

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 SEPTIEMBRE 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	CONCEPTO DEL EVENTO														
1					ACTIVO			1,201,462.65	285,584.07	303,119.41	1,183,927.31								
11					ACTIVO CIRCULANTE.			469,872.45	266,977.50	293,238.05	443,611.90								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			289,899.48	158,903.29	189,088.67	259,714.10								
1112					BANCOS / TESORERIA.			289,899.39	94,119.01	124,304.36	259,714.04								
1112-001					BANCOMER			289,899.39	94,119.01	124,304.36	259,714.04								
1112-001-00001					CTA. 0453840050 GENERAL			289,899.39	94,119.01	124,304.36	259,714.04								
00000393	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2025	P.PEP-000066-SEP	01/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-9794: (PAGADO)			0.00	0.00	12,483.00	0.00	0000000907	14-401	1					000000
00000391	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2025	P.PEP-000064-SEP	03/09/2025	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE AGOSTO 2025: (PAGADO)			0.00	0.00	1,385.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000419	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2025	P.PGD-000197-SEP	04/09/2025	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025			0.00	0.00	4,747.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000419	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2025	P.PGD-000197-SEP	04/09/2025	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025			0.00	0.00	19.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000417	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2025	P.PEP-000068-SEP	11/09/2025	PAGO DE SERVICIO DE ASPEL ANUAL CFDI-A2124849: (PAGADO)			0.00	0.00	7,330.04	0.00	0000010333	14-401	1					000000
00000403	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/09/2025	P.PIR-000171-SEP	11/09/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-09-11: (RECAUDADO)			0.00	352.04	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000403	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/09/2025	P.PIR-000171-SEP	11/09/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-09-11: (RECAUDADO)			0.00	617.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000403	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/09/2025	P.PIR-000171-SEP	11/09/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-09-11: (RECAUDADO)			0.00	91.78	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000404	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/09/2025	P.PIR-000172-SEP	12/09/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-09-12: (RECAUDADO)			0.00	74.50	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000404	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/09/2025	P.PIR-000172-SEP	12/09/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-09-12: (RECAUDADO)			0.00	285.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000395	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2025	P.PEP-000069-SEP	15/09/2025	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025: (PAGADO)			0.00	0.00	20,093.46	0.00	0000002890	14-401	1					000000
00000405	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/09/2025	P.PIR-000173-SEP	17/09/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-09-17: (RECAUDADO)			0.00	382.04	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000407	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/09/2025	P.PIR-000175-SEP	19/09/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-09-19: (RECAUDADO)			0.00	185.06	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000404	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2025	P.PGD-000194-SEP	23/09/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	3,347.94	0.00	0.00	0000006953	14-401						000000
00000405	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2025	P.PGD-000195-SEP	23/09/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	5,817.56	0.00	0.00	0000006954	14-401						000000
00000406	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2025	P.PGD-000196-SEP	23/09/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	8,000.61	0.00	0.00	0000006955	14-401						000000
00000402	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2025	P.PGD-000192-SEP	23/09/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025			0.00	4,484.30	0.00	0.00	0000006951	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 SEPTIEMBRE 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												
00000403	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2025	P.PGD-000193-SEP	23/09/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	1,009.94	0.00	0.00	0000006952	14-401						000000
00000397	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PGD-000185-SEP	23/09/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	1,571.43	0.00	0.00	0000006944	14-401						000000
00000398	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2025	P.PGD-000188-SEP	23/09/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	1,343.71	0.00	0.00	0000006947	14-401						000000
00000399	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2025	P.PGD-000189-SEP	23/09/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	6,631.39	0.00	0.00	0000006948	14-401						000000
00000400	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2025	P.PGD-000190-SEP	23/09/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	6,003.65	0.00	0.00	0000006949	14-401						000000
00000401	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2025	P.PGD-000191-SEP	23/09/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	4,302.76	0.00	0.00	0000006950	14-401						000000
00000408	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2025	P.PGD-000186-SEP	23/09/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	1,158.59	0.00	0.00	0000006945	14-401						000000
00000409	FICHA DE DEPOSITO	03/09/2025	P.PGD-000187-SEP	23/09/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	1,326.16	0.00	0.00	0000006946	14-401						000000
00000410	CHEQUE	23/09/2025	P.PEP-000067-SEP	23/09/2025	CH- 870 ADQUISICION DE BIENES OFFICE DEPOT POSM11316331- MOBILIARIO, KARCHER KCQUE 2849121589-MAQUINA	0.00	0.00	10,594.60	0.00	0000000870	14-401	2					000000
00000410	CHEQUE	23/09/2025	P.PEP-000067-SEP	23/09/2025	CH- 870 ADQUISICION DE BIENES OFFICE DEPOT POSM11316331- MOBILIARIO, KARCHER KCQUE 2849121589-MAQUINA	0.00	0.00	10,989.00	0.00	0000000870	14-401	2					000000
00000426	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/09/2025	P.PIR-000180-SEP	24/09/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-09-24: (RECAUDADO)	0.00	26,795.28	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000421	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2025	P.PEP-000071-SEP	29/09/2025	REPARACION DE CAMIONETA JOSUE ANAYA SALINAS AASJ790714A62: (PAGADO)	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0000007122	14-401	1					000000
00000420	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PEP-000070-SEP	30/09/2025	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	20,093.46	0.00	0000001360	14-401	1					000000
00000423	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000074-SEP	30/09/2025	CH-871 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS MES DE SEPTIEMBRE 20255: (PAGADO)	0.00	0.00	10,932.30	0.00	0000000871	14-401	1					000000
00000423	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000074-SEP	30/09/2025	CH-871 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS MES DE SEPTIEMBRE 20255: (PAGADO)	0.00	0.00	1,194.00	0.00	0000000871	14-401	1					000000
00000423	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000074-SEP	30/09/2025	CH-871 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS MES DE SEPTIEMBRE 20255: (PAGADO)	0.00	0.00	11,667.80	0.00	0000000871	14-401	1					000000
00000423	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000074-SEP	30/09/2025	CH-871 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS MES DE SEPTIEMBRE 20255: (PAGADO)	0.00	0.00	2,684.50	0.00	0000000871	14-401	1					000000
00000423	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000074-SEP	30/09/2025	CH-871 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS MES DE SEPTIEMBRE 20255: (PAGADO)	0.00	0.00	132.00	0.00	0000000871	14-401	1					000000
00000423	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000074-SEP	30/09/2025	CH-871 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS MES DE SEPTIEMBRE 20255: (PAGADO)	0.00	0.00	386.00	0.00	0000000871	14-401	1					000000
00000423	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000074-SEP	30/09/2025	CH-871 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS MES DE SEPTIEMBRE 20255: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000871	14-401	1					000000
00000424	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2025	P.PGD-000199-SEP	30/09/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	4,713.30	0.00	0.00	0000006960	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 SEPTIEMBRE 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												
00000425	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2025	P.PGD-000200-SEP	30/09/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	3,503.83	0.00	0.00	0000006961	14-401						000000
00000426	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2025	P.PGD-000201-SEP	30/09/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	1,593.32	0.00	0.00	0000006962	14-401						000000
00000427	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2025	P.PGD-000202-SEP	30/09/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	1,157.36	0.00	0.00	0000006963	14-401						000000
00000428	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2025	P.PGD-000203-SEP	30/09/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	1,119.26	0.00	0.00	0000006964	14-401						000000
00000430	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2025	P.PGD-000204-SEP	30/09/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	2,194.29	0.00	0.00	0000006965	14-401						000000
00000431	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2025	P.PGD-000205-SEP	30/09/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	560.42	0.00	0.00	0000006966	14-401						000000
00000431	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/09/2025	P.PIR-000184-SEP	30/09/2025	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-09-30: (RECAUDADO)	0.00	552.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000436	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2025	P.PEP-000072-SEP	30/09/2025	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000407	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2025	P.PGD-000198-SEP	30/09/2025	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	4,944.49	0.00	0.00	0000006959	14-401						000000