



## ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CUENTA CONTABLE |                        | FECHA DEL  |                  | FECHA DE   |                                                                     | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR | f |
|-----------------|------------------------|------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|----|----|---|
| EVENTO          | DF                     | EVENTO     | No. DE POLIZA    | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                 |                              |  |               |              |              |              |            |        |    |    |   |
| 1               |                        |            |                  |            | ACTIVO                                                              |                              |  | 705,851.11    | 3,881,265.18 | 3,818,690.76 | 768,425.53   |            |        |    |    |   |
| 11              |                        |            |                  |            | ACTIVO CIRCULANTE.                                                  |                              |  | 190,907.51    | 3,749,522.08 | 3,762,184.79 | 178,244.80   |            |        |    |    |   |
| 111             |                        |            |                  |            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                            |                              |  | 141,226.39    | 2,314,213.48 | 2,359,188.81 | 96,251.06    |            |        |    |    |   |
| 1112            |                        |            |                  |            | BANCOS / TESORERIA.                                                 |                              |  | 141,226.39    | 1,264,309.11 | 1,309,284.44 | 96,251.06    |            |        |    |    |   |
| 1112-001        |                        |            |                  |            | BANCOMER                                                            |                              |  | 141,226.39    | 1,264,309.11 | 1,309,284.44 | 96,251.06    |            |        |    |    |   |
| 1112-001-00001  |                        |            |                  |            | CTA. 0453840050 GENERAL                                             |                              |  | 141,226.39    | 1,264,309.11 | 1,309,284.44 | 96,251.06    |            |        |    |    |   |
| 00000001        |                        | 01/01/2022 | P.APE-000001-ENE | 01/01/2022 | POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022                               |                              |  | 141,226.39    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0000000000 |        |    |    |   |
| 00000017        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/01/2022 | P.PEP-000002-ENE | 03/01/2022 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC- 74390: (PAGADO) |                              |  | 0.00          | 0.00         | 34,948.00    | 0.00         | 0000000390 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000018        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/01/2022 | P.PGD-000012-ENE | 04/01/2022 | SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE                |                              |  | 0.00          | 0.00         | 5,108.00     | 0.00         | 0000000000 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000064        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/01/2022 | P.PEP-000016-ENE | 04/01/2022 | ADEUDO DE EJERCICIO FISCAL ANTERIORES: (PAGADO)                     |                              |  | 0.00          | 0.00         | 1,491.00     | 0.00         | 0000000091 | 12-402 | 3  |    |   |
| 00000019        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 05/01/2022 | P.PEP-000003-ENE | 05/01/2022 | AASPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE LA FAC- K388640: (PAGADO)         |                              |  | 0.00          | 0.00         | 417.60       | 0.00         | 0000000640 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000020        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 07/01/2022 | P.PEP-000004-ENE | 07/01/2022 | PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)            |                              |  | 0.00          | 0.00         | 8,690.13     | 0.00         | 0000000007 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000008        | FICHA DE DEPOSITO      | 03/01/2022 | P.PGD-000003-ENE | 10/01/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03/01/2022               |                              |  | 0.00          | 1,041.20     | 0.00         | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000009        | FICHA DE DEPOSITO      | 04/01/2022 | P.PGD-000004-ENE | 10/01/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04/01/2022               |                              |  | 0.00          | 8,100.17     | 0.00         | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000010        | FICHA DE DEPOSITO      | 05/01/2022 | P.PGD-000005-ENE | 10/01/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05/01/2022               |                              |  | 0.00          | 6,668.13     | 0.00         | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000011        | FICHA DE DEPOSITO      | 06/01/2022 | P.PGD-000006-ENE | 10/01/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06/01/2022               |                              |  | 0.00          | 3,743.51     | 0.00         | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000012        | FICHA DE DEPOSITO      | 07/01/2022 | P.PGD-000007-ENE | 10/01/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07/01/2022               |                              |  | 0.00          | 6,593.54     | 0.00         | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000013        | FICHA DE DEPOSITO      | 10/01/2022 | P.PGD-000008-ENE | 14/01/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10/01/2022               |                              |  | 0.00          | 16,232.97    | 0.00         | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000022        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 14/01/2022 | P.PEP-000005-ENE | 14/01/2022 | PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE ENERO 2022: (PAGADO)               |                              |  | 0.00          | 0.00         | 17,954.54    | 0.00         | 0000000015 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000014        | FICHA DE DEPOSITO      | 11/01/2022 | P.PGD-000009-ENE | 14/01/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11/01/2022               |                              |  | 0.00          | 20,902.54    | 0.00         | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000015        | FICHA DE DEPOSITO      | 12/01/2022 | P.PGD-000010-ENE | 14/01/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12/01/2022               |                              |  | 0.00          | 13,159.95    | 0.00         | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000016        | FICHA DE DEPOSITO      | 13/01/2022 | P.PGD-000011-ENE | 14/01/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13/01/2022               |                              |  | 0.00          | 3,442.27     | 0.00         | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |

COM DE A P Y A



DE EPITACIO HUERTA

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 2022

| CUENTA CONTABLE |                           | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR | F |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------|----|----|---|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                               |               |           |           |              |            |        |    |    |   |
| 00000021        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 21/01/2022 | P.PIR-000012-ENE | 21/01/2022 | CAJA: 001, 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-01-21: (RECAUDADO) | 0.00          | 160.81    | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000021        | FICHA DE DEPOSITO         | 21/01/2022 | P.PGD-000019-ENE | 26/01/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21/01/2022                             | 0.00          | 5,609.92  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000024        | FICHA DE DEPOSITO         | 17/01/2022 | P.PGD-000014-ENE | 26/01/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17/01/2022                             | 0.00          | 15,426.66 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000025        | FICHA DE DEPOSITO         | 18/01/2022 | P.PGD-000015-ENE | 26/01/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18/01/2022                             | 0.00          | 12,039.20 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000026        | FICHA DE DEPOSITO         | 19/01/2022 | P.PGD-000016-ENE | 26/01/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19/01/2022                             | 0.00          | 8,158.93  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000027        | FICHA DE DEPOSITO         | 20/01/2022 | P.PGD-000017-ENE | 26/01/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20/01/2022                             | 0.00          | 7,185.98  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000028        | FICHA DE DEPOSITO         | 14/01/2022 | P.PGD-000013-ENE | 26/01/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14/01/2022                             | 0.00          | 6,651.07  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000029        | FICHA DE DEPOSITO         | 24/01/2022 | P.PGD-000018-ENE | 26/01/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24/01/2022                             | 0.00          | 549.90    | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000033        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 28/01/2022 | P.PEP-000007-ENE | 28/01/2022 | LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC-419: (PAGADO)                                    | 0.00          | 0.00      | 3,552.99  | 0.00         | 0000000419 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000031        | FICHA DE DEPOSITO         | 26/01/2022 | P.PGD-000021-ENE | 31/01/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26/01/2022                             | 0.00          | 5,290.34  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000032        | FICHA DE DEPOSITO         | 27/01/2022 | P.PGD-000022-ENE | 31/01/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27/01/2022                             | 0.00          | 6,721.23  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000034        | FICHA DE DEPOSITO         | 28/01/2022 | P.PGD-000023-ENE | 31/01/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28/01/2022                             | 0.00          | 2,784.70  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000035        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 31/01/2022 | P.PEP-000008-ENE | 31/01/2022 | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2022: (PAGADO)                               | 0.00          | 0.00      | 18,447.71 | 0.00         | 0000000031 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000038        | FICHA DE DEPOSITO         | 31/01/2022 | P.PGD-000024-ENE | 31/01/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31/01/2022                             | 0.00          | 3,740.48  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000030        | FICHA DE DEPOSITO         | 25/01/2022 | P.PGD-000020-ENE | 31/01/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25/01/2022                             | 0.00          | 719.19    | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000039        | CHEQUE                    | 31/01/2022 | P.PEP-000011-ENE | 31/01/2022 | CH-804 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)                             | 0.00          | 0.00      | 4,733.51  | 0.00         | 0000000804 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000042        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/01/2022 | P.PEP-000010-ENE | 31/01/2022 | BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO 2022: (PAGADO)                    | 0.00          | 0.00      | 314.36    | 0.00         | 0000000031 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000048        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 03/02/2022 | P.PEP-000012-FEB | 03/02/2022 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-27895: (PAGADO)                | 0.00          | 0.00      | 38,498.00 | 0.00         | 0000000895 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000023        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 04/01/2022 | P.PEP-000013-FEB | 04/02/2022 | PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE ENERO: (PAGADO)                              | 0.00          | 0.00      | 1,507.00  | 0.00         | 0000000000 | 14-401 | 1  |    |   |

COM DE A P Y A



DE EPITACIO HUERTA

## 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 2022

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL                 | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |            | SALDO INICIAL                                                                     | CARGOS | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF         | TG     | UR | F |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|--------|------------|--------|----|---|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     | No. DE POLIZA                | POLIZA     |                                                                                   |        |           |              |        |            |        |    |   |
|                 |                           |            |                              |            | CONCEPTO DEL EVENTO                                                               |        |           |              |        |            |        |    |   |
| 00000061        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 08/02/2022 | P.PEP-000014-FEB             | 08/02/2022 | AASPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE LA FAC-K455156: (PAGADO)                        | 0.00   | 0.00      | 436.48       | 0.00   | 0000000156 | 14-401 | 1  |   |
| 00000052        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 09/02/2022 | P.PIR-000028-FEB             | 09/02/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-02-09: (RECAUDADO) | 0.00   | 82.54     | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000062        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 10/02/2022 | P.PGD-000036-FEB             | 10/02/2022 | SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022                             | 0.00   | 0.00      | 5,155.00     | 0.00   | 0000000000 | 14-401 | 1  |   |
| 00000063        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 15/02/2022 | P.PEP-000015-FEB             | 15/02/2022 | PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2022: (PAGADO)                           | 0.00   | 0.00      | 17,954.54    | 0.00   | 0000000015 | 14-401 | 1  |   |
| 00000058        | FICHA DE DEPOSITO         | 15/02/2022 | P.PGD-000035-FEB             | 17/02/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15/02/2022                             | 0.00   | 4,507.39  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000051        | FICHA DE DEPOSITO         | 08/02/2022 | P.PGD-000030-FEB             | 17/02/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08/02/2022                             | 0.00   | 11,914.72 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000052        | FICHA DE DEPOSITO         | 09/02/2022 | P.PGD-000031-FEB             | 17/02/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09/02/2022                             | 0.00   | 9,622.88  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000053        | FICHA DE DEPOSITO         | 10/02/2022 | P.PGD-000032-FEB             | 17/02/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10/02/2022                             | 0.00   | 5,000.92  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000054        | FICHA DE DEPOSITO         | 11/02/2022 | P.PGD-000033-FEB             | 17/02/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11/02/2022                             | 0.00   | 2,462.17  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000055        | FICHA DE DEPOSITO         | 14/02/2022 | P.PGD-000034-FEB             | 17/02/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14/02/2022                             | 0.00   | 5,391.16  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000045        | FICHA DE DEPOSITO         | 01/02/2022 | P.PGD-000027-FEB             | 17/02/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01/02/2022                             | 0.00   | 837.45    | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000046        | FICHA DE DEPOSITO         | 03/02/2022 | P.PGD-000028-FEB             | 17/02/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03/02/2022                             | 0.00   | 1,951.25  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000050        | FICHA DE DEPOSITO         | 04/02/2022 | P.PGD-000029-FEB             | 17/02/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04/02/2022                             | 0.00   | 1,670.18  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000059        | FICHA DE DEPOSITO         | 16/02/2022 | P.PGD-000039-FEB             | 28/02/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16/02/2022                             | 0.00   | 3,148.82  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000060        | FICHA DE DEPOSITO         | 17/02/2022 | P.PGD-000040-FEB             | 28/02/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17/02/2022                             | 0.00   | 3,897.62  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000066        | FICHA DE DEPOSITO         | 18/02/2022 | P.PGD-000041-FEB             | 28/02/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18/02/2022                             | 0.00   | 2,510.52  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000067        | FICHA DE DEPOSITO         | 21/02/2022 | P.PGD-000042-FEB             | 28/02/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21/02/2022                             | 0.00   | 5,341.44  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000069        | FICHA DE DEPOSITO         | 22/02/2022 | P.PGD-000043-FEB             | 28/02/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22/02/2022                             | 0.00   | 6,129.28  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000071        | FICHA DE DEPOSITO         | 23/02/2022 | P.PGD-000044-FEB             | 28/02/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23/02/2022                             | 0.00   | 3,719.61  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000080        | FICHA DE DEPOSITO         | 24/02/2022 | P.PGD-000045-FEB             | 28/02/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24/02/2022                             | 0.00   | 3,679.53  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CUENTA CONTABLE |                           | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR | I |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------|----|----|---|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                               |               |           |           |              |            |        |    |    |   |
| 00000088        | FICHA DE DEPOSITO         | 25/02/2022 | P.PGD-000046-FEB | 28/02/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25/02/2022                             | 0.00          | 6,157.20  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000089        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 28/02/2022 | P.PEP-000017-FEB | 28/02/2022 | LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE LA FAC-456: (PAGADO)                                 | 0.00          | 0.00      | 3,438.42  | 0.00         | 0000000456 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000091        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 28/02/2022 | P.PIR-000041-FEB | 28/02/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-02-28: (RECAUDADO) | 0.00          | 22,073.62 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000091        | FICHA DE DEPOSITO         | 28/02/2022 | P.PGD-000047-FEB | 28/02/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28/02/2022                             | 0.00          | 769.63    | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000092        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 28/02/2022 | P.PEP-000018-FEB | 28/02/2022 | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022: (PAGADO)                         | 0.00          | 0.00      | 17,954.54 | 0.00         | 0000002802 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000093        | CHEQUE                    | 28/02/2022 | P.PEP-000019-FEB | 28/02/2022 | CH-805 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)                             | 0.00          | 0.00      | 6,092.02  | 0.00         | 0000000805 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000102        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 28/02/2022 | P.PEP-000020-FEB | 28/02/2022 | BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES FEBRERO: (PAGADO)                          | 0.00          | 0.00      | 314.36    | 0.00         | 0000000028 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000101        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 28/02/2022 | P.PEP-000022-MAR | 04/03/2022 | PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE FEBRERO: (PAGADO)                            | 0.00          | 0.00      | 1,223.12  | 0.00         | 0000000000 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000110        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 04/03/2022 | P.PEP-000021-MAR | 04/03/2022 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-5908: (PAGADO)                 | 0.00          | 0.00      | 44,143.00 | 0.00         | 0000000908 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000112        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 04/03/2022 | P.PGD-000048-MAR | 04/03/2022 | SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022                           | 0.00          | 0.00      | 4,862.00  | 0.00         | 0000000000 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000113        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 04/03/2022 | P.PIR-000045-MAR | 04/03/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-03-04: (RECAUDADO) | 0.00          | 155.23    | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000120        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 10/03/2022 | P.PEP-000023-MAR | 10/03/2022 | AASPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE LA FAC-K522035: (PAGADO)                        | 0.00          | 0.00      | 438.48    | 0.00         | 0000000035 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000117        | FICHA DE DEPOSITO         | 10/03/2022 | P.PGD-000056-MAR | 14/03/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10/03/2022                             | 0.00          | 15,195.52 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000113        | FICHA DE DEPOSITO         | 04/03/2022 | P.PGD-000052-MAR | 14/03/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04/03/2022                             | 0.00          | 3,803.16  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000114        | FICHA DE DEPOSITO         | 07/03/2022 | P.PGD-000053-MAR | 14/03/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07/03/2022                            | 0.00          | 3,421.10  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000115        | FICHA DE DEPOSITO         | 08/03/2022 | P.PGD-000054-MAR | 14/03/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08/03/2022                             | 0.00          | 11,972.91 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000116        | FICHA DE DEPOSITO         | 09/03/2022 | P.PGD-000055-MAR | 14/03/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09/03/2022                             | 0.00          | 4,654.78  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000107        | FICHA DE DEPOSITO         | 01/03/2022 | P.PGD-000049-MAR | 14/03/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01/03/2022                             | 0.00          | 9,792.34  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000108        | FICHA DE DEPOSITO         | 02/03/2022 | P.PGD-000050-MAR | 14/03/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02/03/2022                             | 0.00          | 1,224.82  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |

COM DE A P Y A



DE EPITACIO HUERTA

## 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 2022

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL                 | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |            | SALDO INICIAL                                                                     | CARGOS | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF         | TG     | UR | I |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|--------|------------|--------|----|---|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     | No. DE POLIZA                | POLIZA     |                                                                                   |        |           |              |        |            |        |    |   |
|                 |                           |            |                              |            | CONCEPTO DEL EVENTO                                                               |        |           |              |        |            |        |    |   |
| 00000109        | FICHA DE DEPOSITO         | 03/03/2022 | P.PGD-000051-MAR             | 14/03/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03/03/2022                             | 0.00   | 2,824.98  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000121        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 15/03/2022 | P.PEP-000024-MAR             | 15/03/2022 | PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MARZO 2022: (PAGADO)                             | 0.00   | 0.00      | 17,954.54    | 0.00   | 0000000015 | 14-401 | 1  |   |
| 00000118        | FICHA DE DEPOSITO         | 11/03/2022 | P.PGD-000057-MAR             | 29/03/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11/03/2022                             | 0.00   | 8,449.57  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000119        | FICHA DE DEPOSITO         | 14/03/2022 | P.PGD-000058-MAR             | 29/03/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14/03/2022                             | 0.00   | 4,795.03  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000122        | FICHA DE DEPOSITO         | 15/03/2022 | P.PGD-000059-MAR             | 29/03/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15/03/2022                             | 0.00   | 4,710.46  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000123        | FICHA DE DEPOSITO         | 16/03/2022 | P.PGD-000060-MAR             | 29/03/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16/03/2022                             | 0.00   | 4,671.81  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000124        | FICHA DE DEPOSITO         | 17/03/2022 | P.PGD-000061-MAR             | 29/03/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17/03/2022                             | 0.00   | 3,624.67  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000125        | FICHA DE DEPOSITO         | 22/03/2022 | P.PGD-000062-MAR             | 29/03/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22/03/2022                             | 0.00   | 2,572.62  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000126        | FICHA DE DEPOSITO         | 23/03/2022 | P.PGD-000063-MAR             | 29/03/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23/03/2022                             | 0.00   | 5,238.78  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000127        | FICHA DE DEPOSITO         | 24/03/2022 | P.PGD-000064-MAR             | 29/03/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24/03/2022                             | 0.00   | 1,309.97  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000143        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/03/2022 | P.PEP-000025-MAR             | 30/03/2022 | LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC-466: (PAGADO)                                    | 0.00   | 0.00      | 3,554.74     | 0.00   | 0000000466 | 14-401 | 1  |   |
| 00000144        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 30/03/2022 | P.PIR-000061-MAR             | 30/03/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-03-30: (RECAUDADO) | 0.00   | 1,129.80  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000129        | FICHA DE DEPOSITO         | 28/03/2022 | P.PGD-000067-MAR             | 31/03/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28/03/2022                             | 0.00   | 1,822.61  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000142        | FICHA DE DEPOSITO         | 29/03/2022 | P.PGD-000068-MAR             | 31/03/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29/03/2022                             | 0.00   | 3,252.76  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000144        | FICHA DE DEPOSITO         | 30/03/2022 | P.PGD-000069-MAR             | 31/03/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30/03/2022                             | 0.00   | 82.54     | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000146        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 31/03/2022 | P.PEP-000026-MAR             | 31/03/2022 | PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MARZO 2022: (PAGADO)                             | 0.00   | 0.00      | 17,954.54    | 0.00   | 0000000031 | 14-401 | 1  |   |
| 00000128        | FICHA DE DEPOSITO         | 25/03/2022 | P.PGD-000066-MAR             | 31/03/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25/03/2022                             | 0.00   | 2,046.67  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000148        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 31/03/2022 | P.PIR-000062-MAR             | 31/03/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-03-31: (RECAUDADO) | 0.00   | 27,273.73 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000148        | FICHA DE DEPOSITO         | 31/03/2022 | P.PGD-000070-MAR             | 31/03/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31/03/2022                             | 0.00   | 764.81    | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000149        | CHEQUE                    | 31/03/2022 | P.PEP-000027-MAR             | 31/03/2022 | CH-806 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)                             | 0.00   | 0.00      | 7,869.93     | 0.00   | 0000000806 | 14-401 | 1  |   |

COM DE A P Y A



DE EPITACIO HUERTA

## 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 2022

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL                 | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |            | SALDO INICIAL                                                                     | CARGOS | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF         | TG     | UR | f |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|--------|------------|--------|----|---|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     | No. DE POLIZA                | POLIZA     |                                                                                   |        |           |              |        |            |        |    |   |
|                 |                           |            |                              |            | CONCEPTO DEL EVENTO                                                               |        |           |              |        |            |        |    |   |
| 00000153        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/03/2022 | P.PEP-000028-MAR             | 31/03/2022 | BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO: (PAGADO)                         | 0.00   | 0.00      | 314.36       | 0.00   | 0000000031 | 14-401 | 1  |   |
| 00000171        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 01/04/2022 | P.PEP-000029-ABR             | 01/04/2022 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-8246: (PAGADO)                 | 0.00   | 0.00      | 44,981.48    | 0.00   | 0000008246 | 14-401 | 1  |   |
| 00000174        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 05/04/2022 | P.PGD-000071-ABR             | 05/04/2022 | SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022                             | 0.00   | 0.00      | 4,862.00     | 0.00   | 0000000000 | 14-401 | 1  |   |
| 00000147        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 31/03/2022 | P.PEP-000030-ABR             | 05/04/2022 | PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE MARZO 2022: (PAGADO)                         | 0.00   | 0.00      | 1,223.12     | 0.00   | 0000000000 | 14-401 | 1  |   |
| 00000178        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 05/04/2022 | P.PEP-000031-ABR             | 05/04/2022 | AASPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE LA FAC-K578141: (PAGADO)                        | 0.00   | 0.00      | 438.48       | 0.00   | 0000008141 | 14-401 | 1  |   |
| 00000180        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 13/04/2022 | P.PEP-000032-ABR             | 13/04/2022 | PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022: (PAGADO)                           | 0.00   | 0.00      | 18,365.52    | 0.00   | 0000000013 | 14-401 | 1  |   |
| 00000184        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 20/04/2022 | P.PIR-000071-ABR             | 20/04/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-20: (RECAUDADO) | 0.00   | 995.89    | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000179        | FICHA DE DEPOSITO         | 08/04/2022 | P.PGD-000077-ABR             | 21/04/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08/04/2022                             | 0.00   | 6,402.16  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000181        | FICHA DE DEPOSITO         | 18/04/2022 | P.PGD-000078-ABR             | 21/04/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18/04/2022                             | 0.00   | 18,024.43 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000182        | FICHA DE DEPOSITO         | 19/04/2022 | P.PGD-000079-ABR             | 21/04/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19/04/2022                             | 0.00   | 10,616.52 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000184        | FICHA DE DEPOSITO         | 20/04/2022 | P.PGD-000080-ABR             | 21/04/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20/04/2022                             | 0.00   | 12,643.93 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000185        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 21/04/2022 | P.PIR-000072-ABR             | 21/04/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-04-21: (RECAUDADO) | 0.00   | 189.73    | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000170        | FICHA DE DEPOSITO         | 01/04/2022 | P.PGD-000072-ABR             | 21/04/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01/04/2022                             | 0.00   | 1,265.96  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000173        | FICHA DE DEPOSITO         | 04/04/2022 | P.PGD-000073-ABR             | 21/04/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04/04/2022                             | 0.00   | 1,745.48  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000175        | FICHA DE DEPOSITO         | 05/04/2022 | P.PGD-000074-ABR             | 21/04/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05/04/2022                             | 0.00   | 1,832.24  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000176        | FICHA DE DEPOSITO         | 06/04/2022 | P.PGD-000075-ABR             | 21/04/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05/04/2022                             | 0.00   | 3,606.56  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000177        | FICHA DE DEPOSITO         | 07/04/2022 | P.PGD-000076-ABR             | 21/04/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07/04/2022                             | 0.00   | 3,414.80  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000185        | FICHA DE DEPOSITO         | 21/04/2022 | P.PGD-000082-ABR             | 29/04/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21/04/2022                             | 0.00   | 2,824.08  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000186        | FICHA DE DEPOSITO         | 22/04/2022 | P.PGD-000083-ABR             | 29/04/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22/04/2022                             | 0.00   | 4,468.93  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000188        | FICHA DE DEPOSITO         | 25/04/2022 | P.PGD-000084-ABR             | 29/04/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25/04/2022                             | 0.00   | 5,616.84  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |

COM DE A P Y A



DE EPITACIO HUERTA

## 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 2022

| CUENTA CONTABLE |                           | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE      | FF     | TG | UR | F |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------|----|----|---|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                               |               |           |           |              |             |        |    |    |   |
| 00000189        | FICHA DE DEPOSITO         | 26/04/2022 | P.PGD-000085-ABR | 29/04/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26/04/2022                             | 0.00          | 9,328.25  | 0.00      | 0.00         | 0000000000  | 14-401 |    |    |   |
| 00000207        | FICHA DE DEPOSITO         | 27/04/2022 | P.PGD-000086-ABR | 29/04/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27/04/2022                             | 0.00          | 4,615.37  | 0.00      | 0.00         | 0000000000  | 14-401 |    |    |   |
| 00000208        | FICHA DE DEPOSITO         | 28/04/2022 | P.PGD-000087-ABR | 29/04/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28/04/2022                             | 0.00          | 716.40    | 0.00      | 0.00         | 0000000000  | 14-401 |    |    |   |
| 00000209        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 29/04/2022 | P.PEP-000033-ABR | 29/04/2022 | LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC-485: (PAGADO)                                    | 0.00          | 0.00      | 2,171.98  | 0.00         | 0000000485  | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000211        | FICHA DE DEPOSITO         | 29/04/2022 | P.PGD-000088-ABR | 29/04/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29/04/2022                             | 0.00          | 1,566.32  | 0.00      | 0.00         | 0000000000  | 14-401 |    |    |   |
| 00000212        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 29/04/2022 | P.PEP-000034-ABR | 29/04/2022 | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022: (PAGADO)                           | 0.00          | 0.00      | 17,954.54 | 0.00         | 0000492420  | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000214        | CHEQUE                    | 29/04/2022 | P.PEP-000035-ABR | 29/04/2022 | CH-807 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)                             | 0.00          | 0.00      | 6,318.68  | 0.00         | 0000100807  | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000220        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 29/04/2022 | P.PEP-000036-ABR | 29/04/2022 | BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL 2022: (PAGADO)                    | 0.00          | 0.00      | 314.36    | 0.00         | 0000000029  | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000218        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 29/04/2022 | P.PEP-000038-MAY | 02/05/2022 | PROVISION DEL 3% SOBRE NÓMINA MES DE ABRIL 2022: (PAGADO)                         | 0.00          | 0.00      | 1,237.00  | 0.00         | 0000000000  | 14-401 |    |    |   |
| 00000222        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 02/05/2022 | P.PEP-000037-MAY | 02/05/2022 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-9470: (PAGADO)                 | 0.00          | 0.00      | 48,239.00 | 0.00         | 00000009470 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000224        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 02/05/2022 | P.PGD-000089-MAY | 02/05/2022 | SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022                             | 0.00          | 0.00      | 4,902.00  | 0.00         | 0000000000  | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000246        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 03/05/2022 | P.PEP-000039-MAY | 03/05/2022 | AASPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE LA FAC-K638400: (PAGADO)                        | 0.00          | 0.00      | 438.48    | 0.00         | 0000838400  | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000250        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 06/05/2022 | P.PIR-000083-MAY | 06/05/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-06: (RECAUDADO) | 0.00          | 252.99    | 0.00      | 0.00         | 0000000000  | 14-401 |    |    |   |
| 00000245        | FICHA DE DEPOSITO         | 04/05/2022 | P.PGD-000092-MAY | 13/05/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04/05/2022                             | 0.00          | 2,056.06  | 0.00      | 0.00         | 0000000000  | 14-401 |    |    |   |
| 00000247        | FICHA DE DEPOSITO         | 05/05/2022 | P.PGD-000093-MAY | 13/05/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05/05/2022                             | 0.00          | 4,669.76  | 0.00      | 0.00         | 0000000000  | 14-401 |    |    |   |
| 00000251        | FICHA DE DEPOSITO         | 09/05/2022 | P.PGD-000094-MAY | 13/05/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09/05/2022                             | 0.00          | 10,547.28 | 0.00      | 0.00         | 0000000000  | 14-401 |    |    |   |
| 00000252        | FICHA DE DEPOSITO         | 10/05/2022 | P.PGD-000095-MAY | 13/05/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10/05/2022                             | 0.00          | 3,639.27  | 0.00      | 0.00         | 0000000000  | 14-401 |    |    |   |
| 00000253        | FICHA DE DEPOSITO         | 11/05/2022 | P.PGD-000096-MAY | 13/05/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11/05/2022                             | 0.00          | 9,796.14  | 0.00      | 0.00         | 0000000000  | 14-401 |    |    |   |
| 00000254        | FICHA DE DEPOSITO         | 12/05/2022 | P.PGD-000097-MAY | 13/05/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12/05/2022                             | 0.00          | 4,732.45  | 0.00      | 0.00         | 0000000000  | 14-401 |    |    |   |

COM DE A P Y A



DE EPITACIO HUERTA

## 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 2022

| CUENTA CONTABLE |                           | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR | f |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------|----|----|---|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                               |               |           |           |              |            |        |    |    |   |
| 00000255        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 13/05/2022 | P.PEP-000040-MAY | 13/05/2022 | PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022: (PAGADO)                            | 0.00          | 0.00      | 17,954.54 | 0.00         | 0000000013 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000225        | FICHA DE DEPOSITO         | 02/05/2022 | P.PGD-000090-MAY | 13/05/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02/05/2022                             | 0.00          | 1,579.39  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000227        | FICHA DE DEPOSITO         | 03/05/2022 | P.PGD-000091-MAY | 13/05/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03/05/2022                             | 0.00          | 1,706.85  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000257        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 16/05/2022 | P.PIR-000089-MAY | 16/05/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-16: (RECAUDADO) | 0.00          | 82.54     | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000279        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 27/05/2022 | P.PIR-000098-MAY | 27/05/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-05-27: (RECAUDADO) | 0.00          | 28,653.88 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000276        | FICHA DE DEPOSITO         | 25/05/2022 | P.PGD-000107-MAY | 30/05/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25/05/2022                             | 0.00          | 821.01    | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000278        | FICHA DE DEPOSITO         | 26/05/2022 | P.PGD-000108-MAY | 30/05/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26/05/2022                             | 0.00          | 1,524.36  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000279        | FICHA DE DEPOSITO         | 27/05/2022 | P.PGD-000109-MAY | 30/05/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27/05/2022                             | 0.00          | 426.38    | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000259        | FICHA DE DEPOSITO         | 17/05/2022 | P.PGD-000101-MAY | 30/05/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17/05/2022                             | 0.00          | 8,260.49  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000260        | FICHA DE DEPOSITO         | 18/05/2022 | P.PGD-000102-MAY | 30/05/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18/05/2022                             | 0.00          | 4,695.21  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000272        | FICHA DE DEPOSITO         | 19/05/2022 | P.PGD-000103-MAY | 30/05/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19/05/2022                             | 0.00          | 2,673.27  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000273        | FICHA DE DEPOSITO         | 20/05/2022 | P.PGD-000104-MAY | 30/05/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20/05/2022                             | 0.00          | 1,573.44  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000274        | FICHA DE DEPOSITO         | 23/05/2022 | P.PGD-000105-MAY | 30/05/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23/05/2022                             | 0.00          | 2,286.31  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000275        | FICHA DE DEPOSITO         | 24/05/2022 | P.PGD-000106-MAY | 30/05/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24/05/2022                             | 0.00          | 699.78    | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000256        | FICHA DE DEPOSITO         | 13/05/2022 | P.PGD-000099-MAY | 30/05/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13/05/2022                             | 0.00          | 7,879.80  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000257        | FICHA DE DEPOSITO         | 16/05/2022 | P.PGD-000100-MAY | 30/05/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 16/05/2022                            | 0.00          | 5,700.49  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000280        | FICHA DE DEPOSITO         | 30/05/2022 | P.PGD-000110-MAY | 31/05/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30/05/2022                             | 0.00          | 5,283.59  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000281        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 31/05/2022 | P.PEP-000041-MAY | 31/05/2022 | LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC-498: (PAGADO)                                    | 0.00          | 0.00      | 2,296.00  | 0.00         | 0000000498 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000282        | CHEQUE                    | 31/05/2022 | P.PEP-000042-MAY | 31/05/2022 | CH-811 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)                             | 0.00          | 0.00      | 14,678.45 | 0.00         | 0000000811 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000283        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 31/05/2022 | P.PEP-000044-MAY | 31/05/2022 | LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC-5705: (PAGADO)                                   | 0.00          | 0.00      | 6,599.99  | 0.00         | 0000003105 | 14-401 | 2  |    |   |



ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CUENTA CONTABLE |                           | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR | F |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------|----|----|---|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                               |               |           |           |              |            |        |    |    |   |
| 00000284        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 31/05/2022 | P.PEP-000043-MAY | 31/05/2022 | PAGO DE LA 1DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022: (PAGADO)                            | 0.00          | 0.00      | 17,954.54 | 0.00         | 0000003105 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000293        | FICHA DE DEPOSITO         | 31/05/2022 | P.PGD-000111-MAY | 31/05/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31/05/2022                             | 0.00          | 605.11    | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000297        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/05/2022 | P.PEP-000045-MAY | 31/05/2022 | BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO 2022: (PAGADO)                     | 0.00          | 0.00      | 314.36    | 0.00         | 0000003105 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000301        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 02/06/2022 | P.PEP-000046-JUN | 02/06/2022 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-3192: (PAGADO)                 | 0.00          | 0.00      | 49,043.00 | 0.00         | 0000003192 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000305        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 03/06/2022 | P.PGD-000112-JUN | 03/06/2022 | SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022                              | 0.00          | 0.00      | 4,862.00  | 0.00         | 0000000000 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000298        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 31/05/2022 | P.PEP-000047-JUN | 03/06/2022 | PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE MAYO 2022: (PAGADO)                          | 0.00          | 0.00      | 1,223.12  | 0.00         | 0000000000 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000316        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 03/06/2022 | P.PEP-000048-JUN | 03/06/2022 | AASPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE LA FAC-K705858: (PAGADO)                        | 0.00          | 0.00      | 438.48    | 0.00         | 0000005858 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000311        | FICHA DE DEPOSITO         | 07/06/2022 | P.PGD-000117-JUN | 15/06/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07/06/2022                             | 0.00          | 12,090.47 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000315        | FICHA DE DEPOSITO         | 08/06/2022 | P.PGD-000118-JUN | 15/06/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08/06/2022                             | 0.00          | 6,308.82  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000318        | FICHA DE DEPOSITO         | 09/06/2022 | P.PGD-000119-JUN | 15/06/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09/06/2022                             | 0.00          | 5,212.68  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000319        | FICHA DE DEPOSITO         | 10/06/2022 | P.PGD-000120-JUN | 15/06/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10/06/2022                             | 0.00          | 5,005.96  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000322        | FICHA DE DEPOSITO         | 13/06/2022 | P.PGD-000121-JUN | 15/06/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13/06/2022                             | 0.00          | 3,211.02  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000324        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 15/06/2022 | P.PEP-000049-JUN | 15/06/2022 | PAGO DE LA 1DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022: (PAGADO)                           | 0.00          | 0.00      | 21,305.57 | 0.00         | 0000001506 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000300        | FICHA DE DEPOSITO         | 01/06/2022 | P.PGD-000113-JUN | 15/06/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01/06/2022                             | 0.00          | 3,787.40  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000304        | FICHA DE DEPOSITO         | 02/06/2022 | P.PGD-000114-JUN | 15/06/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02/06/2022                             | 0.00          | 1,317.18  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000306        | FICHA DE DEPOSITO         | 03/06/2022 | P.PGD-000115-JUN | 15/06/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03/06/2022                             | 0.00          | 3,637.70  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000307        | FICHA DE DEPOSITO         | 06/06/2022 | P.PGD-000116-JUN | 15/06/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06/06/2022                             | 0.00          | 3,270.94  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000333        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 22/06/2022 | P.PIR-000116-JUN | 22/06/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-22: (RECAUDADO) | 0.00          | 2,244.29  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000337        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 28/06/2022 | P.PIR-000120-JUN | 28/06/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-28: (RECAUDADO) | 0.00          | 231.46    | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |

COM DE A P Y A



DE EPITACIO HUERTA

## 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 2022

| CUENTA CONTABLE |                           | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR | F |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------|----|----|---|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                               |               |           |           |              |            |        |    |    |   |
| 00000339        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 29/06/2022 | P.PIR-000121-JUN | 29/06/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-06-29: (RECAUDADO) | 0.00          | 11,889.07 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000340        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 29/06/2022 | P.PEP-000050-JUN | 29/06/2022 | LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC-787: (PAGADO)                                    | 0.00          | 0.00      | 5,060.85  | 0.00         | 0000000787 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000337        | FICHA DE DEPOSITO         | 28/06/2022 | P.PGD-000133-JUN | 30/06/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28/06/2022                             | 0.00          | 2,694.85  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000339        | FICHA DE DEPOSITO         | 29/06/2022 | P.PGD-000134-JUN | 30/06/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29/06/2022                             | 0.00          | 2,851.99  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000342        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/06/2022 | P.PEP-000051-JUN | 30/06/2022 | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022: (PAGADO)                           | 0.00          | 0.00      | 18,529.91 | 0.00         | 0000003006 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000332        | FICHA DE DEPOSITO         | 21/06/2022 | P.PGD-000128-JUN | 30/06/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21/06/2022                             | 0.00          | 914.02    | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000333        | FICHA DE DEPOSITO         | 22/06/2022 | P.PGD-000129-JUN | 30/06/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22/06/2022                             | 0.00          | 3,280.21  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000334        | FICHA DE DEPOSITO         | 23/06/2022 | P.PGD-000130-JUN | 30/06/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23/06/2022                             | 0.00          | 2,907.92  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000335        | FICHA DE DEPOSITO         | 24/06/2022 | P.PGD-000131-JUN | 30/06/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24/06/2022                             | 0.00          | 1,353.53  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000336        | FICHA DE DEPOSITO         | 27/06/2022 | P.PGD-000132-JUN | 30/06/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27/06/2022                             | 0.00          | 932.74    | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000323        | FICHA DE DEPOSITO         | 14/06/2022 | P.PGD-000123-JUN | 30/06/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14/06/2022                             | 0.00          | 2,703.63  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000327        | FICHA DE DEPOSITO         | 15/06/2022 | P.PGD-000124-JUN | 30/06/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15/06/2022                             | 0.00          | 3,083.55  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000328        | FICHA DE DEPOSITO         | 16/06/2022 | P.PGD-000125-JUN | 30/06/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16/06/2022                             | 0.00          | 3,818.84  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000329        | FICHA DE DEPOSITO         | 17/06/2022 | P.PGD-000126-JUN | 30/06/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17/06/2022                             | 0.00          | 3,303.32  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000330        | FICHA DE DEPOSITO         | 20/06/2022 | P.PGD-000127-JUN | 30/06/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20/06/2022                             | 0.00          | 4,348.09  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000343        | CHEQUE                    | 30/06/2022 | P.PEP-000052-JUN | 30/06/2022 | CH-813 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)                             | 0.00          | 0.00      | 4,226.32  | 0.00         | 0000000813 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000345        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 30/06/2022 | P.PEP-000053-JUN | 30/06/2022 | BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO 2022: (PAGADO)                    | 0.00          | 0.00      | 320.16    | 0.00         | 0000000622 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000350        | FICHA DE DEPOSITO         | 30/06/2022 | P.PGD-000135-JUN | 30/06/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30/06/2022                             | 0.00          | 2,212.94  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000346        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/06/2022 | P.PEP-000054-JUL | 04/07/2022 | PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE JUNIO 2022: (PAGADO)                         | 0.00          | 0.00      | 1,343.00  | 0.00         | 0000000000 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000353        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 04/07/2022 | P.PEP-000055-JUL | 04/07/2022 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-8024: (PAGADO)                 | 0.00          | 0.00      | 49,758.00 | 0.00         | 0000008024 | 14-401 | 1  |    |   |

COM DE A P Y A



DE EPITACIO HUERTA

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 2022

| CUENTA CONTABLE |                           | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR | F |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------|----|----|---|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                               |               |           |           |              |            |        |    |    |   |
| 00000354        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 04/07/2022 | P.PGD-000137-JUL | 04/07/2022 | SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022                             | 0.00          | 0.00      | 4,918.00  | 0.00         | 0000000000 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000364        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 04/07/2022 | P.PEP-000056-JUL | 04/07/2022 | AASPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE LA FAC-K705858: (PAGADO)                        | 0.00          | 0.00      | 438.48    | 0.00         | 0000771976 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000370        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 15/07/2022 | P.PEP-000057-JUL | 15/07/2022 | PAGO DE LA 1DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022: (PAGADO)                           | 0.00          | 0.00      | 17,954.54 | 0.00         | 0000001507 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000372        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 18/07/2022 | P.PIR-000133-JUL | 18/07/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-18: (RECAUDADO) | 0.00          | 166.43    | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000367        | FICHA DE DEPOSITO         | 12/07/2022 | P.PGD-000144-JUL | 21/07/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12/07/2022                             | 0.00          | 4,900.89  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000368        | FICHA DE DEPOSITO         | 13/07/2022 | P.PGD-000145-JUL | 21/07/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13/07/2022                             | 0.00          | 3,854.08  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000369        | FICHA DE DEPOSITO         | 14/07/2022 | P.PGD-000146-JUL | 21/07/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14/07/2022                             | 0.00          | 13,499.82 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000371        | FICHA DE DEPOSITO         | 15/07/2022 | P.PGD-000147-JUL | 21/07/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15/07/2022                             | 0.00          | 3,788.29  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000372        | FICHA DE DEPOSITO         | 18/07/2022 | P.PGD-000148-JUL | 21/07/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18/07/2022                             | 0.00          | 9,322.66  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000357        | FICHA DE DEPOSITO         | 04/07/2022 | P.PGD-000139-JUL | 21/07/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04/07/2022                             | 0.00          | 3,138.25  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000358        | FICHA DE DEPOSITO         | 05/07/2022 | P.PGD-000140-JUL | 21/07/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05/07/2022                             | 0.00          | 681.19    | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000363        | FICHA DE DEPOSITO         | 06/07/2022 | P.PGD-000141-JUL | 21/07/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06/07/2022                             | 0.00          | 3,830.56  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000365        | FICHA DE DEPOSITO         | 07/07/2022 | P.PGD-000142-JUL | 21/07/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07/07/2022                             | 0.00          | 5,069.28  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000366        | FICHA DE DEPOSITO         | 11/07/2022 | P.PGD-000143-JUL | 21/07/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11/07/2022                             | 0.00          | 11,075.83 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000351        | FICHA DE DEPOSITO         | 01/07/2022 | P.PGD-000138-JUL | 21/07/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01/07/2022                             | 0.00          | 2,673.28  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000376        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 22/07/2022 | P.PIR-000137-JUL | 22/07/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-22: (RECAUDADO) | 0.00          | 277.68    | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000373        | FICHA DE DEPOSITO         | 19/07/2022 | P.PGD-000152-JUL | 29/07/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19/07/2022                             | 0.00          | 3,532.35  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000374        | FICHA DE DEPOSITO         | 20/07/2022 | P.PGD-000153-JUL | 29/07/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20/07/2022                             | 0.00          | 3,014.66  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000375        | FICHA DE DEPOSITO         | 21/07/2022 | P.PGD-000154-JUL | 29/07/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21/07/2022                             | 0.00          | 4,229.52  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000378        | FICHA DE DEPOSITO         | 22/07/2022 | P.PGD-000155-JUL | 29/07/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22/07/2022                             | 0.00          | 1,951.57  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |

COM DE A P Y A



DE EPITACIO HUERTA

## 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 2022

| CUENTA CONTABLE |                           | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR | f |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------|----|----|---|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                               |               |           |           |              |            |        |    |    |   |
| 00000377        | FICHA DE DEPOSITO         | 25/07/2022 | P.PGD-000156-JUL | 29/07/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25/07/2022                             | 0.00          | 2,097.13  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000378        | FICHA DE DEPOSITO         | 26/07/2022 | P.PGD-000157-JUL | 29/07/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26/07/2022                             | 0.00          | 5,649.73  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000379        | FICHA DE DEPOSITO         | 27/07/2022 | P.PGD-000160-JUL | 29/07/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27/07/2022                             | 0.00          | 1,849.32  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000382        | FICHA DE DEPOSITO         | 28/07/2022 | P.PGD-000159-JUL | 29/07/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28/07/2022                             | 0.00          | 3,157.88  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000383        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 29/07/2022 | P.PIR-000142-JUL | 29/07/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-07-29: (RECAUDADO) | 0.00          | 11,218.41 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000383        | FICHA DE DEPOSITO         | 29/07/2022 | P.PGD-000158-JUL | 29/07/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29/07/2022                             | 0.00          | 1,060.41  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000384        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 29/07/2022 | P.PEP-000058-JUL | 29/07/2022 | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022: (PAGADO)                           | 0.00          | 0.00      | 18,448.60 | 0.00         | 0000002907 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000385        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 29/07/2022 | P.PEP-000059-JUL | 29/07/2022 | LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC-A72C: (PAGADO)                                   | 0.00          | 0.00      | 3,678.69  | 0.00         | 0000000072 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000386        | CHEQUE                    | 29/07/2022 | P.PEP-000060-JUL | 29/07/2022 | CH-815 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)                             | 0.00          | 0.00      | 9,147.50  | 0.00         | 0000000815 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000395        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 29/07/2022 | P.PEP-000061-JUL | 29/07/2022 | BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2022: (PAGADO)                    | 0.00          | 0.00      | 314.36    | 0.00         | 0000002907 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000399        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 01/08/2022 | P.PIR-000143-AGO | 01/08/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-01: (RECAUDADO) | 0.00          | 223.99    | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000396        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 29/07/2022 | P.PEP-000062-AGO | 02/08/2022 | PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE JULIO 2022: (PAGADO)                         | 0.00          | 0.00      | 1,240.00  | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000401        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 02/08/2022 | P.PEP-000063-AGO | 02/08/2022 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-6292: (PAGADO)                 | 0.00          | 0.00      | 36,824.00 | 0.00         | 0000000208 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000403        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 03/08/2022 | P.PGD-000161-AGO | 03/08/2022 | SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022                             | 0.00          | 0.00      | 4,921.00  | 0.00         | 0000000000 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000405        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 03/08/2022 | P.PIR-000145-AGO | 03/08/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-03: (RECAUDADO) | 0.00          | 215.60    | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000406        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 04/08/2022 | P.PIR-000146-AGO | 04/08/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-04: (RECAUDADO) | 0.00          | 170.00    | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000408        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 04/08/2022 | P.PEP-000064-AGO | 04/08/2022 | AASPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE LA FAC-K 827591: (PAGADO)                       | 0.00          | 0.00      | 438.48    | 0.00         | 0000000000 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000415        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 15/08/2022 | P.PEP-000065-AGO | 15/08/2022 | PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022: (PAGADO)                          | 0.00          | 0.00      | 17,954.54 | 0.00         | 0000001508 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000412        | FICHA DE DEPOSITO         | 10/08/2022 | P.PGD-000169-AGO | 16/08/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10/08/2022                             | 0.00          | 2,885.25  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |

COM DE A P Y A



DE EPITACIO HUERTA

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 2022

| CUENTA CONTABLE |                           | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR | F |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------|----|----|---|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                               |               |           |           |              |            |        |    |    |   |
| 00000413        | FICHA DE DEPOSITO         | 11/08/2022 | P.PGD-000170-AGO | 16/08/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11/08/2022                             | 0.00          | 5,148.05  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000414        | FICHA DE DEPOSITO         | 12/08/2022 | P.PGD-000171-AGO | 16/08/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12/08/2022                             | 0.00          | 2,093.08  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000417        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 16/08/2022 | P.PIR-000154-AGO | 16/08/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-16: (RECAUDADO) | 0.00          | 252.99    | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000406        | FICHA DE DEPOSITO         | 04/08/2022 | P.PGD-000165-AGO | 16/08/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04/08/2022                             | 0.00          | 3,782.29  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000407        | FICHA DE DEPOSITO         | 05/08/2022 | P.PGD-000166-AGO | 16/08/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05/08/2022                             | 0.00          | 2,723.21  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000410        | FICHA DE DEPOSITO         | 08/08/2022 | P.PGD-000167-AGO | 16/08/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08/08/2022                             | 0.00          | 3,188.63  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000411        | FICHA DE DEPOSITO         | 09/08/2022 | P.PGD-000168-AGO | 16/08/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09/08/2022                             | 0.00          | 3,116.08  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000399        | FICHA DE DEPOSITO         | 01/08/2022 | P.PGD-000162-AGO | 16/08/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01/08/2022                             | 0.00          | 2,383.86  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000400        | FICHA DE DEPOSITO         | 02/08/2022 | P.PGD-000163-AGO | 16/08/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02/08/2022                             | 0.00          | 1,042.24  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000405        | FICHA DE DEPOSITO         | 03/08/2022 | P.PGD-000164-AGO | 16/08/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03/08/2022                             | 0.00          | 1,654.97  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000430        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 30/08/2022 | P.PIR-000164-AGO | 30/08/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-08-30: (RECAUDADO) | 0.00          | 11,157.44 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000424        | FICHA DE DEPOSITO         | 24/08/2022 | P.PGD-000182-AGO | 31/08/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24/08/2022                             | 0.00          | 991.00    | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000425        | FICHA DE DEPOSITO         | 25/08/2022 | P.PGD-000183-AGO | 31/08/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25/08/2022                             | 0.00          | 2,694.02  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000426        | FICHA DE DEPOSITO         | 26/08/2022 | P.PGD-000184-AGO | 31/08/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26/08/2022                             | 0.00          | 1,553.73  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000427        | FICHA DE DEPOSITO         | 29/08/2022 | P.PGD-000180-AGO | 31/08/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29/08/2022                             | 0.00          | 3,547.03  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000430        | FICHA DE DEPOSITO         | 30/08/2022 | P.PGD-000179-AGO | 31/08/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30/08/2022                             | 0.00          | 1,772.74  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000431        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 31/08/2022 | P.PEP-000066-AGO | 31/08/2022 | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022: (PAGADO)                          | 0.00          | 0.00      | 17,954.54 | 0.00         | 0000003108 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000432        | CHEQUE                    | 31/08/2022 | P.PEP-000069-AGO | 31/08/2022 | CH-816 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)                             | 0.00          | 0.00      | 5,758.28  | 0.00         | 0000000816 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000433        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/08/2022 | P.PEP-000068-AGO | 31/08/2022 | BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 2022: (PAGADO)                   | 0.00          | 0.00      | 314.36    | 0.00         | 0000003107 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000436        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 31/08/2022 | P.PEP-000067-AGO | 31/08/2022 | LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC-4552: (PAGADO)                                   | 0.00          | 0.00      | 2,099.12  | 0.00         | 0000003108 | 14-401 | 1  |    |   |

COM DE A P Y A



DE EPITACIO HUERTA

## 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 2022

| CUENTA CONTABLE |                           | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR | F |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------|----|----|---|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                               |               |           |           |              |            |        |    |    |   |
| 00000416        | FICHA DE DEPOSITO         | 15/08/2022 | P.PGD-000173-AGO | 31/08/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15/08/2022                             | 0.00          | 6,753.38  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000417        | FICHA DE DEPOSITO         | 16/08/2022 | P.PGD-000174-AGO | 31/08/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16/08/2022                             | 0.00          | 6,826.72  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000418        | FICHA DE DEPOSITO         | 17/08/2022 | P.PGD-000175-AGO | 31/08/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17/08/2022                             | 0.00          | 4,325.74  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000420        | FICHA DE DEPOSITO         | 18/08/2022 | P.PGD-000176-AGO | 31/08/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18/08/2022                             | 0.00          | 2,845.50  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000421        | FICHA DE DEPOSITO         | 19/08/2022 | P.PGD-000177-AGO | 31/08/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19/08/2022                             | 0.00          | 2,558.05  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000422        | FICHA DE DEPOSITO         | 22/08/2022 | P.PGD-000178-AGO | 31/08/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22/08/2022                             | 0.00          | 4,703.11  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000423        | FICHA DE DEPOSITO         | 23/08/2022 | P.PGD-000181-AGO | 31/08/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23/08/2022                             | 0.00          | 2,825.90  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000435        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 31/08/2022 | P.PEP-000071-SEP | 01/09/2022 | PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE AGOSTO 2022: (PAGADO)                        | 0.00          | 0.00      | 1,223.00  | 0.00         | 0000000000 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000441        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 01/09/2022 | P.PEP-000070-SEP | 01/09/2022 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC-6644: (PAGADO)                 | 0.00          | 0.00      | 32,729.00 | 0.00         | 0000006644 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000442        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 01/09/2022 | P.PGD-000185-SEP | 01/09/2022 | SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022                            | 0.00          | 0.00      | 4,862.00  | 0.00         | 0000000000 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000444        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 05/09/2022 | P.PIR-000167-SEP | 05/09/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-05: (RECAUDADO) | 0.00          | 215.60    | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000444        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 05/09/2022 | P.PIR-000167-SEP | 05/09/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-05: (RECAUDADO) | 0.00          | 222.60    | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000446        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 05/09/2022 | P.PEP-000072-SEP | 05/09/2022 | AASPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE LA FAC-K 894714: (PAGADO)                       | 0.00          | 0.00      | 438.48    | 0.00         | 0000894714 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000449        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 14/09/2022 | P.PIR-000171-SEP | 14/09/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-14: (RECAUDADO) | 0.00          | 252.99    | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000450        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 15/09/2022 | P.PEP-000073-SEP | 15/09/2022 | PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)                      | 0.00          | 0.00      | 17,954.54 | 0.00         | 0000001509 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000452        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 20/09/2022 | P.PIR-000173-SEP | 20/09/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-09-20: (RECAUDADO) | 0.00          | 433.99    | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000451        | FICHA DE DEPOSITO         | 15/09/2022 | P.PGD-000195-SEP | 23/09/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15/09/2022                             | 0.00          | 4,635.07  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000452        | FICHA DE DEPOSITO         | 20/09/2022 | P.PGD-000189-SEP | 23/09/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20/09/2022                             | 0.00          | 8,630.07  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000453        | FICHA DE DEPOSITO         | 21/09/2022 | P.PGD-000188-SEP | 23/09/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21/09/2022                             | 0.00          | 10,392.63 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |



## ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CUENTA CONTABLE |                           | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR | f |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------|----|----|---|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                               |               |           |           |              |            |        |    |    |   |
| 00000445        | FICHA DE DEPOSITO         | 06/09/2022 | P.PGD-000191-SEP | 23/09/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08/09/2022                             | 0.00          | 3,393.66  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000447        | FICHA DE DEPOSITO         | 12/09/2022 | P.PGD-000192-SEP | 23/09/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 12/09/2022                            | 0.00          | 7,908.28  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000448        | FICHA DE DEPOSITO         | 13/09/2022 | P.PGD-000193-SEP | 23/09/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13/09/2022                             | 0.00          | 8,862.15  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000449        | FICHA DE DEPOSITO         | 14/09/2022 | P.PGD-000194-SEP | 23/09/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14/09/2022                             | 0.00          | 10,023.91 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000443        | FICHA DE DEPOSITO         | 02/09/2022 | P.PGD-000187-SEP | 23/09/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS 02/09/2022                                    | 0.00          | 2,136.16  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000444        | FICHA DE DEPOSITO         | 05/09/2022 | P.PGD-000190-SEP | 23/09/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05/09/2022                             | 0.00          | 2,572.32  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000440        | FICHA DE DEPOSITO         | 01/09/2022 | P.PGD-000186-SEP | 23/09/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01/09/2022                             | 0.00          | 6,695.76  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000454        | FICHA DE DEPOSITO         | 22/09/2022 | P.PGD-000197-SEP | 30/09/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22/09/2022                             | 0.00          | 8,041.97  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000456        | FICHA DE DEPOSITO         | 23/09/2022 | P.PGD-000198-SEP | 30/09/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23/09/2022                             | 0.00          | 4,768.89  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000457        | FICHA DE DEPOSITO         | 26/09/2022 | P.PGD-000199-SEP | 30/09/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26/09/2022                             | 0.00          | 9,301.15  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000458        | FICHA DE DEPOSITO         | 27/09/2022 | P.PGD-000200-SEP | 30/09/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27/09/2022                             | 0.00          | 1,560.36  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000459        | FICHA DE DEPOSITO         | 28/09/2022 | P.PGD-000203-SEP | 30/09/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28/09/2022                             | 0.00          | 1,485.63  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000460        | FICHA DE DEPOSITO         | 29/09/2022 | P.PGD-000202-SEP | 30/09/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29/09/2022                             | 0.00          | 1,489.79  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000463        | CHEQUE                    | 30/09/2022 | P.PEP-000075-SEP | 30/09/2022 | CH-817 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)                             | 0.00          | 0.00      | 7,585.47  | 0.00         | 0000000817 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000464        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/09/2022 | P.PEP-000074-SEP | 30/09/2022 | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)                      | 0.00          | 0.00      | 18,447.71 | 0.00         | 0000003009 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000465        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/09/2022 | P.PEP-000076-SEP | 30/09/2022 | LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC-: (PAGADO)                                       | 0.00          | 0.00      | 4,004.94  | 0.00         | 0000004866 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000466        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/09/2022 | P.PEP-000077-SEP | 30/09/2022 | BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)               | 0.00          | 0.00      | 314.36    | 0.00         | 0000003009 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000472        | FICHA DE DEPOSITO         | 30/09/2022 | P.PGD-000201-SEP | 30/09/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30/09/2022                             | 0.00          | 2,098.51  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000474        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 03/10/2022 | P.PIR-000182-OCT | 03/10/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-03: (RECAUDADO) | 0.00          | 10,364.83 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000475        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 04/10/2022 | P.PEP-000079-OCT | 04/10/2022 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC- 4111: (PAGADO)                | 0.00          | 0.00      | 19,057.00 | 0.00         | 0000004111 | 14-401 | 1  |    |   |



## ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CUENTA CONTABLE |                           | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR | F |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|--------------|------------|--------|----|----|---|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                               |               |          |           |              |            |        |    |    |   |
| 00000476        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 04/10/2022 | P.PGD-000204-OCT | 04/10/2022 | SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022                        | 0.00          | 0.00     | 4,910.00  | 0.00         | 0000000000 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000480        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 04/10/2022 | P.PEP-000080-OCT | 04/10/2022 | AASPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE LA FAC-K 955237; (PAGADO)                       | 0.00          | 0.00     | 438.48    | 0.00         | 0000955237 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000481        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/09/2022 | P.PEP-000078-OCT | 04/10/2022 | PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)                    | 0.00          | 0.00     | 1,239.00  | 0.00         | 0000000000 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000486        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 14/10/2022 | P.PEP-000081-OCT | 14/10/2022 | PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)                         | 0.00          | 0.00     | 17,954.54 | 0.00         | 0000356170 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000487        | FICHA DE DEPOSITO         | 14/10/2022 | P.PGD-000214-OCT | 24/10/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14/10/2022                             | 0.00          | 2,599.74 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000488        | FICHA DE DEPOSITO         | 17/10/2022 | P.PGD-000215-OCT | 24/10/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17/10/2022                             | 0.00          | 5,464.48 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000489        | FICHA DE DEPOSITO         | 18/10/2022 | P.PGD-000216-OCT | 24/10/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18/10/2022                             | 0.00          | 9,461.97 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000491        | FICHA DE DEPOSITO         | 07/10/2022 | P.PGD-000209-OCT | 24/10/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07/10/2022                             | 0.00          | 3,015.80 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000482        | FICHA DE DEPOSITO         | 10/10/2022 | P.PGD-000210-OCT | 24/10/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10/10/2022                             | 0.00          | 8,609.22 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000483        | FICHA DE DEPOSITO         | 11/10/2022 | P.PGD-000211-OCT | 24/10/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11/10/2022                             | 0.00          | 3,160.60 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000484        | FICHA DE DEPOSITO         | 12/10/2022 | P.PGD-000212-OCT | 24/10/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12/10/2022                             | 0.00          | 5,072.46 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000485        | FICHA DE DEPOSITO         | 13/10/2022 | P.PGD-000213-OCT | 24/10/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13/10/2022                             | 0.00          | 942.98   | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000474        | FICHA DE DEPOSITO         | 03/10/2022 | P.PGD-000205-OCT | 24/10/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03/10/2022                             | 0.00          | 3,009.03 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000477        | FICHA DE DEPOSITO         | 04/10/2022 | P.PGD-000206-OCT | 24/10/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04/10/2022                             | 0.00          | 3,271.11 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000478        | FICHA DE DEPOSITO         | 05/10/2022 | P.PGD-000207-OCT | 24/10/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05/10/2022                             | 0.00          | 2,404.51 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000479        | FICHA DE DEPOSITO         | 06/10/2022 | P.PGD-000208-OCT | 24/10/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06/10/2022                             | 0.00          | 920.30   | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000496        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 26/10/2022 | P.PIR-000200-OCT | 26/10/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-26: (RECAUDADO) | 0.00          | 166.43   | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000496        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 26/10/2022 | P.PIR-000200-OCT | 26/10/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-26: (RECAUDADO) | 0.00          | 170.00   | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000497        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 27/10/2022 | P.PIR-000201-OCT | 27/10/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-27: (RECAUDADO) | 0.00          | 277.68   | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |

COM DE A P Y A



DE EPITACIO HUERTA

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 2022

| CUENTA CONTABLE |                           | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR | f |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------|----|----|---|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                  |               |           |           |              |            |        |    |    |   |
| 00000497        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 27/10/2022 | P.PIR-000201-OCT | 27/10/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-10-27: (RECAUDADO)                    | 0.00          | 10,974.53 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000497        | FICHA DE DEPOSITO         | 27/10/2022 | P.PGD-000224-OCT | 31/10/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27/10/2022                                                | 0.00          | 287.62    | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000498        | FICHA DE DEPOSITO         | 28/10/2022 | P.PGD-000223-OCT | 31/10/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28/10/2022                                                | 0.00          | 1,796.96  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000499        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 31/10/2022 | P.PEP-000082-OCT | 31/10/2022 | LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC-7998: (PAGADO)                                                      | 0.00          | 0.00      | 2,124.96  | 0.00         | 0000007998 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000501        | CHEQUE                    | 31/10/2022 | P.PEP-000086-OCT | 31/10/2022 | CH-816 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)                                                | 0.00          | 0.00      | 7,391.76  | 0.00         | 0000000816 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000492        | FICHA DE DEPOSITO         | 21/10/2022 | P.PGD-000220-OCT | 31/10/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21/10/2022                                                | 0.00          | 2,410.77  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000493        | FICHA DE DEPOSITO         | 24/10/2022 | P.PGD-000221-OCT | 31/10/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24/10/2022                                                | 0.00          | 2,128.06  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000494        | FICHA DE DEPOSITO         | 25/10/2022 | P.PGD-000225-OCT | 31/10/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25/10/2022                                                | 0.00          | 8,123.49  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000496        | FICHA DE DEPOSITO         | 26/10/2022 | P.PGD-000226-OCT | 31/10/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26/10/2022                                                | 0.00          | 2,014.35  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000503        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 31/10/2022 | P.PEP-000083-OCT | 31/10/2022 | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)                                            | 0.00          | 0.00      | 17,954.54 | 0.00         | 0000003110 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000504        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/10/2022 | P.PEP-000085-OCT | 31/10/2022 | BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)                                     | 0.00          | 0.00      | 314.36    | 0.00         | 0000003110 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000507        | FICHA DE DEPOSITO         | 31/10/2022 | P.PGD-000222-OCT | 31/10/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31/10/2022                                                | 0.00          | 4,045.23  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000490        | FICHA DE DEPOSITO         | 19/10/2022 | P.PGD-000218-OCT | 31/10/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19/10/2022                                                | 0.00          | 1,404.59  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000491        | FICHA DE DEPOSITO         | 20/10/2022 | P.PGD-000219-OCT | 31/10/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20/10/2022                                                | 0.00          | 5,500.18  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000502        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 31/10/2022 | P.PEP-000087-NOV | 03/11/2022 | PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)                                          | 0.00          | 0.00      | 1,223.00  | 0.00         | 0000000000 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000508        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 03/11/2022 | P.PEP-000088-NOV | 03/11/2022 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC- 9779: (PAGADO)                                   | 0.00          | 0.00      | 28,220.00 | 0.00         | 0000009779 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000509        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 03/11/2022 | P.PGD-000227-NOV | 03/11/2022 | SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022                                              | 0.00          | 0.00      | 4,882.00  | 0.00         | 0000000000 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000512        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 04/11/2022 | P.PEP-000089-NOV | 04/11/2022 | AASPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE LA FAC-K 1016556: (PAGADO)                                         | 0.00          | 0.00      | 438.48    | 0.00         | 0001016556 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000513        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 07/11/2022 | P.PIR-000206-NOV | 07/11/2022 | PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL ISR QUE SE ENTRERA A LA FEDERACION POR EL SALARIO: | 0.00          | 49,560.00 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 15-510 |    |    |   |
| 00000515        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 08/11/2022 | P.PIR-000208-NOV | 08/11/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-08: (RECAUDADO)                    | 0.00          | 126.00    | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |

COM DE A P Y A



DE EPITACIO HUERTA

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 2022

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL         | No. DE POLIZA | FECHA DE         | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL                                                                                    | CARGOS | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF         | TG     | UR | f |
|-----------------|-------------------|---------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|--------|------------|--------|----|---|
| EVENTO          | DF                | EVENTO        | POLIZA           | CONCEPTO DEL EVENTO          |                                                                                                  |        |           |              |        |            |        |    |   |
| 00000520        | TRANSFERENCIA     | 15/11/2022    | P.PEP-000090-NOV | 15/11/2022                   | PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)                                      | 0.00   | 0.00      | 17,954.54    | 0.00   | 0000001511 | 14-401 | 1  |   |
| 00000522        | CORTE DE CAJA DE  | 16/11/2022    | P.PIR-000214-NOV | 16/11/2022                   | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-16: (RECAUDADO)                | 0.00   | 166.43    | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000523        | CORTE DE CAJA DE  | 18/11/2022    | P.PIR-000215-NOV | 18/11/2022                   | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-18: (RECAUDADO)                | 0.00   | 636.80    | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000521        | FICHA DE DEPOSITO | 15/11/2022    | P.PGD-000236-NOV | 24/11/2022                   | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15/11/2022                                            | 0.00   | 5,876.91  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000522        | FICHA DE DEPOSITO | 16/11/2022    | P.PGD-000237-NOV | 24/11/2022                   | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16/11/2022                                            | 0.00   | 2,656.01  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000515        | FICHA DE DEPOSITO | 08/11/2022    | P.PGD-000231-NOV | 24/11/2022                   | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08/11/2022                                            | 0.00   | 5,280.97  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000516        | FICHA DE DEPOSITO | 09/11/2022    | P.PGD-000232-NOV | 24/11/2022                   | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09/11/2022                                            | 0.00   | 4,251.06  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000517        | FICHA DE DEPOSITO | 10/11/2022    | P.PGD-000233-NOV | 24/11/2022                   | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10/11/2022                                            | 0.00   | 4,768.74  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000518        | FICHA DE DEPOSITO | 11/11/2022    | P.PGD-000234-NOV | 24/11/2022                   | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11/11/2022                                            | 0.00   | 5,131.91  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000519        | FICHA DE DEPOSITO | 14/11/2022    | P.PGD-000235-NOV | 24/11/2022                   | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14/11/2022                                            | 0.00   | 7,799.32  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000526        | TRANSFERENCIA     | 24/11/2022    | P.PEP-000092-NOV | 24/11/2022                   | ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE NUEVA DE ACERO MARCA ALTAMIRA Y MOTOR SUMERGIBLE NUEVO: (PAGADO) | 0.00   | 0.00      | 146,222.00   | 0.00   | 0000000516 | 14-401 | 2  |   |
| 00000510        | FICHA DE DEPOSITO | 03/11/2022    | P.PGD-000228-NOV | 24/11/2022                   | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03/11/2022                                            | 0.00   | 2,956.83  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000511        | FICHA DE DEPOSITO | 04/11/2022    | P.PGD-000229-NOV | 24/11/2022                   | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04/11/2022                                            | 0.00   | 1,605.18  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000514        | FICHA DE DEPOSITO | 07/11/2022    | P.PGD-000230-NOV | 24/11/2022                   | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07/11/2022                                            | 0.00   | 3,081.45  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000532        | TRANSFERENCIA     | 29/11/2022    | P.PEP-000093-NOV | 29/11/2022                   | LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC-073B3: (PAGADO)                                                 | 0.00   | 0.00      | 3,011.97     | 0.00   | 0000000733 | 14-401 | 1  |   |
| 00000536        | CORTE DE CAJA DE  | 29/11/2022    | P.PIR-000221-NOV | 29/11/2022                   | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-11-29: (RECAUDADO)                | 0.00   | 11,584.22 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000534        | ESTADO DE CUENTA  | 30/11/2022    | P.PEP-000095-NOV | 30/11/2022                   | BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)                               | 0.00   | 0.00      | 314.36       | 0.00   | 0000001130 | 14-401 | 1  |   |
| 00000536        | FICHA DE DEPOSITO | 29/11/2022    | P.PGD-000243-NOV | 30/11/2022                   | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29/11/2022                                            | 0.00   | 5,072.45  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |
| 00000537        | TRANSFERENCIA     | 30/11/2022    | P.PEP-000094-NOV | 30/11/2022                   | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)                                      | 0.00   | 0.00      | 17,954.54    | 0.00   | 0000003011 | 14-401 | 1  |   |
| 00000538        | FICHA DE DEPOSITO | 30/11/2022    | P.PGD-000242-NOV | 30/11/2022                   | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30/11/2022                                            | 0.00   | 3,164.43  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 14-401 |    |   |

COM DE A P Y A



DE EPITACIO HUERTA

## 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 2022

| CUENTA CONTABLE |                           | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR | F |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------|----|----|---|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                               |               |           |           |              |            |        |    |    |   |
| 00000539        | CHEQUE                    | 30/11/2022 | P.PEP-000096-NOV | 30/11/2022 | CH-819 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)                             | 0.00          | 0.00      | 3,830.07  | 0.00         | 0000000819 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000525        | FICHA DE DEPOSITO         | 23/11/2022 | P.PGD-000241-NOV | 30/11/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23/11/2022                             | 0.00          | 6,739.40  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000529        | FICHA DE DEPOSITO         | 24/11/2022 | P.PGD-000246-NOV | 30/11/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24/11/2022                             | 0.00          | 4,999.48  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000530        | FICHA DE DEPOSITO         | 25/11/2022 | P.PGD-000245-NOV | 30/11/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25/11/2022                             | 0.00          | 2,580.76  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000531        | FICHA DE DEPOSITO         | 28/11/2022 | P.PGD-000244-NOV | 30/11/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28/11/2022                             | 0.00          | 10,595.41 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000523        | FICHA DE DEPOSITO         | 18/11/2022 | P.PGD-000239-NOV | 30/11/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18/11/2022                             | 0.00          | 5,986.30  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000524        | FICHA DE DEPOSITO         | 22/11/2022 | P.PGD-000240-NOV | 30/11/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22/11/2022                             | 0.00          | 8,158.92  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000540        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/11/2022 | P.PEP-000097-DIC | 02/12/2022 | PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)                     | 0.00          | 0.00      | 1,223.00  | 0.00         | 0000000000 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000544        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 02/12/2022 | P.PEP-000098-DIC | 02/12/2022 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC- 4021: (PAGADO)                | 0.00          | 0.00      | 31,491.00 | 0.00         | 0000004021 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000545        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 02/12/2022 | P.PGD-000247-DIC | 02/12/2022 | SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022                         | 0.00          | 0.00      | 4,862.00  | 0.00         | 0000000000 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000549        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 06/12/2022 | P.PEP-000099-DIC | 06/12/2022 | AASPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE LA FAC-K 1085826: (PAGADO)                      | 0.00          | 0.00      | 438.48    | 0.00         | 0001085826 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000552        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 09/12/2022 | P.PIR-000229-DIC | 09/12/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-09: (RECAUDADO) | 0.00          | 82.54     | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000554        | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 14/12/2022 | P.PIR-000231-DIC | 14/12/2022 | CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2022-12-14: (RECAUDADO) | 0.00          | 12,071.98 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000555        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 14/12/2022 | P.PEP-000100-DIC | 14/12/2022 | PAGO DE AGUNALDO ANUAL 2022: (PAGADO)                                             | 0.00          | 0.00      | 44,411.30 | 0.00         | 0000001412 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000557        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 15/12/2022 | P.PEP-000101-DIC | 15/12/2022 | PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 Y PRIMA VACACIONAL: (PAGADO)            | 0.00          | 0.00      | 21,305.57 | 0.00         | 0000001512 | 14-401 | 1  |    |   |
| 00000553        | FICHA DE DEPOSITO         | 13/12/2022 | P.PGD-000256-DIC | 19/12/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13/12/2022                             | 0.00          | 4,789.60  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000554        | FICHA DE DEPOSITO         | 14/12/2022 | P.PGD-000257-DIC | 19/12/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14/12/2022                             | 0.00          | 7,189.10  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000559        | FICHA DE DEPOSITO         | 15/12/2022 | P.PGD-000258-DIC | 19/12/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15/12/2022                             | 0.00          | 4,459.13  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000580        | FICHA DE DEPOSITO         | 16/12/2022 | P.PGD-000259-DIC | 19/12/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16/12/2022                             | 0.00          | 3,386.29  | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000586        | CHEQUE                    | 19/12/2022 | P.PEP-000105-DIC | 19/12/2022 | CH-820 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)                             | 0.00          | 0.00      | 8,219.97  | 0.00         | 0000000820 | 14-401 | 1  |    |   |



## ANALITICOS HISTORICOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CUENTA CONTABLE |                           | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                       | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF     | TG | UR | f |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|--------------|------------|--------|----|----|---|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                |               |          |           |              |            |        |    |    |   |
| 00000567        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 19/12/2022 | P.PEP-000102-DIC | 19/12/2022 | PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)        | 0.00          | 0.00     | 17,954.54 | 0.00         | 0000003012 | 14-401 |    |    | 1 |
| 00000548        | FICHA DE DEPOSITO         | 08/12/2022 | P.PGD-000252-DIC | 19/12/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08/12/2022              | 0.00          | 7,201.81 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000550        | FICHA DE DEPOSITO         | 07/12/2022 | P.PGD-000253-DIC | 19/12/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07/12/2022              | 0.00          | 7,737.22 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000551        | FICHA DE DEPOSITO         | 08/12/2022 | P.PGD-000254-DIC | 19/12/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08/12/2022              | 0.00          | 8,550.17 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000552        | FICHA DE DEPOSITO         | 09/12/2022 | P.PGD-000255-DIC | 19/12/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09/12/2022              | 0.00          | 6,144.77 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000543        | FICHA DE DEPOSITO         | 01/12/2022 | P.PGD-000249-DIC | 19/12/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01/12/2022              | 0.00          | 1,230.58 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000546        | FICHA DE DEPOSITO         | 02/12/2022 | P.PGD-000250-DIC | 19/12/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02/12/2022              | 0.00          | 733.00   | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000547        | FICHA DE DEPOSITO         | 05/12/2022 | P.PGD-000251-DIC | 19/12/2022 | DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05/12/2022              | 0.00          | 2,350.28 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000560        | FICHA DE DEPOSITO         | 16/12/2022 | P.PGD-000280-DIC | 21/12/2022 | DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 16/12/2022                             | 0.00          | 100.00   | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 14-401 |    |    |   |
| 00000570        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 21/12/2022 | P.PEP-000103-DIC | 21/12/2022 | LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC-2176: (PAGADO)                    | 0.00          | 0.00     | 1,004.79  | 0.00         | 0000002176 | 14-401 |    |    | 1 |
| 00000564        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 30/12/2022 | P.PEP-000104-DIC | 30/12/2022 | BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO) | 0.00          | 0.00     | 314.36    | 0.00         | 0000003012 | 14-401 |    |    | 1 |