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 JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1					**ACTIVO**	**1,278,401.47**	**465,416.47**	**423,942.82**	**1,319,875.12**					
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**597,169.65**	**456,416.47**	**415,658.29**	**637,927.83**					
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**390,975.33**	**284,204.71**	**244,658.61**	**430,521.43**					
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**390,975.25**	**156,400.42**	**116,854.34**	**430,521.33**					
1112-001					**BANCOMER**	**390,975.25**	**156,400.42**	**116,854.34**	**430,521.33**					
1112-001-00001					**CTA. 0453840050 GENERAL**	**390,975.25**	**156,400.42**	**116,854.34**	**430,521.33**					
00000292	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PEP-000066-JUL	01/07/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-3188: (PAGADO)	0.00	0.00	30,510.00	0.00	0000000709	14-401	1		
00000247	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-000065-JUL	03/07/2026	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE JUNIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	1,532.00	0.00	0000009294	14-401	1		
00000327	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PGD-000166-JUL	07/07/2026	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	0.00	0.00	4,681.00	0.00	0000000869	14-401			
00000327	NOMINA	07/07/2026	P.PGD-000166-JUL	07/07/2026	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	0.00	0.00	14.00	0.00	0000000869	14-401			
00000258	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/07/2026	P.PIR-000121-JUL	13/07/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-13: (RECAUDADO)	0.00	290.00	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000259	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/07/2026	P.PIR-000122-JUL	14/07/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-14: (RECAUDADO)	0.00	162.60	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000259	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/07/2026	P.PIR-000122-JUL	14/07/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-14: (RECAUDADO)	0.00	289.62	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000256	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2026	P.PGD-000130-JUL	15/07/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 09 DE JULIO 2026.	0.00	3,239.86	0.00	0.00	0000007393	14-401			
00000257	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2026	P.PGD-000131-JUL	15/07/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 10 DE JULIO 2026.	0.00	2,775.44	0.00	0.00	0000007394	14-401			
00000258	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2026	P.PGD-000132-JUL	15/07/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 13 DE JULIO 2026.	0.00	9,869.36	0.00	0.00	0000007395	14-401			
00000250	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2026	P.PGD-000124-JUL	15/07/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 01 DE JULIO 2026.	0.00	4,519.91	0.00	0.00	0000007387	14-401			
00000251	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2026	P.PGD-000125-JUL	15/07/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 02 DE JULIO 2026.	0.00	1,204.09	0.00	0.00	0000007388	14-401			
00000252	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2026	P.PGD-000126-JUL	15/07/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 03 DE JULIO 2026.	0.00	23,454.19	0.00	0.00	0000007389	14-401			
00000253	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2026	P.PGD-000127-JUL	15/07/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 06 DE JULIO 2026.	0.00	8,228.76	0.00	0.00	0000007390	14-401			
00000254	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2026	P.PGD-000128-JUL	15/07/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 07 DE JULIO 2026.	0.00	3,615.09	0.00	0.00	0000007391	14-401			
00000255	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2026	P.PGD-000129-JUL	15/07/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 08 DE JULIO 2026.	0.00	4,316.73	0.00	0.00	0000007392	14-401			
00000294	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-000067-JUL	15/07/2026	EMILIO CHAPARRO GARCIA -VIAJE DE TEPETATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,456.00	0.00	0000000005	14-401	1		

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 JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00000296	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-000068-JUL	15/07/2026	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	21,249.71	0.00	0000001890	14-401	1		
00000261	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/07/2026	P.PIR-000124-JUL	17/07/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-17: (RECAUDADO)	0.00	259.46	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000261	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/07/2026	P.PIR-000124-JUL	17/07/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-17: (RECAUDADO)	0.00	94.49	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000265	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/07/2026	P.PIR-000128-JUL	23/07/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-23: (RECAUDADO)	0.00	25,904.89	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000297	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2026	P.PEP-000069-JUL	23/07/2026	J FRANCISCO RODRIGUEZ CORREA- VIAJE DE GRAVA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0000007016	14-401	1		
00000299	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2026	P.PEP-000070-JUL	23/07/2026	COMPRA DE ANAQUELES METALICOS COLOR GRIS FAC-A968: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000968	14-401	2		
00000267	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/07/2026	P.PIR-000130-JUL	27/07/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-27: (RECAUDADO)	0.00	1,595.09	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000270	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2026	P.PGD-000144-JUL	30/07/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 30 DE JULIO 2026.	0.00	2,168.95	0.00	0.00	0000007417	14-401			
00000269	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2026	P.PGD-000143-JUL	31/07/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 29 DE JULIO 2026.	0.00	1,442.96	0.00	0.00	0000007416	14-401			
00000271	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2026	P.PGD-000145-JUL	31/07/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 31 DE JULIO 2026.	0.00	2,039.58	0.00	0.00	0000007418	14-401			
00000264	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2026	P.PGD-000138-JUL	31/07/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 22 DE JULIO 2026.	0.00	962.77	0.00	0.00	0000007411	14-401			
00000265	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2026	P.PGD-000139-JUL	31/07/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 23 DE JULIO 2026.	0.00	2,208.86	0.00	0.00	0000007412	14-401			
00000266	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2026	P.PGD-000140-JUL	31/07/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 24 DE JULIO 2026.	0.00	2,673.47	0.00	0.00	0000007413	14-401			
00000267	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2026	P.PGD-000141-JUL	31/07/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 27 DE JULIO 2026.	0.00	6,730.61	0.00	0.00	0000007414	14-401			
00000268	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2026	P.PGD-000142-JUL	31/07/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 28 DE JULIO 2026.	0.00	2,183.12	0.00	0.00	0000007415	14-401			
00000301	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-000071-JUL	31/07/2026	LEANDRO MAYA MORALES FACTURA-A 423, MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,479.83	0.00	0000000423	14-401	1		
00000302	COMPROBANTES	31/07/2026	P.PEP-000072-JUL	31/07/2026	CH- 882 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,891.00	0.00	0000000882	14-401	1		
00000302	COMPROBANTES	31/07/2026	P.PEP-000072-JUL	31/07/2026	CH- 882 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	954.00	0.00	0000000882	14-401	1		
00000302	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-000072-JUL	31/07/2026	CH- 882 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	138.00	0.00	0000000882	14-401	1		
00000302	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-000072-JUL	31/07/2026	CH- 882 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,399.50	0.00	0000000882	14-401	1		
00000302	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-000072-JUL	31/07/2026	CH- 882 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,144.63	0.00	0000000882	14-401	1		
00000302	CHEQUE	31/07/2026	P.PEP-000072-JUL	31/07/2026	CH- 882 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,689.60	0.00	0000000882	14-401	1		

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 JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00000306	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-000073-JUL	31/07/2026	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,249.71	0.00	0000007310	14-401	1		
00000331	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2026	P.PEP-000092-JUL	31/07/2026	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	53.36	0.00	0000000000	14-401	1		
00000260	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2026	P.PGD-000134-JUL	31/07/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 15 DE JULIO 2026.	0.00	7,199.78	0.00	0.00	0000007407	14-401			
00000261	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2026	P.PGD-000135-JUL	31/07/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 17 DE JULIO 2026.	0.00	4,300.50	0.00	0.00	0000007408	14-401			
00000262	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2026	P.PGD-000136-JUL	31/07/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 20 DE JULIO 2026.	0.00	8,710.20	0.00	0.00	0000007409	14-401			
00000263	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2026	P.PGD-000137-JUL	31/07/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 21 DE JULIO 2026.	0.00	6,837.49	0.00	0.00	0000007410	14-401			
00000259	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2026	P.PGD-000133-JUL	31/07/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 14 DE JULIO 2026.	0.00	19,122.55	0.00	0.00	0000007406	14-401			