



COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	768,425.53	4,109,359.21	4,010,381.71	867,403.04								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	178,244.80	4,103,437.26	3,955,337.45	328,344.64								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	86,251.06	2,568,183.01	2,441,967.22	222,836.84								
1112				BANCOS / TESORERIA.	86,251.06	1,396,977.21	1,270,391.47	222,836.84								
1112-001				BANCOMER	86,251.06	1,396,977.21	1,270,391.47	222,836.84								
1112-001-00001				CTA. 0453840050 GENERAL	86,251.06	1,396,977.21	1,270,391.47	222,836.84								
00000001	01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	86,251.06	0.00	0.00	0.00	000000000C							000000
00000021	03/01/2023	P.PEP-000001-ENE	03/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC- 9051: (PAGADO)	0.00	0.00	32,641.00	0.00	0000009051	12-402	1					000000
00000026	03/01/2023	P.PEP-000002-ENE	03/01/2023	ADEUDO DE EJERCICIO FISCAL ANTERIORES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,832.00	0.00	0000000301	12-402	3					000000
00000022	04/01/2023	P.PGD-000002-ENE	04/01/2023	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	14,067.00	0.00	000000000C	12-402	1					000000
00000023	05/01/2023	P.PEP-000003-ENE	05/01/2023	AASPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE LA FAC-K 1147392: (PAGADO)	0.00	0.00	496.48	0.00	0000007392	12-402	1					000000
00000007	06/01/2023	P.PIR-000004-ENE	06/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-06: (RECAUDADO)	0.00	172.48	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000007	06/01/2023	P.PIR-000004-ENE	06/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-06: (RECAUDADO)	0.00	155.82	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000007	06/01/2023	P.PGD-000006-ENE	06/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06/01/2023	0.00	10,720.32	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000009	10/01/2023	P.PIR-000005-ENE	10/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-10: (RECAUDADO)	0.00	252.89	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000024	13/01/2023	P.PEP-000004-ENE	13/01/2023	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,399.10	0.00	0000001301	12-402	1					000000
00000033	16/01/2023	P.PGD-000012-ENE	17/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16/01/2023	0.00	6,165.00	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000009	10/01/2023	P.PGD-000008-ENE	17/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10/01/2023	0.00	15,142.46	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000017	09/01/2023	P.PGD-000007-ENE	17/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09/01/2023	0.00	15,322.57	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000018	11/01/2023	P.PGD-000009-ENE	17/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11/01/2023	0.00	17,634.67	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000019	12/01/2023	P.PGD-000010-ENE	17/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12/01/2023	0.00	16,945.91	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000020	13/01/2023	P.PGD-000011-ENE	17/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13/01/2023	0.00	17,560.36	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000



COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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													
00000004	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2023	P.PGD-000003-ENE	17/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03/01/2023	0.00	5,799.54	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2023	P.PGD-000004-ENE	17/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04/01/2023	0.00	7,501.06	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000006	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	P.PGD-000005-ENE	17/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05/01/2023	0.00	5,563.17	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000043	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/01/2023	P.PIR-000018-ENE	26/01/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-26: (RECAUDADO)	0.00	278.67	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGD-000016-ENE	31/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19/01/2023	0.00	3,781.56	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000039	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2023	P.PGD-000017-ENE	31/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20/01/2023	0.00	4,888.23	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000040	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGD-000018-ENE	31/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23/01/2023	0.00	1,712.25	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000041	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2023	P.PGD-000019-ENE	31/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24/01/2023	0.00	8,170.66	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000042	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2023	P.PGD-000020-ENE	31/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25/01/2023	0.00	3,326.46	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000043	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2023	P.PGD-000021-ENE	31/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26/01/2023	0.00	9,550.76	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000044	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2023	P.PGD-000022-ENE	31/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27/01/2023	0.00	3,170.36	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000047	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2023	P.PGD-000023-ENE	31/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30/01/2023	0.00	1,983.93	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000049	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000005-ENE	31/01/2023	LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC-419: (PAGADO)	0.00	0.00	3,459.86	0.00	0000003547	14-401	1					000000
00000050	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000009-ENE	31/01/2023	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	314.36	0.00	0000003101	14-401	1					000000
00000052	CHEQUE	31/01/2023	P.PEP-000007-ENE	31/01/2023	CH-821 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,668.91	0.00	0000000821	12-402	1					000000
00000055	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000008-ENE	31/01/2023	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,736.76	0.00	0000000821	14-401	1					000000
00000064	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	P.PGD-000024-ENE	31/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31/01/2023	0.00	261.26	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000035	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2023	P.PGD-000014-ENE	31/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17/01/2023	0.00	9,965.96	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000036	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGD-000015-ENE	31/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18/01/2023	0.00	7,869.03	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000093	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2023	P.PEP-000011-FEB	02/02/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC- 0940: (PAGADO)	0.00	0.00	35,651.00	0.00	0000000940	14-401	1					000000



## ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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													
00000053	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PEP-000010-FEB	02/02/2023	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,235.00	0.00	000000000C	14-401	1					000000
00000094	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2023	P.PGD-000025-FEB	03/02/2023	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	0.00	0.00	4,022.00	0.00	000000000C	12-402	1					000000
00000098	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2023	P.PEP-000012-FEB	06/02/2023	ASPEL DE MEXICO PAGO DE LA FAC- A 16235: (PAGADO)	0.00	0.00	496.48	0.00	0000016235	12-402	1					000000
00000096	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/02/2023	P.PIR-000025-FEB	07/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-02-07: (RECAUDADO)	0.00	121.38	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000096	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/02/2023	P.PIR-000025-FEB	07/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-02-07: (RECAUDADO)	0.00	156.82	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000111	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/02/2023	P.PIR-000029-FEB	13/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-02-13: (RECAUDADO)	0.00	11,777.25	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000111	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/02/2023	P.PIR-000029-FEB	13/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-02-13: (RECAUDADO)	0.00	1,203.17	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000112	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/02/2023	P.PIR-000030-FEB	14/02/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-02-14: (RECAUDADO)	0.00	126.77	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000113	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000013-FEB	15/02/2023	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,399.16	0.00	0000001502	14-401	1					000000
00000111	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2023	P.PGD-000033-FEB	21/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13/02/2023	0.00	10,316.30	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000112	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2023	P.PGD-000034-FEB	21/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14/02/2023	0.00	4,410.76	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000120	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2023	P.PGD-000035-FEB	21/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15/02/2023	0.00	5,769.56	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000143	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2023	P.PGD-000036-FEB	21/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16/02/2023	0.00	1,016.73	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000145	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2023	P.PGD-000037-FEB	21/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17/02/2023	0.00	1,587.54	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000089	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2023	P.PGD-000026-FEB	21/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01/02/2023	0.00	3,761.41	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000092	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2023	P.PGD-000027-FEB	21/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02/02/2023	0.00	1,844.41	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000095	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2023	P.PGD-000028-FEB	21/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03/02/2023	0.00	3,410.86	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000096	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2023	P.PGD-000029-FEB	21/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07/02/2023	0.00	9,406.20	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000097	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2023	P.PGD-000030-FEB	21/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08/02/2023	0.00	7,772.03	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000



## ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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												
00000101	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2023	P.PGD-000031-FEB	21/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09/02/2023	0.00	16,455.9E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000110	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2023	P.PGD-000032-FEB	21/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10/02/2023	0.00	6,915.2E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000153	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PEP-000014-FEB	27/02/2023	LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC-453: (PAGADO)	0.00	0.00	4,183.9E	0.00	000000045E	14-401	1				000000
00000154	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2023	P.PGD-000044-FEB	28/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27/02/2023	0.00	1,634.34	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000171	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2023	P.PGD-000045-FEB	28/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28/02/2023	0.00	1,390.0E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000172	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000015-FEB	28/02/2023	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,399.1E	0.00	000000280E	14-401	1				000000
00000173	CHEQUE	28/02/2023	P.PEP-000016-FEB	28/02/2023	CH-822 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,996.1E	0.00	000000082E	14-401	1				000000
00000175	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000017-FEB	28/02/2023	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	314.3E	0.00	000000022E	14-401	1				000000
00000146	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2023	P.PGD-000039-FEB	28/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20/02/2023	0.00	6,029.91	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000147	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2023	P.PGD-000040-FEB	28/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21/02/2023	0.00	6,992.0E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000149	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2023	P.PGD-000041-FEB	28/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22/02/2023	0.00	6,489.21	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000150	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2023	P.PGD-000042-FEB	28/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23/02/2023	0.00	1,546.8E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000152	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2023	P.PGD-000043-FEB	28/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24/02/2023	0.00	2,095.0E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000177	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000018-MAR	03/03/2023	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,223.0E	0.00	000000000C	14-401	1				000000
00000183	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2023	P.PEP-000019-MAR	03/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC- 7487: (PAGADO)	0.00	0.00	34,875.0E	0.00	000000748E	14-401	1				000000
00000184	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2023	P.PGD-000046-MAR	03/03/2023	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	0.00	0.00	3,972.0E	0.00	000000000C	14-401	1				000000
00000213	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000020-MAR	06/03/2023	ASPEL DE MEXICO PAGO DE LA FAC- A 81977: (PAGADO)	0.00	0.00	496.4E	0.00	000008197E	14-401	1				000000
00000214	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/03/2023	P.PIR-000045-MAR	07/03/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-07: (RECAUDADO)	0.00	126.77	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000219	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/03/2023	P.PIR-000049-MAR	13/03/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-03-13: (RECAUDADO)	0.00	23,857.9E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000



## ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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												
00000222	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000021-MAR	15/03/2023	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	18,399.1E	0.00	0000001503	14-401	1				000000
00000223	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PIR-000051-MAR	15/03/2023	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL ISR QUE SE ENTRERA A LA FEDERACION POR EL SALARIO:	0.00	22,952.00	0.00	0.00	0000000000	15-510					000000
00000219	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2023	P.PGD-000055-MAR	16/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13/03/2023	0.00	14,585.17	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000221	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2023	P.PGD-000056-MAR	16/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14/03/2023	0.00	6,330.14	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000224	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGD-000057-MAR	16/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15/03/2023	0.00	5,734.74	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000214	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2023	P.PGD-000051-MAR	16/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07/03/2023	0.00	2,150.01	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000215	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2023	P.PGD-000052-MAR	16/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08/03/2023	0.00	1,185.0E	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000216	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGD-000053-MAR	16/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09/03/2023	0.00	1,518.9E	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000217	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2023	P.PGD-000054-MAR	16/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10/03/2023	0.00	5,809.0E	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000178	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2023	P.PGD-000047-MAR	16/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01/03/2023	0.00	1,153.3E	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000182	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2023	P.PGD-000048-MAR	16/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02/03/2023	0.00	2,548.6E	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000210	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2023	P.PGD-000049-MAR	16/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03/03/2023	0.00	2,244.1E	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000212	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2023	P.PGD-000050-MAR	16/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06/03/2023	0.00	7,972.81	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000255	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/03/2023	P.PIR-000054-MAR	21/03/2023	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-03-21: (RECAUDADO)	0.00	261.1E	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000255	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/03/2023	P.PIR-000054-MAR	21/03/2023	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-03-21: (RECAUDADO)	0.00	261.1E	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000255	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2023	P.PGD-000060-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21/03/2023	0.00	4,958.6E	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000281	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2023	P.PGD-000061-MAR	31/03/2023	DEPOSITO E LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22/03/2023	0.00	4,081.0E	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000282	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2023	P.PGD-000062-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23/03/2023	0.00	6,065.2E	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000283	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2023	P.PGD-000063-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24/03/2023	0.00	1,346.8E	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000284	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2023	P.PGD-000064-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27/03/2023	0.00	3,328.3E	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000



## ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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												
00000285	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2023	P.PGD-000065-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28/03/2023	0.00	3,300.9E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000286	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGD-000066-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29/03/2023	0.00	1,233.1C	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000299	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2023	P.PGD-000067-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30/03/2023	0.00	882.9C	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000300	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000022-MAR	31/03/2023	LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC-6685: (PAGADO)	0.00	0.00	6,944.9E	0.00	00000668E	14-401	1				000000
00000301	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000023-MAR	31/03/2023	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,398.1E	0.00	000000310E	14-401	1				000000
00000302	CHEQUE	31/03/2023	P.PEP-000024-MAR	31/03/2023	CH-823 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,250.8C	0.00	000000082E	14-401	1				000000
00000303	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000025-MAR	31/03/2023	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	314.3E	0.00	000000310E	14-401	1				000000
00000246	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2023	P.PGD-000059-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16/03/2023	0.00	18,141.74	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000316	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000068-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31/03/2023	0.00	2,072.4C	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000305	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000026-ABR	04/04/2023	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,223.0C	0.00	000000000C	14-401	1				000000
00000326	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2023	P.PGD-000069-ABR	05/04/2023	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	0.00	0.00	3,972.0C	0.00	000000000C	14-401	1				000000
00000341	CHEQUE	05/04/2023	P.PEP-000027-ABR	05/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC- 5165: (PAGADO)	0.00	0.00	38,250.0C	0.00	000000082E	14-401	1				000000
00000342	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2023	P.PEP-000028-ABR	07/04/2023	ASPEL DE MEXICO PAGO DE LA FAC- A 155291: (PAGADO)	0.00	0.00	486.4E	0.00	0000155291	14-401	1				000000
00000346	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/04/2023	P.PIR-000066-ABR	13/04/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-13: (RECAUDADO)	0.00	149.44	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000346	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/04/2023	P.PIR-000066-ABR	13/04/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-13: (RECAUDADO)	0.00	143.8C	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000346	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/04/2023	P.PIR-000066-ABR	13/04/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-13: (RECAUDADO)	0.00	170.8E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000347	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/04/2023	P.PIR-000067-ABR	14/04/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-14: (RECAUDADO)	0.00	1,863.82	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000348	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2023	P.PEP-000029-ABR	14/04/2023	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,398.1E	0.00	0000001404	14-401	1				000000
00000364	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/04/2023	P.PIR-000068-ABR	17/04/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-17: (RECAUDADO)	0.00	265.4E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000



COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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													
00000364	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/04/2023	P.PIR-000068-ABR	17/04/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-17: (RECAUDADO)	0.00	266.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000364	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2023	P.PGD-000075-ABR	19/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17/04/2023	0.00	13,211.21	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000370	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2023	P.PGD-000076-ABR	19/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18/04/2023	0.00	18,545.77	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000390	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/04/2023	P.PIR-000070-ABR	19/04/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-19: (RECAUDADO)	0.00	1,076.05	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000390	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/04/2023	P.PIR-000070-ABR	19/04/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-19: (RECAUDADO)	0.00	117.72	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000346	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2023	P.PGD-000073-ABR	19/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13/04/2023	0.00	14,903.70	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000347	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2023	P.PGD-000074-ABR	19/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14/04/2023	0.00	9,128.25	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000324	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2023	P.PGD-000070-ABR	19/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03/04/2023	0.00	3,823.56	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000325	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2023	P.PGD-000071-ABR	19/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04/04/2023	0.00	2,988.33	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000340	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2023	P.PGD-000072-ABR	19/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05/04/2023	0.00	2,508.85	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000429	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2023	P.PEP-000030-ABR	27/04/2023	MOISES PEREZ GONZALEZ PAGO DE LA FAC- 144: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000144	14-401	1					000000
00000431	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2023	P.PGD-000084-ABR	28/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27/04/2023	0.00	2,788.72	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000433	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000032-ABR	28/04/2023	HILDA GARDUÑO LOPEZ PAGO DE FAC-416: (PAGADO)	0.00	0.00	2,994.96	0.00	0000000416	14-401	1					000000
00000434	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000031-ABR	28/04/2023	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,399.16	0.00	0000002804	14-401	1					000000
00000435	CHEQUE	28/04/2023	P.PEP-000033-ABR	28/04/2023	CH-826 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,994.81	0.00	0000000826	14-401	1					000000
00000436	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/04/2023	P.PEP-000034-ABR	28/04/2023	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	314.36	0.00	0000002804	14-401	1					000000
00000439	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/04/2023	P.PIR-000077-ABR	28/04/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-04-28: (RECAUDADO)	0.00	266.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000439	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2023	P.PGD-000085-ABR	28/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28/04/2023	0.00	2,239.72	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000390	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2023	P.PGD-000078-ABR	28/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19/04/2023	0.00	9,078.86	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000391	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2023	P.PGD-000079-ABR	28/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20/04/2023	0.00	7,607.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000



## ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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												
00000396	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2023	P.PGD-000080-ABR	28/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21/04/2023	0.00	3,130.86	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000408	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2023	P.PGD-000081-ABR	28/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24/04/2023	0.00	10,291.21	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000415	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2023	P.PGD-000082-ABR	28/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25/04/2023	0.00	5,227.63	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000428	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2023	P.PGD-000083-ABR	28/04/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26/04/2023	0.00	2,476.76	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000442	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/05/2023	P.PIR-000078-MAY	02/05/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-02: (RECAUDADO)	0.00	291.56	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000443	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PEP-000036-MAY	03/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-: (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.0C	0.00	000000633E	14-401	1				000000
00000444	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2023	P.PGD-000086-MAY	03/05/2023	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	0.00	3,972.0C	0.00	000000000C	14-401	1				000000
00000438	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2023	P.PEP-000035-MAY	03/05/2023	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,223.0C	0.00	000000000C	14-401	1				000000
00000456	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/05/2023	P.PEP-000037-MAY	05/05/2023	ASPEL DE MEXICO PAGO DE LA FAC- A 215670: (PAGADO)	0.00	0.00	496.4E	0.00	000021597C	14-401	1				000000
00000481	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/05/2023	P.PIR-000082-MAY	08/05/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-08: (RECAUDADO)	0.00	1,053.36	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000482	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/05/2023	P.PIR-000083-MAY	09/05/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-09: (RECAUDADO)	0.00	230.0C	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000486	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2023	P.PEP-000038-MAY	15/05/2023	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,399.1E	0.00	000000150E	14-401	1				000000
00000467	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/05/2023	P.PIR-000087-MAY	16/05/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-16: (RECAUDADO)	0.00	314.34	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000467	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/05/2023	P.PIR-000087-MAY	16/05/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-05-16: (RECAUDADO)	0.00	485.74	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000483	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2023	P.PGD-000083-MAY	19/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11/05/2023	0.00	7,981.0E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000484	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2023	P.PGD-000084-MAY	19/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12/05/2023	0.00	7,227.84	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000486	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2023	P.PGD-000095-MAY	19/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15/05/2023	0.00	3,401.72	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000450	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2023	P.PGD-000089-MAY	19/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04/05/2023	0.00	2,987.13	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000455	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2023	P.PGD-000090-MAY	19/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05/05/2023	0.00	2,326.14	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000





COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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												
00000461	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2023	P.PGD-000091-MAY	19/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08/05/2023	0.00	7,819.54	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000462	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2023	P.PGD-000092-MAY	19/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09/05/2023	0.00	7,322.26	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000442	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2023	P.PGD-000087-MAY	19/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE MAYO DEL 2023	0.00	5,784.35	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000446	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2023	P.PGD-000088-MAY	19/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03/05/2023	0.00	491.42	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000467	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2023	P.PGD-000096-MAY	19/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16/05/2023	0.00	4,533.7C	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000468	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2023	P.PGD-000097-MAY	19/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17/05/2023	0.00	2,620.82	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000469	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2023	P.PGD-000098-MAY	19/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18/05/2023	0.00	6,582.01	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000474	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2023	P.PEP-000039-MAY	24/05/2023	INDUSTRIAS CKRA PAGO DE LA FACTURA - AA-584: (PAGADO)	0.00	0.00	24,330.8C	0.00	0000000564	14-401	1					000000
00000495	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/05/2023	P.PIR-000096-MAY	29/05/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-05-29: (RECAUDADO)	0.00	24,508.03	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000475	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2023	P.PGD-000103-MAY	31/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24/05/2023	0.00	701.82	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000480	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2023	P.PGD-000104-MAY	31/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25/05/2023	0.00	935.16	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000486	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2023	P.PGD-000105-MAY	31/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26/05/2023	0.00	8,051.82	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000495	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2023	P.PGD-000106-MAY	31/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29/05/2023	0.00	1,939.31	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000499	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2023	P.PGD-000107-MAY	31/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30/05/2023	0.00	8,245.32	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000501	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000040-MAY	31/05/2023	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,901.36	0.00	000000310E	14-401	1					000000
00000470	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2023	P.PGD-000100-MAY	31/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19/05/2023	0.00	3,615.56	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000471	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2023	P.PGD-000101-MAY	31/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22/05/2023	0.00	5,048.55	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000473	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2023	P.PGD-000102-MAY	31/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23/05/2023	0.00	2,858.37	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000502	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000041-MAY	31/05/2023	LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC-4543: (PAGADO)	0.00	0.00	6,234.0C	0.00	000000454E	14-401	1					000000
00000503	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-000042-MAY	31/05/2023	CH-827 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,903.03	0.00	0000000827	14-401	1					000000



COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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												
00000505	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2023	P.PEP-000043-MAY	31/05/2023	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	338.72	0.00	0000031052	14-401	1					000000
00000508	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2023	P.PGD-000108-MAY	31/05/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31/05/2023	0.00	1,899.92	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000504	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2023	P.PEP-000044-JUN	01/06/2023	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,239.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000515	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PEP-000045-JUN	01/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-: (PAGADO)	0.00	0.00	40,136.00	0.00	0000008332	14-401	1					000000
00000516	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2023	P.PGD-000109-JUN	01/06/2023	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	0.00	0.00	4,012.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000525	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2023	P.PEP-000046-JUN	05/06/2023	LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC-4281: (PAGADO)	0.00	0.00	37,078.17	0.00	0000004281	14-401	1					000000
00000529	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2023	P.PEP-000047-JUN	06/06/2023	ASPEL DE MEXICO PAGO DE LA FAC- A: (PAGADO)	0.00	0.00	496.48	0.00	0000285953	14-401	1					000000
00000531	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/06/2023	P.PIR-000104-JUN	08/06/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-06-08: (RECAUDADO)	0.00	386.46	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000536	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2023	P.PEP-000048-JUN	15/06/2023	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023 Y PRIMA VACACIONAL (PAGADO)	0.00	0.00	21,750.18	0.00	0000001506	14-401	1					000000
00000537	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2023	P.PGD-000120-JUN	16/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15/06/2023	0.00	11,086.96	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000538	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/06/2023	P.PIR-000110-JUN	16/06/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-06-16: (RECAUDADO)	0.00	1,067.44	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000530	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2023	P.PGD-000114-JUN	16/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07/06/2023	0.00	3,388.80	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000531	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2023	P.PGD-000115-JUN	16/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08/06/2023	0.00	2,081.47	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000532	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2023	P.PGD-000116-JUN	16/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09/06/2023	0.00	6,510.56	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000533	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2023	P.PGD-000117-JUN	16/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12/06/2023	0.00	6,411.92	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000534	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2023	P.PGD-000118-JUN	16/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13/06/2023	0.00	6,798.17	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000535	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2023	P.PGD-000119-JUN	16/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14/06/2023	0.00	3,563.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000520	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2023	P.PGD-000110-JUN	16/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01/06/2023	0.00	473.52	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000524	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2023	P.PGD-000111-JUN	16/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02/06/2023	0.00	1,232.26	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000527	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2023	P.PGD-000112-JUN	16/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05/06/2023	0.00	1,328.26	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000



COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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											
00000528	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2023	P.PGD-000113-JUN	16/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06/06/2023	0.00	1,875.97	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000539	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/06/2023	P.PIR-000111-JUN	19/06/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-06-19: (RECAUDADO)	0.00	12,792.46	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000541	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/06/2023	P.PIR-000113-JUN	21/06/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-06-21: (RECAUDADO)	0.00	511.24	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000541	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/06/2023	P.PIR-000113-JUN	21/06/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-06-21: (RECAUDADO)	0.00	360.00	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000541	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/06/2023	P.PIR-000113-JUN	21/06/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-06-21: (RECAUDADO)	0.00	4,455.67	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000546	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/06/2023	P.PIR-000118-JUN	28/06/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-06-28: (RECAUDADO)	0.00	219.48	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000547	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2023	P.PEP-000049-JUN	29/06/2023	LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC- A 17: (PAGADO)	0.00	0.00	7,657.98	0.00	0000000017	14-401	1				000000
00000545	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2023	P.PGD-000129-JUN	30/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27/06/2023	0.00	1,519.91	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000546	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2023	P.PGD-000130-JUN	30/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28/06/2023	0.00	2,904.96	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000549	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2023	P.PGD-000131-JUN	30/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29/06/2023	0.00	2,187.20	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000551	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-000050-JUN	30/06/2023	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,399.16	0.00	000000300E	14-401	1				000000
00000541	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2023	P.PGD-000125-JUN	30/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21/06/2023	0.00	5,175.96	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000542	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2023	P.PGD-000126-JUN	30/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22/06/2023	0.00	3,687.53	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000543	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2023	P.PGD-000127-JUN	30/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23/06/2023	0.00	3,433.25	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000544	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2023	P.PGD-000128-JUN	30/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28/06/2023	0.00	6,148.81	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000538	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2023	P.PGD-000122-JUN	30/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16/06/2023	0.00	3,504.87	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000539	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2023	P.PGD-000123-JUN	30/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19/06/2023	0.00	7,955.10	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000540	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2023	P.PGD-000124-JUN	30/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADO EL DIA 20/06/2023	0.00	9,196.41	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000552	CHEQUE	30/06/2023	P.PEP-000051-JUN	30/06/2023	CH-828 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,623.92	0.00	000000082E	14-401	1				000000
00000553	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-000052-JUN	30/06/2023	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	314.36	0.00	000000300E	14-401	1				000000

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA												
00000556	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2023	P.PGD-000132-JUN	30/06/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30/06/2023	0.00	541.98	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000555	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2023	P.PEP-000053-JUL	03/07/2023	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,324.0C	0.00	000000000C	14-401	1				000000
00000561	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PEP-000054-JUL	03/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC- 7943: (PAGADO)	0.00	0.00	40,927.0C	0.00	0000007943	14-401	1				000000
00000562	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2023	P.PGD-000133-JUL	03/07/2023	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	0.00	0.00	3,972.0C	0.00	000000000C	14-401	1				000000
00000566	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2023	P.PEP-000055-JUL	04/07/2023	ASPEL DE MEXICO PAGO DE LA FAC- A 351094: (PAGADO)	0.00	0.00	496.4E	0.00	0000351094	14-401	1				000000
00000569	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/07/2023	P.PIR-000126-JUL	10/07/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-10: (RECAUDADO)	0.00	285.4E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000569	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/07/2023	P.PIR-000126-JUL	10/07/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-10: (RECAUDADO)	0.00	266.0C	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000572	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/07/2023	P.PIR-000129-JUL	13/07/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-13: (RECAUDADO)	0.00	780.8E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000573	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-000056-JUL	14/07/2023	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,399.1E	0.00	0000001407	14-401	1				000000
00000574	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2023	P.PEP-000058-JUL	14/07/2023	JOSE TREJO SANCHEZ PAGO DE FACTURA - 126: (PAGADO)	0.00	0.00	8,032.5C	0.00	0000001407	14-401	1				000000
00000575	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/07/2023	P.PIR-000130-JUL	17/07/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-17: (RECAUDADO)	0.00	285.0C	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000575	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/07/2023	P.PIR-000130-JUL	17/07/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-17: (RECAUDADO)	0.00	144.8E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000575	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2023	P.PGD-000143-JUL	19/07/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17/07/2023	0.00	9,982.2C	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000576	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2023	P.PGD-000144-JUL	19/07/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADO EL DIA 18/07/2023	0.00	4,293.4E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000580	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/07/2023	P.PIR-000132-JUL	19/07/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-19: (RECAUDADO)	0.00	12,600.5E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000589	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2023	P.PGD-000139-JUL	19/07/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10/07/2023	0.00	11,123.4C	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000570	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2023	P.PGD-000140-JUL	19/07/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11/07/2023	0.00	7,021.1E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000571	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2023	P.PGD-000141-JUL	19/07/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12/07/2023	0.00	3,425.67	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000572	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2023	P.PGD-000142-JUL	19/07/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13/07/2023	0.00	6,925.7E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000584	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2023	P.PGD-000135-JUL	19/07/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04/07/2023	0.00	2,817.6E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000



## ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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												
00000585	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2023	P.PGD-000138-JUL	19/07/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05/07/2023	0.00	5,269.0€	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000587	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2023	P.PGD-000137-JUL	19/07/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06/07/2023	0.00	3,573.24	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000588	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2023	P.PGD-000138-JUL	19/07/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07/07/2023	0.00	1,456.23	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000583	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2023	P.PGD-000134-JUL	19/07/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03/07/2023	0.00	1,480.63	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000581	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2023	P.PIR-000133-JUL	19/07/2023	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL ISR QUE SE ENTREERA A LA FEDERACION POR EL SALARIO:	0.00	15,928.0C	0.00	0.00	000000000C	15-510					000000
00000585	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2023	P.PEP-000059-JUL	25/07/2023	OCTAVIO YAÑEZ OLMOS PAGO DE FACTURA 7742: (PAGADO)	0.00	0.00	9,180.01	0.00	0000007742	14-401	1				000000
00000588	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/07/2023	P.PIR-000138-JUL	26/07/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-26: (RECAUDADO)	0.00	200.34	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000589	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/07/2023	P.PIR-000139-JUL	27/07/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-07-27: (RECAUDADO)	0.00	87.0C	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000590	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2023	P.PEP-000060-JUL	28/07/2023	LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC- A 26: (PAGADO)	0.00	0.00	3,813.9E	0.00	000000002E	14-401	1				000000
00000588	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2023	P.PGD-000151-JUL	31/07/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28/07/2023	0.00	3,162.0€	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000589	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2023	P.PGD-000152-JUL	31/07/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27/07/2023	0.00	333.43	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000591	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2023	P.PGD-000153-JUL	31/07/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28/07/2023	0.00	2,880.64	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000593	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-000061-JUL	31/07/2023	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,399.1E	0.00	0000003107	14-401	1				000000
00000594	CHEQUE	31/07/2023	P.PEP-000062-JUL	31/07/2023	CH-829 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,304.57	0.00	000000082E	14-401	1				000000
00000582	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2023	P.PGD-000147-JUL	31/07/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20/07/2023	0.00	2,983.77	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000583	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2023	P.PGD-000148-JUL	31/07/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21/07/2023	0.00	3,066.4E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000584	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2023	P.PGD-000149-JUL	31/07/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24/07/2023	0.00	3,813.8€	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000587	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2023	P.PGD-000150-JUL	31/07/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25/07/2023	0.00	511.8E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000595	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2023	P.PEP-000063-JUL	31/07/2023	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	320.1E	0.00	0000003107	14-401	1				000000



## ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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													
0000601	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2023	P.PGD-000154-JUL	31/07/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31/07/2023	0.00	2,287.63	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
0000600	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2023	P.PGD-000146-JUL	31/07/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19/07/2023	0.00	7,151.53	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
0000597	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2023	P.PEP-000064-AGO	02/08/2023	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,223.00	0.00	000000000C	14-401	1					000000
0000603	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2023	P.PEP-000065-AGO	02/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC- 4515: (PAGADO)	0.00	0.00	37,399.00	0.00	000000451E	14-401	1					000000
0000604	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2023	P.PGD-000155-AGO	02/08/2023	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	0.00	0.00	4,060.00	0.00	000000000C	14-401	1					000000
0000607	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/08/2023	P.PIR-000145-AGO	04/08/2023	CAJA: 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-04: (RECAUDADO)	0.00	86.81	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
0000609	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2023	P.PEP-000066-AGO	07/08/2023	ASPEL DE MEXICO PAGO DE LA FAC- A 420802: (PAGADO)	0.00	0.00	496.48	0.00	000042080Z	14-401	1					000000
0000615	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-000067-AGO	15/08/2023	ADQUISICION DE UNA MOTOBOMBA, MANGUERA DE SUCCION Y PICHANCHA 2": (PAGADO)	0.00	0.00	6,869.44	0.00	0000000031	14-401	2					000000
0000617	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2023	P.PEP-000068-AGO	15/08/2023	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,399.1E	0.00	000000150E	14-401	1					000000
0000611	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2023	P.PGD-000162-AGO	16/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09/08/2023	0.00	4,793.2E	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
0000612	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2023	P.PGD-000163-AGO	16/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10/08/2023	0.00	8,168.83	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
0000613	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2023	P.PGD-000164-AGO	16/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11/08/2023	0.00	2,433.0E	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
0000614	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2023	P.PGD-000165-AGO	16/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14/08/2023	0.00	3,801.1E	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
0000606	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2023	P.PGD-000158-AGO	16/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03/08/2023	0.00	1,333.83	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
0000607	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2023	P.PGD-000159-AGO	16/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04/08/2023	0.00	4,834.21	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
0000608	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2023	P.PGD-000160-AGO	16/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07/08/2023	0.00	11,047.23	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
0000610	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2023	P.PGD-000161-AGO	16/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08/08/2023	0.00	3,982.54	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
0000602	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2023	P.PGD-000156-AGO	16/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01/08/2023	0.00	6,212.40	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
0000605	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2023	P.PGD-000157-AGO	16/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02/08/2023	0.00	1,975.07	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000



COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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												
00000622	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/08/2023	P.PIR-000156-AGO	21/08/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-21: (RECAUDADO)	0.00	174.07	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000622	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/08/2023	P.PIR-000156-AGO	21/08/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-21: (RECAUDADO)	0.00	88.20	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000623	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2023	P.PEP-000069-AGO	21/08/2023	JUAN JOSE PEREZ PIÑA PAGO DE FAC- AA 35: (PAGADO)	0.00	0.00	4,709.60	0.00	000000003E	14-401	1					000000
00000627	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2023	P.PEP-000070-AGO	24/08/2023	ARACELI MARQUEZ BECERRIL PAGO DE FAC- F 607: (PAGADO)	0.00	0.00	3,965.00	0.00	0000000607	14-401	1					000000
00000628	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/08/2023	P.PEP-000071-AGO	24/08/2023	FERMIN CANO CANO PAGO DE FAC- 5721: (PAGADO)	0.00	0.00	4,245.75	0.00	0000005721	14-401	1					000000
00000632	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/08/2023	P.PIR-000161-AGO	28/08/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-28: (RECAUDADO)	0.00	228.01	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000637	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/08/2023	P.PIR-000163-AGO	30/08/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-08-30: (RECAUDADO)	0.00	12,024.90	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000632	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2023	P.PGD-000176-AGO	31/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28/08/2023	0.00	4,217.62	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000634	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2023	P.PGD-000177-AGO	31/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29/08/2023	0.00	576.91	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000636	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-000073-AGO	31/08/2023	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023 (PAGADO)	0.00	0.00	18,399.10	0.00	000000310E	14-401	1					000000
00000637	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2023	P.PGD-000178-AGO	31/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30/08/2023	0.00	7,875.01	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000638	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-000072-AGO	31/08/2023	LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC- A 36: (PAGADO)	0.00	0.00	4,125.90	0.00	000000003E	14-401	1					000000
00000625	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2023	P.PGD-000172-AGO	31/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22/08/2023	0.00	6,007.40	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000626	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2023	P.PGD-000173-AGO	31/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23/08/2023	0.00	3,764.40	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000629	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2023	P.PGD-000174-AGO	31/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24/08/2023	0.00	663.40	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000631	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2023	P.PGD-000175-AGO	31/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25/08/2023	0.00	4,897.00	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000619	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2023	P.PGD-000168-AGO	31/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16/08/2023	0.00	4,521.70	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000620	FICHA DE DEPOSITO	17/08/2023	P.PGD-000169-AGO	31/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17/08/2023	0.00	5,288.57	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000621	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2023	P.PGD-000170-AGO	31/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18/08/2023	0.00	2,493.41	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000



## ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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												
00000622	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2023	P.PGD-000171-AGO	31/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21/08/2023	0.00	6,062.7E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000618	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2023	P.PGD-000167-AGO	31/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15/08/2023	0.00	4,035.3E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000639	CHEQUE	31/08/2023	P.PEP-000074-AGO	31/08/2023	CH-830 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,816.3E	0.00	000000083C	14-401	1				000000
00000640	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2023	P.PEP-000075-AGO	31/08/2023	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	325.9E	0.00	000000310E	14-401	1				000000
00000648	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2023	P.PGD-000179-AGO	31/08/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31/08/2023	0.00	1,524.6E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000642	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2023	P.PEP-000076-SEP	01/09/2023	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,223.0C	0.00	000000000C	14-401	1				000000
00000650	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PEP-000077-SEP	01/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC- 0653: (PAGADO)	0.00	0.00	21,593.0C	0.00	000000065E	14-401	1				000000
00000651	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2023	P.PGD-000180-SEP	01/09/2023	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	0.00	0.00	4,061.0C	0.00	000000000C	14-401	1				000000
00000655	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2023	P.PEP-000078-SEP	04/09/2023	ASPEL DE MEXICO PAGO DE LA FAC- A 486623: (PAGADO)	0.00	0.00	496.4E	0.00	000048662E	14-401	1				000000
00000654	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/09/2023	P.PIR-000167-SEP	05/09/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-05: (RECAUDADO)	0.00	671.61	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000656	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/09/2023	P.PIR-000168-SEP	06/09/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-06: (RECAUDADO)	0.00	175.0C	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000663	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2023	P.PEP-000079-SEP	15/09/2023	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,399.1E	0.00	000000150E	14-401	1				000000
00000664	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/09/2023	P.PIR-000175-SEP	15/09/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-15: (RECAUDADO)	0.00	95.5E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000666	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/09/2023	P.PIR-000177-SEP	20/09/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-20: (RECAUDADO)	0.00	12,024.9E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000668	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/09/2023	P.PIR-000177-SEP	20/09/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-20: (RECAUDADO)	0.00	86.61	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000664	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2023	P.PGD-000181-SEP	21/09/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15/09/2023	0.00	3,874.0E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000658	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2023	P.PGD-000186-SEP	21/09/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08/09/2023	0.00	1,932.6E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000659	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2023	P.PGD-000187-SEP	21/09/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11/09/2023	0.00	3,196.5C	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000660	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2023	P.PGD-000189-SEP	21/09/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12/09/2023	0.00	3,795.7E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000





COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000661	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2023	P.PGD-000189-SEP	21/09/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13/09/2023	0.00	5,648.56	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000662	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2023	P.PGD-000190-SEP	21/09/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14/09/2023	0.00	4,233.02	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000653	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2023	P.PGD-000182-SEP	21/09/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04/09/2023	0.00	1,096.4E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000654	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2023	P.PGD-000183-SEP	21/09/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05/09/2023	0.00	2,180.44	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000656	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2023	P.PGD-000184-SEP	21/09/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06/09/2023	0.00	5,854.03	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000657	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2023	P.PGD-000185-SEP	21/09/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07/09/2023	0.00	4,720.36	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000652	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2023	P.PGD-000181-SEP	21/09/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01/09/2023	0.00	1,287.3E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000668	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/09/2023	P.PIR-000179-SEP	22/09/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-09-22 (RECAUDADO)	0.00	1,705.0C	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000668	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2023	P.PGD-000198-SEP	29/09/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22/09/2023	0.00	3,224.7E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000669	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2023	P.PGD-000197-SEP	29/09/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25/09/2023	0.00	2,883.2E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000670	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2023	P.PGD-000198-SEP	29/09/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26/09/2023	0.00	2,840.51	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000671	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2023	P.PGD-000199-SEP	29/09/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27/09/2023	0.00	1,401.54	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000672	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2023	P.PGD-000200-SEP	29/09/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28/09/2023	0.00	1,315.83	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000674	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-000080-SEP	29/09/2023	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,399.1E	0.00	000000290E	14-401	1				000000
00000675	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-000081-SEP	29/09/2023	LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC-: (PAGADO)	0.00	0.00	5,705.01	0.00	000000005C	14-401	1				000000
00000676	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-000082-SEP	29/09/2023	CH-831 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,792.0E	0.00	000000005C	14-401	1				000000
00000677	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/09/2023	P.PEP-000083-SEP	29/09/2023	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	337.5E	0.00	000000290E	14-401	1				000000
00000680	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2023	P.PGD-000201-SEP	29/09/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29/09/2023	0.00	1,861.9E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000685	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2023	P.PGD-000193-SEP	29/09/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19/09/2023	0.00	6,561.37	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000
00000686	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2023	P.PGD-000194-SEP	29/09/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20/09/2023	0.00	6,404.3E	0.00	0.00	000000000C	14-401					000000



## ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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												
00000687	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2023	P.PGD-000195-SEP	29/09/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21/09/2023	0.00	1,889.01	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000679	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2023	P.PEP-000085-OCT	02/10/2023	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,223.0C	0.00	000000000C	14-401	1					000000
00000686	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-000084-OCT	02/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC- 2561: (PAGADO)	0.00	0.00	20,486.0C	0.00	0000002551	14-401	1					000000
00000687	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	02/10/2023	P.PGD-000202-OCT	02/10/2023	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00	3,972.0C	0.00	000000000C	14-401	1					000000
00000688	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/10/2023	P.PIR-000186-OCT	03/10/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-03: (RECAUDADO)	0.00	95.55	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000690	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2023	P.PEP-000088-OCT	04/10/2023	ASPEL DE MEXICO PAGO DE LA FAC- A 554009: (PAGADO)	0.00	0.00	486.48	0.00	000055400E	14-401	1					000000
00000697	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2023	P.PEP-000087-OCT	13/10/2023	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,399.1E	0.00	000000131C	14-401	1					000000
00000702	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/10/2023	P.PIR-000198-OCT	20/10/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-20: (RECAUDADO)	0.00	291.86	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000699	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2023	P.PGD-000213-OCT	23/10/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16/10/2023	0.00	3,181.2E	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000700	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2023	P.PGD-000214-OCT	23/10/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17/10/2023	0.00	5,572.83	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000693	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2023	P.PGD-000208-OCT	23/10/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09/10/2023	0.00	6,229.33	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000694	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2023	P.PGD-000209-OCT	23/10/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10/10/2023	0.00	8,003.0C	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000695	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2023	P.PGD-000210-OCT	23/10/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11/10/2023	0.00	3,569.7C	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000696	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2023	P.PGD-000211-OCT	23/10/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12/10/2023	0.00	3,222.1E	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000698	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2023	P.PGD-000212-OCT	23/10/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13/10/2023	0.00	3,911.2E	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000688	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2023	P.PGD-000204-OCT	23/10/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03/10/2023	0.00	3,441.02	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000689	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2023	P.PGD-000205-OCT	23/10/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04/10/2023	0.00	12,247.8E	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000691	FICHA DE DEPOSITO	05/10/2023	P.PGD-000206-OCT	23/10/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05/10/2023	0.00	814.32	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000
00000692	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2023	P.PGD-000207-OCT	23/10/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06/10/2023	0.00	3,004.33	0.00	0.00	000000000C	14-401						000000



## ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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												
00000685	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2023	P.PGD-000203-OCT	23/10/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02/10/2023	0.00	2,053.10	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000704	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/10/2023	P.PIR-000200-OCT	24/10/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-24. (RECAUDADO)	0.00	86.61	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000707	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/10/2023	P.PIR-000203-OCT	27/10/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-27. (RECAUDADO)	0.00	266.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000708	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/10/2023	P.PEP-000088-OCT	30/10/2023	LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC- A 63: (PAGADO)	0.00	0.00	5,448.82	0.00	0000000063	12-402	1				000000
00000709	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/10/2023	P.PEP-000089-OCT	30/10/2023	LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC- A 64: (PAGADO)	0.00	0.00	10,499.97	0.00	0000000064	14-401	1				000000
00000712	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/10/2023	P.PIR-000204-OCT	30/10/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-30. (RECAUDADO)	0.00	265.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000712	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2023	P.PGD-000223-OCT	31/10/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADO EL DIA 30/10/2023	0.00	2,958.52	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000713	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-000090-OCT	31/10/2023	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,399.10	0.00	0000003110	14-401	1				000000
00000715	CHEQUE	31/10/2023	P.PEP-000091-OCT	31/10/2023	CH-832 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,787.52	0.00	0000000832	14-401	1				000000
00000716	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2023	P.PEP-000092-OCT	31/10/2023	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	314.36	0.00	0000003110	14-401	1				000000
00000719	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/10/2023	P.PIR-000205-OCT	31/10/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-10-31. (RECAUDADO)	0.00	456.02	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000719	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2023	P.PGD-000224-OCT	31/10/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31/10/2023	0.00	1,391.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000704	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2023	P.PGD-000219-OCT	31/10/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24/10/2023	0.00	7,598.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000705	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2023	P.PGD-000220-OCT	31/10/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25/10/2023	0.00	6,096.20	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000706	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2023	P.PGD-000221-OCT	31/10/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26/10/2023	0.00	3,120.20	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000707	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2023	P.PGD-000222-OCT	31/10/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27/10/2023	0.00	5,427.30	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000701	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2023	P.PGD-000218-OCT	31/10/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19/10/2023	0.00	4,966.12	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000702	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2023	P.PGD-000217-OCT	31/10/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20/10/2023	0.00	5,236.10	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000703	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2023	P.PGD-000216-OCT	31/10/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23/10/2023	0.00	2,842.10	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000724	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PEP-000093-NOV	01/11/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,764.00	0.00	0000005274	14-401	1				000000



## ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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													
00000725	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	01/11/2023	P.PGD-000225-NOV	01/11/2023	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	0.00	0.00	3,972.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000718	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-000094-NOV	01/11/2023	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,223.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000730	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2023	P.PEP-000095-NOV	08/11/2023	ASPEL DE MEXICO PAGO DE LA FAC- A 627461: (PAGADO)	0.00	0.00	496.48	0.00	0000627461	14-401	1					000000
00000731	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/11/2023	P.PIR-000210-NOV	09/11/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-11-09: (RECAUDADO)	0.00	102.90	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000732	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2023	P.PEP-000096-NOV	13/11/2023	JARCKERIAS ZUTAM S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,670.30	0.00	0000018656	14-401	1					000000
00000734	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/11/2023	P.PIR-000212-NOV	14/11/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-11-14: (RECAUDADO)	0.00	175.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000735	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-000097-NOV	15/11/2023	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,399.16	0.00	0000001511	14-401	1					000000
00000738	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2023	P.PEP-000098-NOV	17/11/2023	JOSUE ANAYA SALINAS PAGO DE FAC - 51: (PAGADO)	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0000000051	14-401	1					000000
00000734	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2023	P.PGD-000232-NOV	22/11/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14/11/2023	0.00	4,415.08	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000736	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2023	P.PGD-000233-NOV	22/11/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15/11/2023	0.00	7,251.86	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2023	P.PGD-000234-NOV	22/11/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16/11/2023	0.00	4,862.91	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000729	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2023	P.PGD-000229-NOV	22/11/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08/11/2023	0.00	6,457.22	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000731	FICHA DE DEPOSITO	09/11/2023	P.PGD-000230-NOV	22/11/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09/11/2023	0.00	4,309.26	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000733	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2023	P.PGD-000231-NOV	22/11/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13/11/2023	0.00	16,363.45	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000726	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2023	P.PGD-000226-NOV	22/11/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01/11/2023	0.00	2,372.46	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000727	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2023	P.PGD-000227-NOV	22/11/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06/11/2023	0.00	1,947.56	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000728	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2023	P.PGD-000228-NOV	22/11/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07/11/2023	0.00	9,395.77	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000743	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2023	P.PEP-000099-NOV	24/11/2023	JOSE MANUEL NAVA NOGUEZ PAGO DE FAC - 399: (PAGADO)	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0000000399	12-402	1					000000
00000746	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/11/2023	P.PIR-000219-NOV	27/11/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-11-27: (RECAUDADO)	0.00	24,405.25	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000



COM DE A P Y A DE EPITACIO HUERTA

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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												
00000748	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2023	P.PEP-000100-NOV	29/11/2023	LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC- A 73: (PAGADO)	0.00	0.00	5,327.96	0.00	0000000072	14-401	1				000000
00000742	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2023	P.PGD-000238-NOV	30/11/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23/11/2023	0.00	1,093.23	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000745	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2023	P.PGD-000239-NOV	30/11/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24/11/2023	0.00	1,707.87	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000746	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2023	P.PGD-000240-NOV	30/11/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27/11/2023	0.00	3,317.96	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000747	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2023	P.PGD-000241-NOV	30/11/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28/11/2023	0.00	1,845.86	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000750	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2023	P.PGD-000242-NOV	30/11/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29/11/2023	0.00	2,312.54	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000752	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-000101-NOV	30/11/2023	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,399.16	0.00	0000003011	14-401	1				000000
00000753	CHEQUE	30/11/2023	P.PEP-000102-NOV	30/11/2023	CH-833 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,562.55	0.00	0000000833	14-401	1				000000
00000755	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2023	P.PEP-000103-NOV	30/11/2023	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	320.16	0.00	0000001130	14-401	1				000000
00000757	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2023	P.PGD-000243-NOV	30/11/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30/11/2023	0.00	327.56	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000740	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2023	P.PGD-000236-NOV	30/11/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17/11/2023	0.00	6,375.81	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000741	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2023	P.PGD-000237-NOV	30/11/2023	DEPOSITO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22/11/2023	0.00	11,040.16	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000754	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	P.PEP-000104-DIC	04/12/2023	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,223.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000761	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2023	P.PEP-000105-DIC	04/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-9719: (PAGADO)	0.00	0.00	31,582.00	0.00	00000009719	14-401	1				000000
00000762	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2023	P.PGD-000244-DIC	04/12/2023	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.00	3,972.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000764	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2023	P.PEP-000106-DIC	04/12/2023	ASPEL DE MEXICO PAGO DE LA FAC- A 690217: (PAGADO)	0.00	0.00	496.48	0.00	0000690217	14-401	1				000000
00000765	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/12/2023	P.PIR-000225-DIC	05/12/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-12-05: (RECAUDADO)	0.00	754.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000768	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/12/2023	P.PIR-000228-DIC	08/12/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-12-08: (RECAUDADO)	0.00	12,152.86	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000769	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PIR-000229-DIC	08/12/2023	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL ISR QUE SE ENTREGA A LA FEDERACION POR EL SALARIO:	0.00	15,688.00	0.00	0.00	0000000000	15-510					000000
00000771	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P.PEP-000108-DIC	13/12/2023	PAGO DE AGUNALDO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,635.26	0.00	0000001312	14-401	1				000000



## ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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
00000772	CHEQUE	13/12/2023	P.PEP-000109-DIC	13/12/2023	CH- 834 PAGO DE AGUINALDO ADONAI ANTONIO GARCIA REBOLLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	12,724.0€	0.00	0000000834	14-401	1						000000
00000773	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/12/2023	P.PIR-000231-DIC	13/12/2023	CAJA: 001 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-12-13: (RECAUDADO)	0.00	285.45	0.00	0.00	000000000€	14-401							000000
00000776	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-000107-DIC	14/12/2023	RAFAEL RODRIGUEZ AGUILAR PAGO DE FAC- 1095: (PAGADO)	0.00	0.00	1,125.2€	0.00	0000001095€	14-401	1						000000
00000778	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-000110-DIC	15/12/2023	PAGO DE LA 1RA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	22,471.6€	0.00	0000001512	14-401	1						000000
00000773	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2023	P.PGD-000253-DIC	18/12/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13/12/2023	0.00	10,713.11	0.00	0.00	000000000€	14-401							000000
00000774	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2023	P.PGD-000254-DIC	18/12/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14/12/2023	0.00	4,169.51	0.00	0.00	000000000€	14-401							000000
00000780	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2023	P.PGD-000255-DIC	18/12/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15/12/2023	0.00	9,563.41	0.00	0.00	000000000€	14-401							000000
00000782	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2023	P.PGD-000256-DIC	18/12/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18/12/2023	0.00	4,912.3€	0.00	0.00	000000000€	14-401							000000
00000783	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-000111-DIC	18/12/2023	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,399.1€	0.00	0000001812	14-401	1						000000
00000784	CHEQUE	18/12/2023	P.PEP-000113-DIC	18/12/2023	CH-835 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,331.3€	0.00	0000000835€	14-401	1						000000
00000785	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-000112-DIC	18/12/2023	LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC- A 84: (PAGADO)	0.00	0.00	1,527.9€	0.00	0000000084	14-401	1						000000
00000786	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2023	P.PGD-000249-DIC	18/12/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06/12/2023	0.00	5,232.51	0.00	0.00	000000000€	14-401							000000
00000787	FICHA DE DEPOSITO	07/12/2023	P.PGD-000250-DIC	18/12/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07/12/2023	0.00	8,894.84	0.00	0.00	000000000€	14-401							000000
00000788	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2023	P.PGD-000251-DIC	18/12/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08/12/2023	0.00	17,276.14	0.00	0.00	000000000€	14-401							000000
00000770	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2023	P.PGD-000252-DIC	18/12/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11/12/2023	0.00	2,301.54	0.00	0.00	000000000€	14-401							000000
00000780	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2023	P.PGD-000246-DIC	18/12/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01/12/2023	0.00	4,426.5€	0.00	0.00	000000000€	14-401							000000
00000783	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2023	P.PGD-000247-DIC	18/12/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04/12/2023	0.00	6,850.74	0.00	0.00	000000000€	14-401							000000
00000785	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2023	P.PGD-000248-DIC	18/12/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05/12/2023	0.00	3,082.4€	0.00	0.00	000000000€	14-401							000000
00000788	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2023	P.PEP-000114-DIC	31/12/2023	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	325.9€	0.00	0000003112	14-401	1						000000