

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB				
1							ACTIVO	3,401,932.15	1,439,274.27	1,552,232.16	3,278,974.26		14-401									000000	
11							ACTIVO CIRCULANTE.	2,948,665.45	1,439,274.27	1,552,232.16	2,825,707.56		14-401										000000
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	169,171.35	907,147.02	1,077,685.54	-1,367.17		14-401										000000
1112							BANCOS / TESORERIA	169,871.72	488,368.69	658,206.85	33.56		14-401										000000
1112-001							BANCOMER	169,871.72	488,368.69	658,206.85	33.56		14-401										000000
1112-001-00001							CTA 019012634 BANCOMER	169,871.72	488,368.69	658,206.85	33.56		14-401										000000
00000563		FICHA DE DEPOSITO	01/12/2022	P.PGD-000329-DIC	01/12/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	17,289.67	0.00	0.00	0000000000	14-401										000000
00000609		ESTADO DE CUENTA	01/12/2022	P.PEP-000229-DIC	01/12/2022		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022;	0.00	0.00	518.52	0.00	0000006346	14-401	1									000000
00000664		FICHA DE DEPOSITO	02/12/2022	P.PGD-000330-DIC	02/12/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	22,520.03	0.00	0.00	0000000000	14-401										000000
00000665		FICHA DE DEPOSITO	03/12/2022	P.PGD-000331-DIC	03/12/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	5,424.95	0.00	0.00	0000000000	14-401										000000
00000666		FICHA DE DEPOSITO	05/12/2022	P.PGD-000332-DIC	05/12/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	24,667.13	0.00	0.00	0000000000	14-401										000000
00000666		RECIBOS	05/12/2022	P.PIR-000287-DIC	05/12/2022		CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0000000000	14-401										000000
00000666		RECIBOS	05/12/2022	P.PIR-000287-DIC	05/12/2022		(ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-12-05: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401										000000
00000611		SPEI BANCARIO	05/12/2022	P.PEP-000231-DIC	05/12/2022		CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0000000000	14-401										000000
00000612		SPEI BANCARIO	05/12/2022	P.PEP-000230-DIC	05/12/2022		(ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-12-05: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1									000000
00000616		CHEQUE	05/12/2022	P.PEP-000235-DIC	05/12/2022		TR. CTA 0634 SHCP SISTEMA DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	3,693.00	0.00	0000000768	14-401										000000
00000567		FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PGD-000333-DIC	06/12/2022		TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO	0.00	0.00	141,947.00	0.00	0000003813	14-401	1									000000
00000568		FICHA DE DEPOSITO	07/12/2022	P.PGD-000334-DIC	07/12/2022		DE ENERGIA ELECTRIC PIPOZOS DEL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000001917	14-401	1									000000
00000569		FICHA DE DEPOSITO	08/12/2022	P.PGD-000334-DIC	08/12/2022		CH.1917 CTA. 0634 GRUPO TREDI RADIO, PAGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401										000000
00000617		CHEQUE	08/12/2022	P.PGD-000352-DIC	08/12/2022		PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2022 PARA EL SAPAHU:	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401										000000
00000570		FICHA DE DEPOSITO	09/12/2022	P.PGD-000335-DIC	09/12/2022		(P	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401										000000
00000571		FICHA DE DEPOSITO	10/12/2022	P.PGD-000336-DIC	10/12/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1									000000
00000572		FICHA DE DEPOSITO	12/12/2022	P.PGD-000337-DIC	12/12/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401										000000

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ANALÍTICOS MENSUALES

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		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA																			
00000613	SPEI BANCARIO	12/12/2022	P.PEP-000232-DIC	12/12/2022		TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRIC PIPZOZOS DEL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	59,366.00	0.00	0000006721	14-401	1	0.00	000000								000000
00000618	CHEQUE	12/12/2022	P.PEP-000236-DIC	12/12/2022		CH.1919 CTA. OLLIN YOLITLI SOTO MARTINEZ 0634, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	25,866.00	0.00	0000001919	14-401	1	0.00	000000								000000
00000614	SPEI BANCARIO	13/12/2022	P.PEP-000233-DIC	13/12/2022		TR. CTA 0634 MUGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	9,697.97	0.00	0000007072	14-401	1	0.00	000000								000000
00000673	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2022	P.PGD-000338-DIC	13/12/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/12/2022.	0.00	22,169.85	0.00	0000000000	14-401			0.00	000000								000000
00000674	FICHA DE DEPOSITO	14/12/2022	P.PGD-000339-DIC	14/12/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/12/2022.	0.00	13,324.91	0.00	0000000000	14-401			0.00	000000								000000
00000606	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/12/2022	P.PIR-000306-DIC	14/12/2022		INGRESOS RECIBIDOS POR CONAGUA (TESOFE), POR DEVOLUCION DE DERECHOS. (RECAUDADO)	0.00	56,005.00	0.00	0000000000	25-531			0.00	000000								000000
00000619	CHEQUE	14/12/2022	P.PEP-000237-DIC	14/12/2022		CH.1920 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA TRA QUINCENA DICIEM DEL 2022 PERSONAL DEL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	55,496.15	0.00	0000001920	14-401	1	0.00	000000								000000
00000620	CHEQUE	14/12/2022	P.PEP-000241-DIC	14/12/2022		CH.1921 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, TRA QUINC DE DICIEMBRE DE 2022 PERSONAL EVENTUAL DEL. (PAGADO)	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0000001921	14-401	1	0.00	000000								000000
00000621	CHEQUE	14/12/2022	P.PEP-000242-DIC	14/12/2022		CH.1922 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DEL 2022 PERSONAL DEL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	118,485.76	0.00	0000001922	14-401	1	0.00	000000								000000
00000605	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/12/2022	P.PGD-000351-DIC	15/12/2022		DEVOLUCION DE CHEQUE QUE DEPOSITARON EN PRACTICAJA.	0.00	6,885.00	0.00	0000000000	14-401			0.00	000000								000000
00000605	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/12/2022	P.PGD-000351-DIC	15/12/2022		DEVOLUCION DE CHEQUE QUE DEPOSITARON EN PRACTICAJA.	0.00	0.00	6,885.00	0.00	0000000000	14-401		0.00	000000								000000
00000675	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2022	P.PGD-000340-DIC	15/12/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/12/2022.	0.00	22,115.06	0.00	0000000000	14-401			0.00	000000								000000
00000676	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2022	P.PGD-000341-DIC	16/12/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/12/2022.	0.00	32,029.76	0.00	0000000000	14-401			0.00	000000								000000
00000577	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2022	P.PGD-000342-DIC	17/12/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/12/2022.	0.00	10,285.86	0.00	0000000000	14-401			0.00	000000								000000
00000578	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2022	P.PGD-000343-DIC	19/12/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/12/2022.	0.00	20,029.73	0.00	0000000000	14-401			0.00	000000								000000
00000579	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2022	P.PGD-000344-DIC	20/12/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/12/2022.	0.00	29,725.83	0.00	0000000000	14-401			0.00	000000								000000
00000622	CHEQUE	20/12/2022	P.PEP-000243-DIC	20/12/2022		CH.1923 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE AGUINALDO 2022 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000001923	14-401	1	0.00	000000								000000
00000630	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2022	P.PGD-000345-DIC	21/12/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/12/2022.	0.00	30,584.86	0.00	0000000000	14-401			0.00	000000								000000
00000623	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-000244-DIC	22/12/2022		CH.1924 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 DEL SAPAHU: (PAGA)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001924	14-401	1	0.00	000000								000000
00000624	CHEQUE	22/12/2022	P.PEP-000245-DIC	22/12/2022		CH.1925 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 DEL SAPAHU: (PAGA)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001925	14-401	1	0.00	000000								000000
00000686	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2022	P.PGD-000348-DIC	22/12/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/12/2022.	0.00	26,519.69	0.00	0000000000	14-401			0.00	000000								000000

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ANALÍTICOS MENSUALES

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		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB					
00000581		FICHA DE DEPOSITO	23/12/2022	P.PGD-000346-DIC	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/12/2022.	0.00	9,907.95	0.00	0.00	0000000000	14-401										000000	
00000582		FICHA DE DEPOSITO	26/12/2022	P.PGD-000347-DIC	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 26/12/2022.	0.00	40,379.70	0.00	0.00	0000000000	14-401											000000
00000615		SPEI BANCARIO	26/12/2022	P.PEP-000234-DIC	TR. CTA 0634 CONTABILIDAD Y SISTEMAS, PAGO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,446.96	0.00	0000005909	14-401	1										000000
00000683		FICHA DE DEPOSITO	27/12/2022	P.PGD-000348-DIC	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 27/12/2022.	0.00	14,369.87	0.00	0.00	0000000000	14-401											000000
00000625		CHEQUE	27/12/2022	P.PEP-000246-DIC	CH:1926 CTA. 0634 GRUPO TREDI RADIO, PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 PARA EL SAPAHU.: (P	0.00	0.00	5,800.00	0.00	000001926	14-401	1										000000
00000626		CHEQUE	27/12/2022	P.PGD-000353-DIC	CH:1927 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	000001927	14-401	1										000000
00000627		CHEQUE	27/12/2022	P.PEP-000247-DIC	CH:1928 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS VARIOS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,435.49	0.00	000001928	14-401	1										000000
00000628		CHEQUE	27/12/2022	P.PGD-000354-DIC	CH:1929 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	000001929	14-401	1										000000
00000629		CHEQUE	27/12/2022	P.PEP-000248-DIC	CH:1927 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,040.00	0.00	000001930	14-401	1										000000
00000630		SPEI BANCARIO	28/12/2022	P.PEP-000249-DIC	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRIC PIPUZOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	106,577.00	0.00	0000005346	14-401	1										000000
00000604		FICHA DE DEPOSITO	28/12/2022	P.PGD-000350-DIC	DEPOSITO DE CAJA PARA AJUISRAR	0.00	700.37	0.00	0.00	0000000000	14-401											000000