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 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**	**1,324,709.13**	**274,108.72**	**314,531.94**	**1,284,285.91**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**651,046.37**	**274,108.72**	**306,247.41**	**618,907.68**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**448,510.38**	**162,665.56**	**202,165.34**	**409,010.60**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**448,510.29**	**94,911.79**	**134,411.57**	**409,010.51**								
1112-001					**BANCOMER**	**448,510.29**	**94,911.79**	**134,411.57**	**409,010.51**								
1112-001-00001					**CTA. 0453840050 GENERAL**	**448,510.29**	**94,911.79**	**134,411.57**	**409,010.51**								
00000314	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2026	P.PEP-000081-SEP	02/09/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-0682: (PAGADO)	0.00	0.00	24,005.00	0.00	0000000906	14-401	1					000000
00000315	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-000082-SEP	03/09/2026	COMERCIALIZADORA ALKO DEL CENTRO- KARCHER MANGUERA PERFORMANCE PREMIUM: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000001063	14-401	1					000000
00000329	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PGD-000168-SEP	08/09/2026	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	0.00	0.00	4,681.00	0.00	0000006830	14-401						000000
00000329	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PGD-000168-SEP	08/09/2026	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	0.00	0.00	13.00	0.00	0000006830	14-401						000000
00000317	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/09/2026	P.PEP-000083-SEP	11/09/2026	PAGO DE CONTRATACION DE ASPEL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,212.80	0.00	0000009010	14-401	1					000000
00000365	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/09/2026	P.PIR-000176-SEP	11/09/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-09-11: (RECAUDADO)	0.00	346.46	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000365	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/09/2026	P.PIR-000176-SEP	11/09/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-09-11: (RECAUDADO)	0.00	108.69	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000361	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2026	P.PGD-000191-SEP	15/09/2026	COMPENSACIONPOR RETRASO	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000318	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-000084-SEP	15/09/2026	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	21,249.71	0.00	0000009560	14-401	1					000000
00000333	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-000094-SEP	17/09/2026	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE AGOSTO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	1,415.00	0.00	0000006983	14-401	1					000000
00000341	FICHA DE DEPOSITO	03/09/2026	P.PGD-000171-SEP	22/09/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE2026.	0.00	6,548.82	0.00	0.00	0000007485	14-401						000000
00000342	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2026	P.PGD-000172-SEP	22/09/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE 2026.	0.00	1,762.33	0.00	0.00	0000007486	14-401						000000
00000359	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2026	P.PGD-000189-SEP	22/09/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE 2026.	0.00	1,685.32	0.00	0.00	0000007484	14-401						000000
00000365	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2026	P.PGD-000195-SEP	22/09/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE 2026.	0.00	3,593.16	0.00	0.00	0000007491	14-401						000000
00000343	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2026	P.PGD-000173-SEP	22/09/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE 2026.	0.00	7,145.61	0.00	0.00	0000007487	14-401						000000
00000344	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2026	P.PGD-000174-SEP	22/09/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE 2026.	0.00	2,773.05	0.00	0.00	0000007488	14-401						000000
00000345	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2026	P.PGD-000175-SEP	22/09/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE 2026.	0.00	3,890.45	0.00	0.00	0000007489	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 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												
00000346	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2026	P.PGD-000176-SEP	22/09/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE 2026.	0.00	2,893.99	0.00	0.00	0000007490	14-401						000000
00000348	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2026	P.PGD-000178-SEP	22/09/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 2026.	0.00	2,494.00	0.00	0.00	0000007492	14-401						000000
00000349	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2026	P.PGD-000179-SEP	22/09/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2026.	0.00	2,539.42	0.00	0.00	0000007493	14-401						000000
00000352	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/09/2026	P.PIR-000168-SEP	22/09/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-09-22: (RECAUDADO)	0.00	76.70	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000354	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/09/2026	P.PIR-000170-SEP	24/09/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-09-24: (RECAUDADO)	0.00	26,336.54	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000319	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2026	P.PEP-000085-SEP	25/09/2026	TIMBRES MERCANTIL TITANIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,569.00	0.00	0000036221	14-401	1					000000
00000321	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2026	P.PEP-000086-SEP	25/09/2026	EMILIO CHAPARRO GARCIA -VIAJE DE TEPETATE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,368.00	0.00	0000002377	14-401	1					000000
00000323	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2026	P.PEP-000087-SEP	29/09/2026	LEANDRO MAYA MORALES FACTURA- A 449, MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,364.41	0.00	0000007626	14-401	1					000000
00000324	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-000088-SEP	30/09/2026	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	21,249.71	0.00	0000000750	14-401	1					000000
00000325	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-000089-SEP	30/09/2026	CH- 885 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0000000885	14-401	1					000000
00000325	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-000089-SEP	30/09/2026	CH- 885 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0000000885	14-401	1					000000
00000325	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-000089-SEP	30/09/2026	CH- 885 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000000885	14-401	1					000000
00000325	CHEQUE	30/09/2026	P.PEP-000089-SEP	30/09/2026	CH- 885 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0000000885	14-401	1					000000
00000326	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2026	P.PEP-000090-SEP	30/09/2026	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	53.94	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000350	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2026	P.PGD-000180-SEP	30/09/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE 2026.	0.00	3,050.95	0.00	0.00	0000007501	14-401						000000
00000351	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2026	P.PGD-000181-SEP	30/09/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE 2026.	0.00	1,643.96	0.00	0.00	0000007502	14-401						000000
00000352	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2026	P.PGD-000182-SEP	30/09/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE 2026.	0.00	5,683.76	0.00	0.00	0000007503	14-401						000000
00000353	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2026	P.PGD-000183-SEP	30/09/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE 2026.	0.00	1,680.64	0.00	0.00	0000007504	14-401						000000
00000354	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2026	P.PGD-000184-SEP	30/09/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 2026.	0.00	3,508.75	0.00	0.00	0000007505	14-401						000000
00000355	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2026	P.PGD-000185-SEP	30/09/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE 2026.	0.00	5,504.85	0.00	0.00	0000007506	14-401						000000
00000356	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2026	P.PGD-000186-SEP	30/09/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 2026.	0.00	2,774.35	0.00	0.00	0000007507	14-401						000000
00000357	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2026	P.PGD-000187-SEP	30/09/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE 2026.	0.00	7,939.35	0.00	0.00	0000007508	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 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												
00000358	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/09/2026	P.PIR-000174-SEP	30/09/2026	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-09-30: (RECAUDADO)	0.00	289.62	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000358	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2026	P.PGD-000188-SEP	30/09/2026	DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 2026.	0.00	641.01	0.00	0.00	0000007509	14-401						000000