

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 28 DE FEBRERO DE 2025

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												
1					ACTIVO	1,108,782.12	469,047.86	420,530.19	1,157,299.79								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	619,961.98	469,047.86	415,707.53	673,302.31								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	484,761.96	295,617.53	239,226.75	541,152.74								
1112					BANCOS / TESORERIA.	484,761.95	161,725.66	105,334.88	541,152.73								
1112-001					BANCOMER	484,761.95	161,725.66	105,334.88	541,152.73								
1112-001-00001					CTA. 0453840050 GENERAL	484,761.95	161,725.66	105,334.88	541,152.73								
00000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2025	P.PEP-000010-FEB	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-7237: (PAGADO)	0.00	0.00	39,480.00	0.00	0000000206	11-402	1					000000
00000030	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/02/2025	P.PIR-000027-FEB	06/02/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-06: (RECAUDADO)	0.00	134.36	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000030	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/02/2025	P.PIR-000027-FEB	06/02/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-06: (RECAUDADO)	0.00	91.78	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000031	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/02/2025	P.PIR-000028-FEB	07/02/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-07: (RECAUDADO)	0.00	91.78	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000126	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000017-FEB	07/02/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	1,348.00	0.00	0000000286	11-402	1					000000
00000106	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2025	P.PEP-000011-FEB	14/02/2025	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	20,093.46	0.00	0000002590	11-402	1					000000
00000036	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/02/2025	P.PIR-000033-FEB	14/02/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-14: (RECAUDADO)	0.00	364.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000108	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2025	P.PGD-000043-FEB	15/02/2025	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	0.00	0.00	4,747.00	0.00	0000000000	11-402	1					000000
00000108	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2025	P.PGD-000043-FEB	15/02/2025	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000000	11-402	1					000000
00000061	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/02/2025	P.PIR-000034-FEB	17/02/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-17: (RECAUDADO)	0.00	91.78	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000036	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2025	P.PGD-000030-FEB	18/02/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 14 DE FEBRERO 2025	0.00	7,447.73	0.00	0.00	0000006668	14-401						000000
00000031	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2025	P.PGD-000025-FEB	18/02/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 07 DE FEBRERO 2025	0.00	1,588.23	0.00	0.00	0000006663	14-401						000000
00000032	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2025	P.PGD-000026-FEB	18/02/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 10 DE FEBRERO 2025	0.00	11,830.53	0.00	0.00	0000006664	14-401						000000
00000033	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2025	P.PGD-000027-FEB	18/02/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 11 DE FEBRERO 2025	0.00	13,021.79	0.00	0.00	0000006665	14-401						000000
00000034	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2025	P.PGD-000028-FEB	18/02/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 12 DE FEBRERO 2025	0.00	5,050.10	0.00	0.00	0000006666	14-401						000000
00000035	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2025	P.PGD-000029-FEB	18/02/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 13 DE FEBRERO 2025	0.00	8,880.64	0.00	0.00	0000006667	14-401						000000
00000028	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000022-FEB	18/02/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 04 DE FEBRERO 2025	0.00	2,515.58	0.00	0.00	0000006660	14-401						000000

COM DE A P Y A



DE EPITACIO HUERTA

COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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												
00000029	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2025	P.PGD-000023-FEB	18/02/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 05 DE FEBRERO 2025	0.00	5,661.35	0.00	0.00	0000006661	14-401						000000
00000030	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2025	P.PGD-000024-FEB	18/02/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 06 DE FEBRERO 2025	0.00	28,097.88	0.00	0.00	0000006662	14-401						000000
00000063	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/02/2025	P.PIR-000036-FEB	19/02/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-19: (RECAUDADO)	0.00	26,042.81	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000064	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/02/2025	P.PIR-000037-FEB	20/02/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-02-20: (RECAUDADO)	0.00	1,017.28	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000109	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/02/2025	P.PEP-000012-FEB	25/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-4065: (PAGADO)	0.00	0.00	151.00	0.00	0000000301	11-402	1					000000
00000111	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000013-FEB	28/02/2025	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	20,093.46	0.00	0000000856	11-402	1					000000
00000113	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000014-FEB	28/02/2025	CH-857 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	386.00	0.00	0000000857	11-402	1					000000
00000113	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000014-FEB	28/02/2025	CH-857 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	132.00	0.00	0000000857	11-402	1					000000
00000113	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000014-FEB	28/02/2025	CH-857 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000000857	11-402	1					000000
00000113	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000014-FEB	28/02/2025	CH-857 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,766.69	0.00	0000000857	11-402	1					000000
00000113	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000014-FEB	28/02/2025	CH-857 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	955.00	0.00	0000000857	11-402	1					000000
00000113	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000014-FEB	28/02/2025	CH-857 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,750.91	0.00	0000000857	11-402	1					000000
00000120	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000015-FEB	28/02/2025	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	314.36	0.00	0000000000	11-402	1					000000
00000063	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2025	P.PGD-000035-FEB	28/02/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE FEBRERO 2025	0.00	4,176.56	0.00	0.00	0000006676	14-401						000000
00000064	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2025	P.PGD-000036-FEB	28/02/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE FEBRERO 2025	0.00	3,362.40	0.00	0.00	0000006677	14-401						000000
00000065	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2025	P.PGD-000037-FEB	28/02/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE FEBRERO 2025	0.00	3,808.02	0.00	0.00	0000006678	14-401						000000
00000066	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PGD-000038-FEB	28/02/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE FEBRERO 2025	0.00	5,761.88	0.00	0.00	0000006679	14-401						000000
00000067	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2025	P.PGD-000039-FEB	28/02/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE FEBRERO 2025	0.00	4,240.60	0.00	0.00	0000006680	14-401						000000
00000068	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2025	P.PGD-000040-FEB	28/02/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE FEBRERO 2025	0.00	5,641.06	0.00	0.00	0000006681	14-401						000000
00000069	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2025	P.PGD-000041-FEB	28/02/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE FEBRERO 2025	0.00	1,021.62	0.00	0.00	0000006682	14-401						000000
00000070	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2025	P.PGD-000042-FEB	28/02/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE FEBRERO 2025	0.00	749.47	0.00	0.00	0000006683	14-401						000000
00000061	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000033-FEB	28/02/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE FEBRERO 2025	0.00	10,213.66	0.00	0.00	0000006674	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 28 DE FEBRERO DE 2025

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												
00000062	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2025	P.PGD-000034-FEB	28/02/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE FEBRERO 2025	0.00	10,822.77	0.00	0.00	0000006675	14-401						000000