



**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		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	FECHA DE	POLIZA															
1																				
11						ACTIVO		3,270,940.49	1,679,427.57	1,548,435.91	3,401,932.15		14-401							000000
111						ACTIVO CIRCULANTE.		2,805,378.34	1,879,427.57	1,536,140.46	2,948,865.45		14-401	1						000000
1112						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		45,030.38	1,065,181.56	941,040.59	169,171.35		14-401							000000
1112-001						BANCOS / TESORERIA.		45,730.77	588,584.77	464,443.82	169,871.72		14-401							000000
1112-001-00001						BANCOMER		45,730.77	588,584.77	464,443.82	169,871.72		14-401							000000
00000536		01/11/2022	P.PGD-000306-NOV	01/11/2022		CTA 019012634 BANCOMER		0.00	19,038.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000538		01/11/2022	P.PEP-000213-NOV	01/11/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	0.00	474.44	0.00	0000006346	14-401							000000
00000537		03/11/2022	P.PGD-000301-NOV	03/11/2022		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000538		04/11/2022	P.PGD-000302-NOV	04/11/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	31,874.86	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000539		05/11/2022	P.PGD-000303-NOV	05/11/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	17,519.94	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000540		07/11/2022	P.PGD-000304-NOV	07/11/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	13,094.86	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000541		08/11/2022	P.PGD-000305-NOV	08/11/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	32,864.75	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000592		08/11/2022	P.PEP-000216-NOV	08/11/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	18,788.90	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000593		08/11/2022	P.PEP-000217-NOV	08/11/2022		CH:1905 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS VARIOS DEL SAPAHU. (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001905	14-401	1						000000
00000542		09/11/2022	P.PIR-000264-NOV	09/11/2022		CH:1906 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE AJUSTE DE C.F.E. A POZO DEL SAPAHU. (PAGADO)		0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000001905	14-401	1						000000
00000542		09/11/2022	P.PGD-000308-NOV	09/11/2022		CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-11-09. (RECAUDADO)		0.00	1,427.99	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000543		10/11/2022	P.PGD-000309-NOV	10/11/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	11,504.87	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000544		11/11/2022	P.PGD-000310-NOV	11/11/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	27,069.89	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000545		12/11/2022	P.PGD-000311-NOV	12/11/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	16,294.82	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000546		14/11/2022	P.PGD-000312-NOV	14/11/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	6,288.95	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000546		14/11/2022	P.PIR-000268-NOV	14/11/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	23,439.83	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000594		14/11/2022	P.PEP-000218-NOV	14/11/2022		CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-11-14. (RECAUDADO)		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
		14/11/2022		14/11/2022		CH:1907 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ. (RA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2022 PERSONAL DEL SAPAHU. (PAGADO)		0.00	0.00	55,496.15	0.00	0000001907	14-401	1						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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE																
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB					
00000595	CHEQUE	14/11/2022	P.PEP-000219-NOV	14/11/2022	CH.1908 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, IRA QUIJNC DE NOVIEMBRE DE 2022 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU;	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0000001908	14-401	1						000000				
00000596	CHEQUE	15/11/2022	P.PEP-000226-NOV	15/11/2022	CH.1909 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE, PAGO DE COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICUL DE SA; (PAGADO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000001909	14-401	1						000000				
00000597	CHEQUE	15/11/2022	P.PEP-000221-NOV	15/11/2022	CH.1910 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS VARIOS DEL SAPAHU; (PAGADO)	0.00	0.00	14,308.18	0.00	0000001910	14-401	1						000000				
00000547	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-000313-NOV	15/11/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	28,979.74	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000				
00000548	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2022	P.PGD-000314-NOV	16/11/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	11,479.91	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000				
00000549	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2022	P.PGD-000315-NOV	17/11/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	18,304.85	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000				
00000549	RECIBOS	17/11/2022	P.PIR-000271-NOV	17/11/2022	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU	0.00	500.01	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000				
00000590	TRANSFERENCIA	17/11/2022	P.PEP-000214-NOV	17/11/2022	(ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-11-17; (RECAUDADO) TR. CTA 0634 BRANDON MISAEL MORENO ELIAS, PAGO DE	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000				
00000550	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2022	P.PGD-000316-NOV	18/11/2022	ACARREOS DE MATERIAL PARA EL SAPAHU; (PAGADO) DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	17,864.78	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000				
00000551	RECIBOS	19/11/2022	P.PIR-000273-NOV	19/11/2022	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU	0.00	3,078.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000				
00000551	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2022	P.PGD-000307-NOV	19/11/2022	(ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-11-19; (RECAUDADO) DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	3,827.02	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000				
00000552	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2022	P.PGD-000317-NOV	21/11/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	12,574.61	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000				
00000553	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	P.PGD-000318-NOV	22/11/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	20,969.88	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000				
00000598	CHEQUE	22/11/2022	P.PEP-000222-NOV	22/11/2022	CH.1911 CTA. 0634 LEONEL OSVALDO INFANTE LOPEZ, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU; (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000001911	14-401	1						000000				
00000599	CHEQUE	23/11/2022	P.PEP-000223-NOV	23/11/2022	CH.1912 CTA. 0634 VICTOR MANUEL HINOJOSA SALAZAR, PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PIEL SAPAHU; (PAG	0.00	0.00	16,868.25	0.00	0000001912	14-401	1						000000				
00000554	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2022	P.PGD-000319-NOV	23/11/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	34,594.86	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000				
00000555	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2022	P.PGD-000320-NOV	24/11/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	18,244.91	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000				
00000556	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2022	P.PGD-000321-NOV	25/11/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	21,444.89	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000				
00000591	TRANSFERENCIA	25/11/2022	P.PEP-000215-NOV	25/11/2022	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRIC P/POZOS DEL SAPAHU; (PAGADO)	0.00	0.00	73,105.00	0.00	0000001009	14-401	1						000000				
00000557	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2022	P.PGD-000322-NOV	26/11/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	16,969.94	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000				
00000558	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2022	P.PGD-000323-NOV	28/11/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	19,395.02	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
				DF	POLIZA													
00000559	29/11/2022	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000324-NOV	29/11/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 29/11/2022.	0.00	18,359.88	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000562	29/11/2022	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000283-NOV	29/11/2022		INGRESOS RECIBIDOS POR CONAGUA (TESOFE), POR DEVOLUCION DE DERECHOS.; (RECAUDADO)	0.00	104,982.00	0.00	0.00	0000000000	25-531						000000
00000600	29/11/2022	BANCARIO	P.PEP-000224-NOV	29/11/2022		CH.1913 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, ZDA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2022 PERSONAL DEL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	55,832.07	0.00	0000001913	14-401	1					000000
00000601	29/11/2022	CHEQUE	P.PEP-000225-NOV	29/11/2022		CH.1914 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, ZDA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2022 PERSONAL DEL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0000001914	14-401	1					000000
00000602	29/11/2022	CFDI	P.PEP-000227-NOV	29/11/2022		CH.1915 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE MATERIAL PARA PROGRAMA PAGA Y GANIA DE EL SAPAHU. (PA	0.00	0.00	18,103.89	0.00	0000001915	14-401	1					000000
00000603	29/11/2022	CHEQUE	P.PEP-000228-NOV	29/11/2022		CH.1916 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS VARIOS PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	13,755.84	0.00	0000001916	14-401	1					000000
00000600	30/11/2022	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000325-NOV	30/11/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 30/11/2022.	0.00	15,504.81	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000