

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 MARZO 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													
1						ACTIVO		1,157,299.79	276,139.65	305,141.19	1,128,298.25								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		673,302.31	276,139.65	300,318.53	649,123.43								
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		541,152.74	164,950.69	191,333.62	514,769.81								
1112						BANCOS / TESORERIA.		541,152.73	94,004.28	120,387.23	514,769.78								
1112-001						BANCOMER		541,152.73	94,004.28	120,387.23	514,769.78								
1112-001-00001						CTA. 0453840050 GENERAL		541,152.73	94,004.28	120,387.23	514,769.78								
00000159	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PEP-000021-MAR	03/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-785: (PAGADO)	0.00		0.00	0.00	46,276.00	0.00	0000000309	14-401	1					000000
00000130	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/03/2025	P.PIR-000046-MAR	05/03/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-05: (RECAUDADO)	0.00		213.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000131	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/03/2025	P.PIR-000047-MAR	06/03/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-06: (RECAUDADO)	0.00		109.06	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000133	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/03/2025	P.PIR-000049-MAR	10/03/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-10: (RECAUDADO)	0.00		91.78	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000148	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PEP-000018-MAR	10/03/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00		0.00	1,348.00	0.00	0000006277	11-402	1						000000
00000160	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2025	P.PGD-000066-MAR	11/03/2025	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	0.00		0.00	4,747.00	0.00	0000006831	14-401	1						000000
00000160	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2025	P.PGD-000066-MAR	11/03/2025	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	0.00		0.00	10.00	0.00	0000006831	14-401	1						000000
00000136	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/03/2025	P.PIR-000052-MAR	13/03/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-13: (RECAUDADO)	0.00		91.78	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000136	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/03/2025	P.PIR-000052-MAR	13/03/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-13: (RECAUDADO)	0.00		1,718.07	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000155	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000019-MAR	14/03/2025	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025: (PAGADO)	0.00		0.00	20,093.46	0.00	0000004920	11-402	1						000000
00000139	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/03/2025	P.PIR-000055-MAR	20/03/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-20: (RECAUDADO)	0.00		105.57	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000141	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/03/2025	P.PIR-000057-MAR	24/03/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-03-24: (RECAUDADO)	0.00		1,216.63	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000151	ACTA JUNTA DE GOBIERNO	28/03/2025	P.PIR-000065-MAR	28/03/2025	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL ISR QUE SE ENTRERA A LA FEDERACION POR EL ISR: (REC	0.00		19,512.00	0.00	0.00	0000000000	15-510							000000
00000144	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2025	P.PGD-000060-MAR	31/03/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 27 DE MARZO 2025	0.00		822.69	0.00	0.00	0000006720	14-401							000000
00000145	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2025	P.PGD-000061-MAR	31/03/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 28 DE MARZO 2025	0.00		3,895.09	0.00	0.00	0000006721	14-401							000000
00000146	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2025	P.PGD-000062-MAR	31/03/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 31 DE MARZO 2025	0.00		2,166.98	0.00	0.00	0000006722	14-401							000000
00000140	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2025	P.PGD-000056-MAR	31/03/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 21 DE MARZO 2025	0.00		4,157.01	0.00	0.00	0000006716	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 31 DE MARZO 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												
00000141	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2025	P.PGD-000057-MAR	31/03/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 24 DE MARZO 2025	0.00	4,406.19	0.00	0.00	0000006717	14-401						000000
00000142	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2025	P.PGD-000058-MAR	31/03/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 25 DE MARZO 2025	0.00	3,405.29	0.00	0.00	0000006718	14-401						000000
00000143	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2025	P.PGD-000059-MAR	31/03/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 26 DE MARZO 2025	0.00	1,271.25	0.00	0.00	0000006719	14-401						000000
00000157	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000020-MAR	31/03/2025	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	20,093.46	0.00	0000006110	11-402	1					000000
00000161	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000022-MAR	31/03/2025	CH-859 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,291.00	0.00	0000000859	14-401	1					000000
00000161	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000022-MAR	31/03/2025	CH-859 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,476.99	0.00	0000000859	14-401	1					000000
00000161	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000022-MAR	31/03/2025	CH-859 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,724.20	0.00	0000000859	14-401	1					000000
00000161	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000022-MAR	31/03/2025	CH-859 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000859	14-401	1					000000
00000161	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000022-MAR	31/03/2025	CH-859 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000000859	14-401	1					000000
00000161	CHEQUE	31/03/2025	P.PEP-000022-MAR	31/03/2025	CH-859 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000859	14-401	1					000000
00000165	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000023-MAR	31/03/2025	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	37.12	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000137	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2025	P.PGD-000053-MAR	31/03/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 14 DE MARZO 2025	0.00	1,290.04	0.00	0.00	0000006713	14-401						000000
00000138	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2025	P.PGD-000054-MAR	31/03/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 18 DE MARZO 2025	0.00	8,474.09	0.00	0.00	0000006714	14-401						000000
00000139	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2025	P.PGD-000055-MAR	31/03/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 20 DE MARZO 2025	0.00	7,186.55	0.00	0.00	0000006715	14-401						000000
00000132	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2025	P.PGD-000048-MAR	31/03/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 07 DE MARZO 2025	0.00	2,106.19	0.00	0.00	0000006708	14-401						000000
00000133	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2025	P.PGD-000049-MAR	31/03/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 10 DE MARZO 2025	0.00	5,466.64	0.00	0.00	0000006709	14-401						000000
00000134	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2025	P.PGD-000050-MAR	31/03/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 11 DE MARZO 2025	0.00	3,613.91	0.00	0.00	0000006710	14-401						000000
00000135	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2025	P.PGD-000051-MAR	31/03/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 12 DE MARZO 2025	0.00	608.23	0.00	0.00	0000006711	14-401						000000
00000136	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2025	P.PGD-000052-MAR	31/03/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 13 DE MARZO 2025	0.00	5,916.13	0.00	0.00	0000006712	14-401						000000
00000128	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2025	P.PGD-000044-MAR	31/03/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 03 DE MARZO 2025	0.00	5,823.86	0.00	0.00	0000006704	14-401						000000
00000129	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2025	P.PGD-000045-MAR	31/03/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 04 DE MARZO 2025	0.00	2,559.07	0.00	0.00	0000006705	14-401						000000
00000130	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2025	P.PGD-000046-MAR	31/03/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 05 DE MARZO 2025	0.00	2,815.55	0.00	0.00	0000006706	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 31 DE MARZO 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												
00000131	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2025	P.PGD-000047-MAR	31/03/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 06 DE MARZO 2025	0.00	4,961.63	0.00	0.00	0000006707	14-401						000000