

COM DE A P Y A



DE EPITACIO HUERTA

COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO		961,249.12	267,876.02	273,370.32	955,754.82								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		457,961.00	267,876.02	268,547.66	457,289.36								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		331,733.98	174,661.35	171,320.53	335,074.80								
1112					BANCOS / TESORERIA.		331,733.98	88,192.61	84,851.78	335,074.81								
1112-001					BANCOMER		331,733.98	88,192.61	84,851.78	335,074.81								
1112-001-00001					CTA. 0453840050 GENERAL		331,733.98	88,192.61	84,851.78	335,074.81								
00000411	TRANFERENCIA BANCARIA	01/11/2024	P.PEP-000101-NOV	01/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-7722: (PAGADO)		0.00	0.00	15,285.00	0.00	0000007025	14-401	1					000000
00000474	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/11/2024	P.PEP-000124-NOV	06/11/2024	REPARACION DE ROTOMARTILLO PARA CONCRETO-BLANDINO ALVAREZ RANGEL-AARB690602JD-4308: (PAGADO)		0.00	0.00	2,296.80	0.00	0000004308	14-401	1					000000
00000442	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2024	P.PGD-000236-NOV	07/11/2024	SHCP PAGO DE ISR E IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	0.00	10,333.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000442	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2024	P.PGD-000236-NOV	07/11/2024	SHCP PAGO DE ISR E IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	0.00	23.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000460	NOMINA	31/10/2024	P.PEP-000113-NOV	08/11/2024	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE OCTUBRE 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	1,260.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000419	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/11/2024	P.PIR-000200-NOV	12/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-12: (RECAUDADO)		0.00	89.20	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000419	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/11/2024	P.PIR-000200-NOV	12/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-12: (RECAUDADO)		0.00	145.16	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000421	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/11/2024	P.PIR-000202-NOV	14/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-14: (RECAUDADO)		0.00	179.84	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000421	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/11/2024	P.PIR-000202-NOV	14/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-14: (RECAUDADO)		0.00	695.64	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000420	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2024	P.PGD-000222-NOV	15/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 13 NOVIEMBRE 2024		0.00	11,639.76	0.00	0.00	0000006528	14-401						000000
00000416	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000218-NOV	15/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 07 NOVIEMBRE 2024		0.00	1,421.74	0.00	0.00	0000006524	14-401						000000
00000417	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2024	P.PGD-000219-NOV	15/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 08 NOVIEMBRE 2024		0.00	7,493.70	0.00	0.00	0000006525	14-401						000000
00000418	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2024	P.PGD-000220-NOV	15/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 11 NOVIEMBRE 2024		0.00	17,347.45	0.00	0.00	0000006526	14-401						000000
00000419	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2024	P.PGD-000221-NOV	15/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 12 NOVIEMBRE 2024		0.00	10,721.73	0.00	0.00	0000006527	14-401						000000
00000412	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2024	P.PGD-000214-NOV	15/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 01 NOVIEMBRE 2024		0.00	599.58	0.00	0.00	0000006520	14-401						000000
00000413	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2024	P.PGD-000215-NOV	15/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 04 NOVIEMBRE 2024		0.00	1,173.17	0.00	0.00	0000006521	14-401						000000
00000414	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2024	P.PGD-000216-NOV	15/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 05 NOVIEMBRE 2024		0.00	1,256.56	0.00	0.00	0000006522	14-401						000000

COM DE A P Y A



DE EPITACIO HUERTA

COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000415	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2024	P.PGD-000217-NOV	15/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 06 NOVIEMBRE 2024	0.00	6,816.51	0.00	0.00	0000006523	14-401						000000
00000422	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/11/2024	P.PIR-000203-NOV	15/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-15: (RECAUDADO)	0.00	211.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000422	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/11/2024	P.PIR-000203-NOV	15/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-15: (RECAUDADO)	0.00	313.82	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000424	NOMINA	15/11/2024	P.PEP-000102-NOV	15/11/2024	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,899.71	0.00	0000005590	14-401	1					000000
00000425	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/11/2024	P.PIR-000205-NOV	22/11/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-22: (RECAUDADO)	0.00	89.20	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000423	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000227-NOV	29/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 19 NOVIEMBRE 2024	0.00	4,045.60	0.00	0.00	0000006538	14-401						000000
00000425	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2024	P.PGD-000229-NOV	29/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 22 NOVIEMBRE 2024	0.00	2,236.38	0.00	0.00	0000006540	14-401						000000
00000434	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-000230-NOV	29/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 25 NOVIEMBRE 2024	0.00	3,872.63	0.00	0.00	0000006541	14-401						000000
00000435	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2024	P.PGD-000228-NOV	29/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 21 NOVIEMBRE 2024	0.00	4,176.87	0.00	0.00	0000006539	14-401						000000
00000436	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2024	P.PGD-000231-NOV	29/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 26 NOVIEMBRE 2024	0.00	2,170.90	0.00	0.00	0000006542	14-401						000000
00000437	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2024	P.PGD-000232-NOV	29/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 27 NOVIEMBRE 2024	0.00	2,977.71	0.00	0.00	0000006543	14-401						000000
00000438	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2024	P.PGD-000233-NOV	29/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 28 NOVIEMBRE 2024	0.00	72.40	0.00	0.00	0000006544	14-401						000000
00000443	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-000107-NOV	29/11/2024	CH 853-COMBUSTIBLE/ESTACION DE SERVICIOS-PAPELERIA/MITZI BETANIA GARCIA REBOLLAR- PRODUCTOS QUIMICOS/	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000853	14-401	1					000000
00000453	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-000123-NOV	29/11/2024	LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC- A 205: (PAGADO)	0.00	0.00	4,013.45	0.00	0000000205	14-401	1					000000
00000439	TRANFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-000106-NOV	29/11/2024	PAGO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,899.71	0.00	0000009020	14-401	1					000000
00000443	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-000107-NOV	29/11/2024	CH 853-COMBUSTIBLE/ESTACION DE SERVICIOS-PAPELERIA/MITZI BETANIA GARCIA REBOLLAR- PRODUCTOS QUIMICOS/	0.00	0.00	7,824.75	0.00	0000000853	14-401	1					000000
00000443	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-000107-NOV	29/11/2024	CH 853-COMBUSTIBLE/ESTACION DE SERVICIOS-PAPELERIA/MITZI BETANIA GARCIA REBOLLAR- PRODUCTOS QUIMICOS/	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0000000853	14-401	1					000000
00000443	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-000107-NOV	29/11/2024	CH 853-COMBUSTIBLE/ESTACION DE SERVICIOS-PAPELERIA/MITZI BETANIA GARCIA REBOLLAR- PRODUCTOS QUIMICOS/	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000853	14-401	1					000000
00000421	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-000225-NOV	29/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 14 NOVIEMBRE 2024	0.00	4,485.76	0.00	0.00	0000006536	14-401						000000
00000422	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-000226-NOV	29/11/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DÍA 15 NOVIEMBRE 2024	0.00	3,960.30	0.00	0.00	0000006537	14-401						000000

COM DE A P Y A



DE EPITACIO HUERTA

COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000447	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2024	P.PEP-000108-NOV	30/11/2024	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	314.36	0.00	0000000000	14-401	1					000000