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 AGOSTO 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 | PRG | PRY | COG | OB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENTO | DF | EVENTO | | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | | | | **ACTIVO** | **1,319,875.12** | **300,408.12** | **295,574.11** | **1,324,709.13** | | | | | | | | |
| **11** | | | | | **ACTIVO CIRCULANTE.** | **637,927.83** | **300,408.12** | **287,289.58** | **651,046.37** | | | | | | | | |
| **111** | | | | | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **430,521.43** | **196,631.47** | **178,642.52** | **448,510.38** | | | | | | | | |
| **1112** | | | | | **BANCOS / TESORERIA.** | **430,521.33** | **99,102.44** | **81,113.48** | **448,510.29** | | | | | | | | |
| **1112-001** | | | | | **BANCOMER** | **430,521.33** | **99,102.44** | **81,113.48** | **448,510.29** | | | | | | | | |
| **1112-001-00001** | | | | | **CTA. 0453840050 GENERAL** | **430,521.33** | **99,102.44** | **81,113.48** | **448,510.29** | | | | | | | | |
| 00000307 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/08/2026 | P.PEP-000074-AGO | 03/08/2026 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-0301: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 16,636.00 | 0.00 | 0000006486 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000332 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/07/2026 | P.PEP-000093-AGO | 05/08/2026 | PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE JULIO 2026: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,415.00 | 0.00 | 0000008941 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000274 | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 05/08/2026 | P.PIR-000137-AGO | 05/08/2026 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-05: (RECAUDADO) | 0.00 | 393.32 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000278 | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 11/08/2026 | P.PIR-000141-AGO | 11/08/2026 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-11: (RECAUDADO) | 0.00 | 128.45 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000280 | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 13/08/2026 | P.PIR-000143-AGO | 13/08/2026 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-13: (RECAUDADO) | 0.00 | 289.62 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000336 | FICHA DE DEPOSITO | 14/08/2026 | P.PGD-000170-AGO | 14/08/2026 | PAGO DE COMPENSACION POR RETRASO | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000308 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/08/2026 | P.PEP-000075-AGO | 14/08/2026 | PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2026: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 21,249.71 | 0.00 | 0000009240 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000328 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/08/2026 | P.PGD-000167-AGO | 17/08/2026 | SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0000007631 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000328 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/08/2026 | P.PGD-000167-AGO | 17/08/2026 | SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 | 0.00 | 0.00 | 4,681.00 | 0.00 | 0000007631 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000276 | FICHA DE DEPOSITO | 07/08/2026 | P.PGD-000150-AGO | 18/08/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 07 DE AGOSTO 2026. | 0.00 | 3,815.43 | 0.00 | 0.00 | 0000007441 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000277 | FICHA DE DEPOSITO | 10/08/2026 | P.PGD-000151-AGO | 18/08/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 10 DE AGOSTO 2026. | 0.00 | 3,068.48 | 0.00 | 0.00 | 0000007442 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000278 | FICHA DE DEPOSITO | 11/08/2026 | P.PGD-000152-AGO | 18/08/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 11 DE AGOSTO 2026. | 0.00 | 3,230.35 | 0.00 | 0.00 | 0000007443 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000279 | FICHA DE DEPOSITO | 12/08/2026 | P.PGD-000153-AGO | 18/08/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 12 DE AGOSTO 2026. | 0.00 | 1,407.27 | 0.00 | 0.00 | 0000007444 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000280 | FICHA DE DEPOSITO | 13/08/2026 | P.PGD-000154-AGO | 18/08/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 13 DE AGOSTO 2026. | 0.00 | 2,741.78 | 0.00 | 0.00 | 0000007445 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000281 | FICHA DE DEPOSITO | 14/08/2026 | P.PGD-000155-AGO | 18/08/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 14 DE AGOSTO 2026. | 0.00 | 1,386.21 | 0.00 | 0.00 | 0000007446 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000283 | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 18/08/2026 | P.PIR-000146-AGO | 18/08/2026 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-18: (RECAUDADO) | 0.00 | 762.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000272 | FICHA DE DEPOSITO | 03/08/2026 | P.PGD-000146-AGO | 18/08/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 03 DE AGOSTO 2026. | 0.00 | 3,917.88 | 0.00 | 0.00 | 0000007437 | 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 AGOSTO 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 | PRG | PRY | COG | OB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENTO | DF | EVENTO | | POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 00000273 | FICHA DE DEPOSITO | 04/08/2026 | P.PGD-000147-AGO | 18/08/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 04 DE AGOSTO 2026. | 0.00 | 1,801.65 | 0.00 | 0.00 | 0000007438 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000274 | FICHA DE DEPOSITO | 05/08/2026 | P.PGD-000148-AGO | 18/08/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 05 DE AGOSTO 2026. | 0.00 | 5,716.24 | 0.00 | 0.00 | 0000007439 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000275 | FICHA DE DEPOSITO | 06/08/2026 | P.PGD-000149-AGO | 18/08/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 06 DE AGOSTO 2026. | 0.00 | 5,976.87 | 0.00 | 0.00 | 0000007440 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000310 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 28/08/2026 | P.PEP-000077-AGO | 28/08/2026 | LEANDRO MAYA MORALES FACTURA- C579, MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,480.01 | 0.00 | 0000000437 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000311 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 28/08/2026 | P.PEP-000078-AGO | 28/08/2026 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-9978: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 169.00 | 0.00 | 0000008472 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000309 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 28/08/2026 | P.PEP-000076-AGO | 28/08/2026 | MANTENIMIENTO AL VEHICULO: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,170.00 | 0.00 | 0000003016 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000290 | FICHA DE DEPOSITO | 28/08/2026 | P.PGD-000164-AGO | 31/08/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 28 DE AGOSTO 2026. | 0.00 | 4,739.72 | 0.00 | 0.00 | 0000007463 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000291 | FICHA DE DEPOSITO | 31/08/2026 | P.PGD-000165-AGO | 31/08/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 31 DE AGOSTO 2026. | 0.00 | 10,450.60 | 0.00 | 0.00 | 0000007464 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000284 | FICHA DE DEPOSITO | 20/08/2026 | P.PGD-000158-AGO | 31/08/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 20 DE AGOSTO 2026. | 0.00 | 11,662.19 | 0.00 | 0.00 | 0000007457 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000285 | FICHA DE DEPOSITO | 21/08/2026 | P.PGD-000159-AGO | 31/08/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 21 DE AGOSTO 2026. | 0.00 | 3,910.59 | 0.00 | 0.00 | 0000007458 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000286 | FICHA DE DEPOSITO | 24/08/2026 | P.PGD-000160-AGO | 31/08/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 24 DE AGOSTO 2026. | 0.00 | 3,729.09 | 0.00 | 0.00 | 0000007459 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000287 | FICHA DE DEPOSITO | 25/08/2026 | P.PGD-000161-AGO | 31/08/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 25 DE AGOSTO 2026. | 0.00 | 2,258.99 | 0.00 | 0.00 | 0000007460 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000288 | FICHA DE DEPOSITO | 26/08/2026 | P.PGD-000162-AGO | 31/08/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 26 DE AGOSTO 2026. | 0.00 | 2,640.96 | 0.00 | 0.00 | 0000007461 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000289 | FICHA DE DEPOSITO | 27/08/2026 | P.PGD-000163-AGO | 31/08/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 27 DE AGOSTO 2026. | 0.00 | 2,886.48 | 0.00 | 0.00 | 0000007462 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000312 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-000079-AGO | 31/08/2026 | CH- 884 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,219.00 | 0.00 | 0000000884 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000312 | CHEQUE | 31/08/2026 | P.PEP-000079-AGO | 31/08/2026 | CH- 884 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,775.23 | 0.00 | 0000000884 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000313 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 31/08/2026 | P.PEP-000080-AGO | 31/08/2026 | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2026.: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 21,249.71 | 0.00 | 0000009720 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000330 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/08/2026 | P.PEP-000091-AGO | 31/08/2026 | BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 2026: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 45.82 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000335 | FICHA DE DEPOSITO | 19/08/2026 | P.PGD-000169-AGO | 31/08/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 19 DE AGOSTO 2026. | 0.00 | 3,030.94 | 0.00 | 0.00 | 0000007456 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000282 | FICHA DE DEPOSITO | 17/08/2026 | P.PGD-000156-AGO | 31/08/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 17 DE AGOSTO 2026. | 0.00 | 11,273.87 | 0.00 | 0.00 | 0000007454 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000283 | FICHA DE DEPOSITO | 18/08/2026 | P.PGD-000157-AGO | 31/08/2026 | DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 18 DE AGOSTO 2026. | 0.00 | 7,883.45 | 0.00 | 0.00 | 0000007455 | 14-401 | | | | | | 000000 |