



DE EPITACIO HUERTA

ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	f
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento										
1					ACTIVO		858,217.16	392,651.25	350,548.39	900,320.02					
11					ACTIVO CIRCULANTE		277,169.35	392,651.25	345,981.93	323,838.67					
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		194,042.66	249,741.89	195,516.33	239,268.22					
1112					BANCOS / TESORERIA		194,042.66	144,700.51	98,874.96	239,268.22					
1112-001					BANCOMER		194,042.66	144,700.51	98,874.96	239,268.22					
1112-001-00001					CTA. 0453940030 GENERAL		194,042.66	144,700.51	98,874.96	239,268.22					
00000177	TRANSFERENCIA	23/02/2023	P.PEP-000018-MAR	03/03/2023	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,223.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000183	TRANSFERENCIA	03/03/2023	P.PEP-000019-MAR	03/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC. 7487: (PAGADO)		0.00	0.00	34,875.00	0.00	0000007487	14-401	1		
00000184	TRANSFERENCIA	03/03/2023	P.PGD-000046-MAR	03/03/2023	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	0.00	3,972.00	0.00	0000000000	14-401	1		
00000213	TRANSFERENCIA	06/03/2023	P.PEP-000020-MAR	06/03/2023	ASPEL DE MEXICO PAGO DE LA FAC. A-81977: (PAGADO)		0.00	0.00	496.46	0.00	0000081977	14-401	1		
00000214	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/03/2023	P.PIR-000046-MAR	07/03/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-03-07: (RECAUDADO)		0.00	126.77	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000219	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/03/2023	P.PIR-000046-MAR	13/03/2023	CAJA: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2023-03-13: (RECAUDADO)		0.00	23,857.98	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000222	TRANSFERENCIA	15/03/2023	P.PEP-000021-MAR	15/03/2023	PAGO DE LA IRA QUINCENA DE MARZO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	18,399.16	0.00	0000001503	14-401	1		
00000223	TRANSFERENCIA	15/03/2023	P.PIR-000051-MAR	15/03/2023	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL ISR QUE SE ENTREGA A LA FEDERACION POR EL SALARIO:		0.00	22,652.00	0.00	0.00	0000000000	15-510			
00000221	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2023	P.PGD-000056-MAR	16/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14/03/2023		0.00	6,330.14	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000224	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGD-000057-MAR	16/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15/03/2023		0.00	5,734.74	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000215	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2023	P.PGD-000052-MAR	16/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06/03/2023		0.00	1,186.06	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000216	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGD-000053-MAR	16/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09/03/2023		0.00	1,519.99	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000217	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2023	P.PGD-000054-MAR	16/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10/03/2023		0.00	5,809.09	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000219	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2023	P.PGD-000055-MAR	16/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13/03/2023		0.00	14,586.17	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000210	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2023	P.PGD-000049-MAR	16/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03/03/2023		0.00	2,244.18	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000212	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2023	P.PGD-000050-MAR	16/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06/03/2023		0.00	7,972.81	0.00	0.00	0000000000	14-401			



DE EPITACIO HUERTA

ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	I
EVEN TO	DF	EVEN TO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00000214	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2023	P.PGD-000061-MAR	16/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07/03/2023	0.00	2,150.01	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000178	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2023	P.PGD-000047-MAR	16/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01/03/2023	0.00	1,153.32	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000182	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2023	P.PGD-000048-MAR	16/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02/03/2023	0.00	2,548.83	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000255	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/03/2023	P.PIR-000054-MAR	21/03/2023	CAJA 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA. 2023-03-21: (RECAUDADO)	0.00	261.19	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000255	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/03/2023	P.PIR-000054-MAR	21/03/2023	CAJA 001.001 INGRESOS DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA. 2023-03-21: (RECAUDADO)	0.00	261.19	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000255	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2023	P.PGD-000030-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21/03/2023	0.00	4,958.86	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000281	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2023	P.PGD-000081-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22/03/2023	0.00	4,081.03	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000282	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2023	P.PGD-000082-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23/03/2023	0.00	6,066.28	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000246	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2023	P.PGD-000058-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16/03/2023	0.00	18,141.74	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000283	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2023	P.PGD-000063-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24/03/2023	0.00	1,346.82	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000284	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2023	P.PGD-000064-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27/03/2023	0.00	3,326.33	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000285	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGD-000065-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28/03/2023	0.00	3,300.98	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000286	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGD-000066-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29/03/2023	0.00	1,233.10	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000289	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2023	P.PGD-000067-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30/03/2023	0.00	882.90	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000300	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000022-MAR	31/03/2023	LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC-6885: (PAGADO)	0.00	0.00	8,344.89	0.00	0000006885	14-401	1		
00000301	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000023-MAR	31/03/2023	PAGO DE LA ZDA QUINCENA DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,359.16	0.00	0000003103	14-401	1		
00000302	CHEQUE	31/03/2023	P.PEP-000024-MAR	31/03/2023	CH-823 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,250.80	0.00	000000823	14-401	1		
00000303	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000025-MAR	31/03/2023	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	314.36	0.00	0000003103	14-401	1		
00000316	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000068-MAR	31/03/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31/03/2023	0.00	2,072.40	0.00	0.00	0000000000	14-401			



DE EPITACIO HUERTA

ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Cuenta Contable		Fecha Del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento									
1					ACTIVO		639,059.19	329,980.20	310,642.23	859,217.16				
11					ACTIVO CIRCULANTE		253,444.92	329,980.20	306,075.77	277,169.35				
111					Efectivo y Equivalentes		189,531.19	211,053.11	186,521.84	194,042.86				
1112					BANCOS / TESORERIA		189,531.19	112,208.77	87,697.30	194,042.86				
1112-001					BANCOMER		189,531.19	112,208.77	87,697.30	194,042.86				
1112-001-00001					CTA. 0453840050 GENERAL		189,531.19	112,208.77	87,697.30	194,042.86				
00000053	TRANSFERENCIA	31/01/2023	P PEP-000010-FEB	02/02/2023	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE ENERO. (PAGADO)		0.00	0.00	1,236.00	0.00	0000000000	14-401	1	
00000093	TRANSFERENCIA	02/02/2023	P PEP-000011-FEB	02/02/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC. 0840. (PAGADO)		0.00	0.00	35,661.00	0.00	0000000940	14-401	1	
00000094	TRANSFERENCIA	03/02/2023	P PGD-000026-FEB	03/02/2023	SHCP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	0.00	4,022.00	0.00	0000000000	12-402	1	
00000096	TRANSFERENCIA	06/02/2023	P PEP-000012-FEB	06/02/2023	ASPEL DE MEXICO PAGO DE LA FAC. A 10236. (PAGADO)		0.00	0.00	496.48	0.00	0000016235	12-402	1	
00000096	CORTE DE CALA DE INGRESOS	07/02/2023	P PIR-000025-FEB	07/02/2023	CALA. 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-02-07. (RECAUDADO)		0.00	155.82	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000096	CORTE DE CALA DE INGRESOS	07/02/2023	P PIR-000025-FEB	07/02/2023	CALA. 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-02-07. (RECAUDADO)		0.00	121.38	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000111	CORTE DE CALA DE INGRESOS	13/02/2023	P PIR-000029-FEB	13/02/2023	CALA. 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-02-13. (RECAUDADO)		0.00	11,777.29	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000111	CORTE DE CALA DE INGRESOS	13/02/2023	P PIR-000029-FEB	13/02/2023	CALA. 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-02-13. (RECAUDADO)		0.00	1,203.17	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000112	CORTE DE CALA DE INGRESOS	14/02/2023	P PIR-000030-FEB	14/02/2023	CALA. 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-02-14. (RECAUDADO)		0.00	126.77	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000113	TRANSFERENCIA	15/02/2023	P PEP-000013-FEB	15/02/2023	PAGO DE LA IRA QUINCENA DE FEBRERO 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	18,399.16	0.00	0000001502	14-401	1	
00000112	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2023	P PGD-000034-FEB	21/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14/02/2023		0.00	4,410.79	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000120	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2023	P PGD-000035-FEB	21/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15/02/2023		0.00	5,769.59	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000143	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2023	P PGD-000036-FEB	21/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16/02/2023		0.00	1,016.73	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000145	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2023	P PGD-000037-FEB	21/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17/02/2023		0.00	1,587.54	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000095	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2023	P PGD-000028-FEB	21/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03/02/2023		0.00	3,410.86	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000096	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2023	P PGD-000029-FEB	21/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07/02/2023		0.00	9,406.20	0.00	0.00	0000000000	14-401		



DE EPTACIO HUERTA

ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Cuenta Contable		Fecha Del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	F
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento										
00000097	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2023	P.PGD-000030-FEB	21/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA	08/02/2023	0.00	7.772.03	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000101	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2023	P.PGD-000031-FEB	21/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA	09/02/2023	0.00	13.455.98	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000110	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2023	P.PGD-000032-FEB	21/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA	10/02/2023	0.00	6.915.28	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000111	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2023	P.PGD-000033-FEB	21/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA	13/02/2023	0.00	10.316.30	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000089	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2023	P.PGD-000026-FEB	21/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA	01/02/2023	0.00	3.761.41	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000092	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2023	P.PGD-000027-FEB	21/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA	02/02/2023	0.00	1.844.41	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000153	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PEP-000014-FEB	27/02/2023	LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC-453. (PAGADO)		0.00	0.00	4.163.99	0.00	0000000453	14-401	1		
00000149	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2023	P.PGD-000041-FEB	28/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA	22/02/2023	0.00	6.489.21	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000150	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2023	P.PGD-000042-FEB	28/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA	23/02/2023	0.00	1.546.83	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000152	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2023	P.PGD-000043-FEB	28/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA	24/02/2023	0.00	2.065.02	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000154	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2023	P.PGD-000044-FEB	28/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA	27/02/2023	0.00	1.634.34	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000171	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2023	P.PGD-000045-FEB	28/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA	28/02/2023	0.00	1.390.09	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000172	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000016-FEB	28/02/2023	PAGO DE LA ZDA QUINCENA DE FEBRERO 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	18.399.16	0.00	0000002802	14-401	1		
00000173	CHEQUE	28/02/2023	P.PEP-000016-FEB	28/02/2023	CH-822 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS. (PAGADO)		0.00	0.00	4.996.15	0.00	0000000622	14-401	1		
00000175	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000017-FEB	28/02/2023	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO 2023. (PAGADO)		0.00	0.00	314.96	0.00	0000000223	14-401	1		
00000146	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2023	P.PGD-000039-FEB	29/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA	20/02/2023	0.00	6.029.91	0.00	0.00	0000000000	14-401			
00000147	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2023	P.PGD-000040-FEB	29/02/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA	21/02/2023	0.00	6.692.02	0.00	0.00	0000000000	14-401			



DE EPITACIO HUERTA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVEN TO	DF	EVEN TO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO	768,425.53	533,497.02	462,863.36	839,059.19				
11					ACTIVO CIRCULANTE	179,244.80	533,497.02	458,236.90	253,444.92				
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	96,251.06	350,931.43	277,651.35	169,531.19				
1112					BANCOS / TESORERIA.	96,251.06	175,895.72	102,615.59	169,531.19				
1112-001					BANCOMER	96,251.06	175,895.72	102,615.59	169,531.19				
1112-001-00001					CTA. 0453840950 GENERAL	96,251.06	175,895.72	102,615.59	169,531.19				
00000001		01/01/2023	P. APE-00001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	96,251.06	0.00	0.00	0.00	0000000000			
00000021		03/01/2023	P.FEP-00001-ENE	03/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE FAC- 9061: (PAGADO)	0.00	0.00	32,641.00	0.00	0000009051	12-402	1	
00000026		03/01/2023	P.FEP-00002-ENE	03/01/2023	ADEUDO DE EJERCICIO FISCAL ANTERIORES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,832.00	0.00	0000000301	12-402	3	
00000022		04/01/2023	P.PGD-00002-ENE	04/01/2023	SHIP PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	14,067.00	0.00	0000000000	12-402	1	
00000023		05/01/2023	P.PEP-00003-ENE	05/01/2023	ASPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE LA FAC-K 1147382: (PAGADO)	0.00	0.00	498.48	0.00	0000007392	12-402	1	
00000007		06/01/2023	P.PIR-00004-ENE	06/01/2023	CAJAL: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-01-06: (RECAUDAD.)	0.00	172.48	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000007		06/01/2023	P.PIR-00004-ENE	06/01/2023	CAJAL: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-01-06: (RECAUDAD.)	0.00	156.82	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000007		06/01/2023	P.PSD-00006-ENE	06/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA	0.00	10,720.32	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000009		10/01/2023	P.PIR-00005-ENE	10/01/2023	CAJAL: 001. 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA. 2023-01-10: (RECAUDAD.)	0.00	252.99	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000024		13/01/2023	P.PEP-00004-ENE	13/01/2023	PAGO DE LA IRA QUINCENA DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,399.16	0.00	0000001301	12-402	1	
00000033		16/01/2023	P.PGD-00001-ENE	17/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA	0.00	6,195.06	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000009		10/01/2023	P.PGD-00006-ENE	17/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA	0.00	15,142.46	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000017		09/01/2023	P.PGD-00007-ENE	17/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA	0.00	15,322.57	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000018		11/01/2023	P.PGD-00009-ENE	17/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA	0.00	17,634.67	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000019		12/01/2023	P.PGD-00010-ENE	17/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA	0.00	18,945.91	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000020		13/01/2023	P.PGD-00011-ENE	17/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA	0.00	17,560.39	0.00	0.00	0000000000	14-401		



DE EPITACIO HUERTA

ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2023

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento									
00000004		FICHA DE DEPOSITO	03/01/2023	P PGD-000003-ENE	17/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03/01/2023	0.00	5,799.54	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000005		FICHA DE DEPOSITO	04/01/2023	P PGD-000004-ENE	17/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04/01/2023	0.00	7,504.09	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000006		FICHA DE DEPOSITO	05/01/2023	P PGD-000005-ENE	17/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05/01/2023	0.00	5,563.17	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000043		CORTE DE CAA DE INGRESOS	26/01/2023	P PR-000018-ENE	26/01/2023	CAJA- 001- 001 INGRESOS DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2023-01-26: (RECAUDADO)	0.00	278.67	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000042		FICHA DE DEPOSITO	25/01/2023	P PGD-000020-ENE	31/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25/01/2023	0.00	3,326.48	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000043		FICHA DE DEPOSITO	25/01/2023	P PGD-000021-ENE	31/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26/01/2023	0.00	9,550.78	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000044		FICHA DE DEPOSITO	27/01/2023	P PGD-000022-ENE	31/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27/01/2023	0.00	3,170.36	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000047		FICHA DE DEPOSITO	30/01/2023	P PGD-000023-ENE	31/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30/01/2023	0.00	1,983.93	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000049		TRANSFERENCIA	31/01/2023	P PEP-000005-ENE	31/01/2023	LEANDRO MAYA MORALES PAGO DE FAC-419: (PAGADO)	0.00	0.00	3,459.89	0.00	0000003547	14-401	1	
00000050		ESTADO DE CUENTA	31/01/2023	P PEP-000009-ENE	31/01/2023	BBVA BANCOMER COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	314.36	0.00	0000003101	14-401	1	
00000052		CHEQUE	31/01/2023	P PEP-000007-ENE	31/01/2023	CH-821 ALEJANDRO COLIN CORREA GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,963.31	0.00	0000000821	12-402	1	
00000055		TRANSFERENCIA	31/01/2023	P PEP-000008-ENE	31/01/2023	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,736.79	0.00	0000000621	14-401	1	
00000064		FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	P PGD-000024-ENE	31/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31/01/2023	0.00	281.29	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000035		FICHA DE DEPOSITO	17/01/2023	P PGD-000014-ENE	31/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17/01/2023	0.00	9,955.99	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000036		FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P PGD-000015-ENE	31/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18/01/2023	0.00	7,855.03	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000037		FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P PGD-000016-ENE	31/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19/01/2023	0.00	3,781.58	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000039		FICHA DE DEPOSITO	20/01/2023	P PGD-000017-ENE	31/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20/01/2023	0.00	4,868.23	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000040		FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P PGD-000018-ENE	31/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23/01/2023	0.00	1,712.25	0.00	0.00	0000000000	14-401		
00000041		FICHA DE DEPOSITO	24/01/2023	P PGD-000019-ENE	31/01/2023	DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24/01/2023	0.00	8,170.66	0.00	0.00	0000000000	14-401		