

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 MAYO 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		1,222,367.35	452,852.73	447,195.85	1,228,024.23								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		494,394.50	452,852.73	437,373.19	509,874.04								
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		311,217.17	264,463.60	237,358.21	338,322.56								
1112						BANCOS / TESORERIA.		311,217.11	146,691.84	119,586.44	338,322.51								
1112-001						BANCOMER		311,217.11	146,691.84	119,586.44	338,322.51								
1112-001-00001						CTA. 0453840050 GENERAL		311,217.11	146,691.84	119,586.44	338,322.51								
00000243	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2025	P.PEP-000037-MAY	03/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-3622: (PAGADO)	0.00		0.00		45,431.00	0.00	0000000509	14-401	1					000000
00000238	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000035-MAY	08/05/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00		0.00		1,368.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000244	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/05/2025	P.PIR-000084-MAY	08/05/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-08: (RECAUDADO)	0.00		116.85		0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000253	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PGD-000098-MAY	09/05/2025	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	0.00		0.00		13.00	0.00	0000000708	14-401	1					000000
00000253	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PGD-000098-MAY	09/05/2025	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	0.00		0.00		4,806.00	0.00	0000000708	14-401	1					000000
00000246	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/05/2025	P.PIR-000086-MAY	12/05/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-12: (RECAUDADO)	0.00		383.00		0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000247	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/05/2025	P.PIR-000087-MAY	13/05/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-13: (RECAUDADO)	0.00		866.05		0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000252	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-000038-MAY	15/05/2025	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2025: (PAGADO)	0.00		0.00		20,093.46	0.00	0000000470	14-401	1					000000
00000255	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/05/2025	P.PIR-000092-MAY	15/05/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-15: (RECAUDADO)	0.00		382.04		0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000255	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/05/2025	P.PIR-000092-MAY	15/05/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-15: (RECAUDADO)	0.00		91.78		0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000254	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2025	P.PGD-000099-MAY	20/05/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 14 DE MAYO DEL 2025	0.00		15,710.49		0.00	0.00	0000006783	14-401						000000
00000256	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/05/2025	P.PIR-000093-MAY	20/05/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-20: (RECAUDADO)	0.00		2,148.60		0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000245	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2025	P.PGD-000095-MAY	20/05/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 09 DE MAYO DEL 2025	0.00		2,518.91		0.00	0.00	0000006780	14-401						000000
00000246	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2025	P.PGD-000096-MAY	20/05/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 12 DE MAYO DEL 2025	0.00		13,202.57		0.00	0.00	0000006781	14-401						000000
00000247	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2025	P.PGD-000097-MAY	20/05/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2025	0.00		15,566.03		0.00	0.00	0000006782	14-401						000000
00000231	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2025	P.PGD-000092-MAY	20/05/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 06 DE MAYO DEL 2025	0.00		8,621.66		0.00	0.00	0000006777	14-401						000000
00000240	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2025	P.PGD-000093-MAY	20/05/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 07 DE MAYO DEL 2025	0.00		10,970.51		0.00	0.00	0000006778	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 MAYO 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												
00000244	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2025	P.PGD-000094-MAY	20/05/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 08 DE MAYO DEL 2025	0.00	9,579.66	0.00	0.00	0000006779	14-401						000000
00000260	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/05/2025	P.PIR-000097-MAY	27/05/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-27: (RECAUDADO)	0.00	91.78	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000261	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/05/2025	P.PIR-000098-MAY	28/05/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-28: (RECAUDADO)	0.00	24,607.92	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000261	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/05/2025	P.PIR-000098-MAY	28/05/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-05-28: (RECAUDADO)	0.00	232.05	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000261	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2025	P.PGD-000109-MAY	30/05/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 28 DE MAYO DEL 2025	0.00	1,062.58	0.00	0.00	0000006798	14-401						000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2025	P.PGD-000110-MAY	30/05/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 29 DE MAYO DEL 2025	0.00	2,464.40	0.00	0.00	0000006799	14-401						000000
00000263	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2025	P.PGD-000111-MAY	30/05/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 30 DE MAYO DEL 2025	0.00	675.34	0.00	0.00	0000006800	14-401						000000
00000264	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-000039-MAY	30/05/2025	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	20,093.46	0.00	0000008930	14-401	1					000000
00000266	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000041-MAY	30/05/2025	CH-863 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0000000863	14-401	1					000000
00000266	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000041-MAY	30/05/2025	CH-863 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0000000863	14-401	1					000000
00000266	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000041-MAY	30/05/2025	CH-863 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,885.12	0.00	0000000863	14-401	1					000000
00000266	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000041-MAY	30/05/2025	CH-863 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000863	14-401	1					000000
00000257	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2025	P.PGD-000104-MAY	30/05/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 21 DE MAYO DEL 2025	0.00	6,756.04	0.00	0.00	0000006793	14-401						000000
00000258	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2025	P.PGD-000106-MAY	30/05/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 23 DE MAYO DEL 2025	0.00	5,874.37	0.00	0.00	0000006795	14-401						000000
00000259	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2025	P.PGD-000107-MAY	30/05/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 26 DE MAYO DEL 2025	0.00	1,869.99	0.00	0.00	0000006796	14-401						000000
00000260	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2025	P.PGD-000108-MAY	30/05/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 27 DE MAYO DEL 2025	0.00	3,294.95	0.00	0.00	0000006797	14-401						000000
00000255	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2025	P.PGD-000100-MAY	30/05/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2025	0.00	3,363.37	0.00	0.00	0000006789	14-401						000000
00000256	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2025	P.PGD-000103-MAY	30/05/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 20 DE MAYO DEL 2025	0.00	3,145.54	0.00	0.00	0000006792	14-401						000000
00000248	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2025	P.PGD-000101-MAY	30/05/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 16 DE MAYO DEL 2025	0.00	4,743.02	0.00	0.00	0000006790	14-401						000000
00000249	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2025	P.PGD-000102-MAY	30/05/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 19 DE MAYO DEL 2025	0.00	3,221.81	0.00	0.00	0000006791	14-401						000000
00000250	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2025	P.PGD-000105-MAY	30/05/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2025	0.00	5,130.53	0.00	0.00	0000006794	14-401						000000
00000265	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-000040-MAY	31/05/2025	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	46.40	0.00	0000000000	14-401	1					000000