

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 31 DE DICIEMBRE 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		955,754.82	263,031.07	290,780.66	928,005.23								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		457,289.36	263,031.07	285,958.00	434,362.43								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		335,074.80	155,092.04	182,181.23	307,985.61								
1112					BANCOS / TESORERIA.		335,074.81	100,030.30	127,119.49	307,985.62								
1112-001					BANCOMER		335,074.81	100,030.30	127,119.49	307,985.62								
1112-001-00001					CTA. 0453840050 GENERAL		335,074.81	100,030.30	127,119.49	307,985.62								
00000476	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-000125-DIC	02/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-1484: (PAGADO)		0.00	0.00	26,598.00	0.00	0000001484	14-401	1					000000
00000461	NOMINA	30/11/2024	P.PEP-000114-DIC	03/12/2024	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	1,260.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000452	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/12/2024	P.PIR-000214-DIC	06/12/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-06: (RECAUDADO)		0.00	137.52	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000478	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/12/2024	P.PIR-000218-DIC	13/12/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-13: (RECAUDADO)		0.00	27,883.84	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000481	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2024	P.PGD-000237-DIC	13/12/2024	SHCP PAGO DE ISR E IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	0.00	4,194.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000482	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2024	P.PEP-000127-DIC	13/12/2024	PAGO DE NOMINA 1ER QNA DICIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	18,899.71	0.00	0000008990	14-401	1					000000
00000485	CFDI	13/12/2024	P.PIR-000221-DIC	13/12/2024	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL ISR QUE SE ENTRERA A LA FEDERACION POR EL: (RECAUDA		0.00	16,858.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000483	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/12/2024	P.PIR-000219-DIC	16/12/2024	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-16: (RECAUDADO)		0.00	89.20	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000479	TRANFERENCIA BANCARIA	16/12/2024	P.PEP-000126-DIC	16/12/2024	RECARGOS DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	2,811.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000500	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-000130-DIC	18/12/2024	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL: (PAGADO)		0.00	0.00	38,921.43	0.00	0000002980	14-401	1					000000
00000490	CHEQUE	20/12/2024	P.PEP-000128-DIC	20/12/2024	CH 854-COMBUSTIBLE/ESTACION DE SERVICIOS-PAPELERIA/MITZI BETANIA GARCIA - MATERIALES/ LEANDRO MAYA- V		0.00	0.00	4,137.47	0.00	0000000854	14-401	1					000000
00000490	CHEQUE	20/12/2024	P.PEP-000128-DIC	20/12/2024	CH 854-COMBUSTIBLE/ESTACION DE SERVICIOS-PAPELERIA/MITZI BETANIA GARCIA - MATERIALES/ LEANDRO MAYA- V		0.00	0.00	945.00	0.00	0000000854	14-401	1					000000
00000490	CHEQUE	20/12/2024	P.PEP-000128-DIC	20/12/2024	CH 854-COMBUSTIBLE/ESTACION DE SERVICIOS-PAPELERIA/MITZI BETANIA GARCIA - MATERIALES/ LEANDRO MAYA- V		0.00	0.00	124.00	0.00	0000000854	14-401	1					000000
00000490	CHEQUE	20/12/2024	P.PEP-000128-DIC	20/12/2024	CH 854-COMBUSTIBLE/ESTACION DE SERVICIOS-PAPELERIA/MITZI BETANIA GARCIA - MATERIALES/ LEANDRO MAYA- V		0.00	0.00	102.00	0.00	0000000854	14-401	1					000000
00000490	CHEQUE	20/12/2024	P.PEP-000128-DIC	20/12/2024	CH 854-COMBUSTIBLE/ESTACION DE SERVICIOS-PAPELERIA/MITZI BETANIA GARCIA - MATERIALES/ LEANDRO MAYA- V		0.00	0.00	364.00	0.00	0000000854	14-401	1					000000

Página:

1 de 2

COM DE A P Y A					COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA												
 DE EPITACIO HUERTA					ANALÍTICOS MENSUALES												
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000					AL 31 DE DICIEMBRE 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		CONCEPTO DEL EVENTO												
00000490	CHEQUE	20/12/2024	P.PEP-000128-DIC	20/12/2024	CH 854-COMBUSTIBLE/ESTACION DE SERVICIOS-PAPELERIA/MITZI BETANIA GARCIA - MATERIALES/ LEANDRO MAYA- V	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0000000854	14-401	1					000000
00000498	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2024	P.PEP-000129-DIC	20/12/2024	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,899.71	0.00	0000000030	14-401	1					000000
00000483	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2024	P.PGD-000246-DIC	20/12/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 16 DE DICIEMBRE 2024	0.00	5,005.16	0.00	0.00	0000006574	14-401						000000
00000484	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-000247-DIC	20/12/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 17 DE DICIEMBRE 2024	0.00	3,625.00	0.00	0.00	0000006575	14-401						000000
00000487	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000248-DIC	20/12/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 18 DE DICIEMBRE 2024	0.00	4,174.31	0.00	0.00	0000006576	14-401						000000
00000488	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2024	P.PGD-000249-DIC	20/12/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 19 DE DICIEMBRE 2024	0.00	5,695.54	0.00	0.00	0000006577	14-401						000000
00000489	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2024	P.PGD-000250-DIC	20/12/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 20 DE DICIEMBRE 2024	0.00	667.50	0.00	0.00	0000006578	14-401						000000
00000490	CHEQUE	20/12/2024	P.PEP-000128-DIC	20/12/2024	CH 854-COMBUSTIBLE/ESTACION DE SERVICIOS-PAPELERIA/MITZI BETANIA GARCIA - MATERIALES/ LEANDRO MAYA- V	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000000854	14-401	1					000000
00000490	CHEQUE	20/12/2024	P.PEP-000128-DIC	20/12/2024	CH 854-COMBUSTIBLE/ESTACION DE SERVICIOS-PAPELERIA/MITZI BETANIA GARCIA - MATERIALES/ LEANDRO MAYA- V	0.00	0.00	993.01	0.00	0000000854	14-401	1					000000
00000477	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2024	P.PGD-000244-DIC	20/12/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 11 DE DICIEMBRE 2024	0.00	4,657.28	0.00	0.00	0000006572	14-401						000000
00000478	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2024	P.PGD-000245-DIC	20/12/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 13 DE DICIEMBRE 2024	0.00	10,873.00	0.00	0.00	0000006573	14-401						000000
00000454	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-000242-DIC	20/12/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 09 DE DICIEMBRE 2024	0.00	3,568.45	0.00	0.00	0000006570	14-401						000000
00000459	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2024	P.PGD-000243-DIC	20/12/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 10 DE DICIEMBRE 2024	0.00	4,187.39	0.00	0.00	0000006571	14-401						000000
00000449	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2024	P.PGD-000238-DIC	20/12/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 02 DE DICIEMBRE 2024	0.00	1,174.90	0.00	0.00	0000006566	14-401						000000
00000450	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2024	P.PGD-000239-DIC	20/12/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 03 DE DICIEMBRE 2024	0.00	3,253.42	0.00	0.00	0000006567	14-401						000000
00000451	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2024	P.PGD-000240-DIC	20/12/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 04 DE DICIEMBRE 2024	0.00	3,613.60	0.00	0.00	0000006568	14-401						000000
00000452	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2024	P.PGD-000241-DIC	20/12/2024	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 06 DE DICIEMBRE 2024	0.00	4,566.19	0.00	0.00	0000006569	14-401						000000
00000502	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-000131-DIC	31/12/2024	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	320.16	0.00	0000000000	14-401	1					000000