



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 ENERO DE 2023

| CUENTA CONTABLE | | FECHA DE | | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------|------------------------------|---------------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------|----|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO | DF | FECHA DE | EVENTO | FECHA DE | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | No. DE POLIZA | POLIZA | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1112 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1112-001 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1112-001-00001 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00000001 | | 01/01/2023 | P.APE-000001-ENE | | 01/01/2023 | ACTIVO | 3,278,974.26 | 3,862,924.13 | 3,451,344.45 | | | | | | | | |
| 00000053 | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/01/2023 | P.PEP-000001-ENE | | 01/01/2023 | ACTIVO CIRCULANTE. | 2,825,707.56 | 3,850,288.74 | 2,998,779.52 | | | | | | | | |
| 00000055 | SPEI BANCARIO | 01/01/2023 | P.PEP-000003-ENE | | 01/01/2023 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | -1,367.17 | 2,506,558.86 | 144,728.25 | | | | | | | | |
| | | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 33.56 | 1,336,826.47 | 146,107.63 | | | | | | | | |
| | | | | | | BANCOMER | 33.56 | 1,190,752.40 | 146,107.63 | | | | | | | | |
| | | | | | | CTA 019012634 BANCOMER | 33.56 | 1,336,826.47 | 146,107.63 | | | | | | | | |
| | | | | | | POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023 | 33.56 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | | | | | | | |
| | | | | | | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2023. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000634 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| | | | | | | TR. CTA 0634 JOSE DEL CARMEN GONZALEZ ROMAN, PAGO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO BOMBA DE EL SAPA. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000615 | 14-401 | 3 | | | | | 000000 |
| 00000107 | FICHA DE DEPOSITO | 02/01/2023 | P.PGD-000061-ENE | | 02/01/2023 | DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA | 0.00 | 75,544.60 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000108 | FICHA DE DEPOSITO | 03/01/2023 | P.PGD-000062-ENE | | 03/01/2023 | DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA | 0.00 | 88,406.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000109 | FICHA DE DEPOSITO | 04/01/2023 | P.PGD-000063-ENE | | 04/01/2023 | DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA | 0.00 | 55,851.81 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000109 | CORTE DE CAJA DE INGRESOS | 04/01/2023 | P.PIR-000061-ENE | | 04/01/2023 | CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-01-04. (RECAUDADO) | 0.00 | 1,296.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000004 | FICHA DE DEPOSITO | 05/01/2023 | P.PGD-000014-ENE | | 05/01/2023 | DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA | 0.00 | 52,800.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000005 | FICHA DE DEPOSITO | 06/01/2023 | P.PGD-000015-ENE | | 06/01/2023 | DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA | 0.00 | 57,480.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000006 | FICHA DE DEPOSITO | 07/01/2023 | P.PGD-000016-ENE | | 07/01/2023 | DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA | 0.00 | 3,020.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000007 | FICHA DE DEPOSITO | 09/01/2023 | P.PGD-000017-ENE | | 09/01/2023 | DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA | 0.00 | 70,008.86 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000008 | FICHA DE DEPOSITO | 10/01/2023 | P.PGD-000018-ENE | | 10/01/2023 | DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA | 0.00 | 59,921.86 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000061 | SPEI BANCARIO | 10/01/2023 | P.PEP-000006-ENE | | 10/01/2023 | TR. CTA 0634 ANAY RAMIREZ CARDENAS, PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA EL SAPAHU. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,799.96 | 0000002328 | 14-401 | 3 | | | | | 000000 |
| 00000062 | CHEQUE | 11/01/2023 | P.PEP-000010-ENE | | 11/01/2023 | CH.1931 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA RENTA DEL MES DE ENERO 2023 DEL SAPAHU. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0000001931 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000063 | SPEI BANCARIO | 11/01/2023 | P.PEP-000011-ENE | | 11/01/2023 | CH.1932 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DICIEM DEL 2022 PERSONAL DEL SAPAHU. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 50,717.40 | 0000001932 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000064 | SPEI BANCARIO | 11/01/2023 | P.PEP-000012-ENE | | 11/01/2023 | CH.1933 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 2DA QUINC DE DICIEMBRE DE 2022 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 35,250.00 | 0000001933 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000009 | FICHA DE DEPOSITO | 11/01/2023 | P.PGD-000019-ENE | | 11/01/2023 | DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA | 0.00 | 56,050.74 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | 000000 |

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 ENERO DE 2023



| 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 | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | OB | | | | | | | | | | | | | |
| 00000010 | FICHA DE DEPOSITO | 12/01/2023 | P.PGD-0000036-ENE | 12/01/2023 | 12/01/2023 | DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/01/2023. | DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/01/2023. | 0.00 | 67,062.97 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 000000 | |
| 00000010 | RECIBOS | 12/01/2023 | P.PIR-0000007-ENE | 12/01/2023 | 12/01/2023 | CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-01-12; (RECAUDADO) | CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-01-12; (RECAUDADO) | 0.00 | 1,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 000000 | |
| 00000010 | RECIBOS | 12/01/2023 | P.PIR-0000007-ENE | 12/01/2023 | 12/01/2023 | CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-01-12; (RECAUDADO) | CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-01-12; (RECAUDADO) | 0.00 | 1,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 000000 |
| 00000010 | RECIBOS | 12/01/2023 | P.PIR-0000007-ENE | 12/01/2023 | 12/01/2023 | CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-01-12; (RECAUDADO) | CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-01-12; (RECAUDADO) | 0.00 | 1,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 000000 |
| 00000010 | RECIBOS | 12/01/2023 | P.PIR-0000007-ENE | 12/01/2023 | 12/01/2023 | CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-01-12; (RECAUDADO) | CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-01-12; (RECAUDADO) | 0.00 | 1,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 000000 |
| 00000010 | RECIBOS | 12/01/2023 | P.PIR-0000007-ENE | 12/01/2023 | 12/01/2023 | CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-01-12; (RECAUDADO) | CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-01-12; (RECAUDADO) | 0.00 | 1,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 000000 |
| 00000010 | RECIBOS | 12/01/2023 | P.PIR-0000007-ENE | 12/01/2023 | 12/01/2023 | CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-01-12; (RECAUDADO) | CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-01-12; (RECAUDADO) | 0.00 | 1,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 000000 |
| 00000058 | SPEI BANCARIO | 12/01/2023 | P.PEP-0000009-ENE | 12/01/2023 | 12/01/2023 | TR. CTA.0634 BERNABE HUERTA HEREDIA, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO) | TR. CTA.0634 BERNABE HUERTA HEREDIA, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 62,886.12 | 0.00 | 0000007044 | 14-401 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 000000 | |
| 00000065 | CHEQUE | 12/01/2023 | P.PEP-0000014-ENE | 12/01/2023 | 12/01/2023 | CH.1934 CTA. 0634. JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ADEFAS POZOS DEL SAPAHU.: (PAGA) | CH.1934 CTA. 0634. JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ADEFAS POZOS DEL SAPAHU.: (PAGA) | 0.00 | 0.00 | 313,357.00 | 0.00 | 0000001934 | 14-401 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 000000 |
| 00000056 | SPEI BANCARIO | 12/01/2023 | P.PEP-0000004-ENE | 12/01/2023 | 12/01/2023 | TR. CTA.0634 BRANDON MISAEL MORENO ELIAS, PAGO DE MATERIAL GRAVARENA Y REPARAC TRAFOR DE EL SAPAHU.: | TR. CTA.0634 BRANDON MISAEL MORENO ELIAS, PAGO DE MATERIAL GRAVARENA Y REPARAC TRAFOR DE EL SAPAHU.: | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0000007011 | 14-401 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 000000 |
| 00000057 | SPEI BANCARIO | 12/01/2023 | P.PEP-0000005-ENE | 12/01/2023 | 12/01/2023 | TR. CTA.0634 ANAY RAMIREZ CARDENAS, PAGO DE 2 MULTIFUNCIONALES PARA EL SAPAHU.: (PAGADO) | TR. CTA.0634 ANAY RAMIREZ CARDENAS, PAGO DE 2 MULTIFUNCIONALES PARA EL SAPAHU.: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 13,843.00 | 0.00 | 0000002320 | 14-401 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 000000 |
| 00000011 | FICHA DE DEPOSITO | 13/01/2023 | P.PGD-0000020-ENE | 13/01/2023 | 13/01/2023 | DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/01/2023. | DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/01/2023. | 0.00 | 93,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 000000 |
| 00000012 | FICHA DE DEPOSITO | 14/01/2023 | P.PGD-0000021-ENE | 14/01/2023 | 14/01/2023 | DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/01/2023. | DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/01/2023. | 0.00 | 59,603.08 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 000000 |
| 00000013 | FICHA DE DEPOSITO | 16/01/2023 | P.PGD-0000022-ENE | 16/01/2023 | 16/01/2023 | DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/01/2023. | DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/01/2023. | 0.00 | 51,455.07 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 000000 |
| 00000014 | FICHA DE DEPOSITO | 17/01/2023 | P.PGD-0000023-ENE | 17/01/2023 | 17/01/2023 | DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/01/2023. | DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/01/2023. | 0.00 | 78,914.75 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 000000 |
| 00000066 | CHEQUE | 17/01/2023 | P.PEP-0000017-ENE | 17/01/2023 | 17/01/2023 | CH.1936 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA TRA QUINCENA ENERO DEL 2023 PERSONAL DEL SAPAHU.: | CH.1936 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA TRA QUINCENA ENERO DEL 2023 PERSONAL DEL SAPAHU.: | 0.00 | 0.00 | 53,209.65 | 0.00 | 0000001935 | 14-401 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 000000 |
| 00000067 | CHEQUE | 17/01/2023 | P.PEP-0000016-ENE | 17/01/2023 | 17/01/2023 | CH.1936 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, TRA QUINCENA DE ENERO DE 2023 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU.: | CH.1936 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, TRA QUINCENA DE ENERO DE 2023 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU.: | 0.00 | 0.00 | 40,300.00 | 0.00 | 0000001936 | 14-401 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 000000 |
| 00000068 | CHEQUE | 17/01/2023 | P.PEP-0000015-ENE | 17/01/2023 | 17/01/2023 | CH.1937 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE, PAGO DE PROVISION P/ GASOLINA PARA VEHICULOS DE EL SAP | CH.1937 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE, PAGO DE PROVISION P/ GASOLINA PARA VEHICULOS DE EL SAP | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0000001937 | 14-401 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 000000 |
| 00000015 | FICHA DE DEPOSITO | 18/01/2023 | P.PGD-0000024-ENE | 18/01/2023 | 18/01/2023 | DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/01/2023. | DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/01/2023. | 0.00 | 52,342.86 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 000000 |
| 00000016 | FICHA DE DEPOSITO | 19/01/2023 | P.PGD-0000025-ENE | 19/01/2023 | 19/01/2023 | DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/01/2023. | DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/01/2023. | 0.00 | 45,731.84 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 000000 |
| 00000016 | RECIBOS | 19/01/2023 | P.PIR-0000013-ENE | 19/01/2023 | 19/01/2023 | CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-01-19; (RECAUDADO) | CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-01-19; (RECAUDADO) | 0.00 | 1,944.00 | 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 ENERO DE 2023



| CUENTA CONTABLE | | FECHA DEL | | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | | SALDO INICIAL | | CARGOS | | ABONOS | | SALDO ACTUAL | | CHEQUE | | FF | | TG | | UR | | PRG | | 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 | COG | OB | | | | | | | | | | | |
| 00000016 | | RECIBOS | 19/01/2023 | P.PIR-000013-ENE | CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-01-19; (RECAUDADO) DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/01/2023. | 0.00 | 1,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14-401 | | | | | 000000 | | | | | | | | | | | |
| 00000017 | | FICHA DE DEPOSITO | 20/01/2023 | P.PGD-000026-ENE | CH.1938 CTA. 0634 FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ, PAGO DE MATERIALES PEAR EL SAPAHU: (PAGADO) | 0.00 | 42,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14-401 | | | | | 000000 | | | | | | | | | | | |
| 00000068 | | CHEQUE | 20/01/2023 | P.PEP-000019-ENE | CH.1939 CTA. 0634 MA. SADI MARTINEZ GONZALEZ, PAGO DE MATERIALES PEAR EL SAPAHU: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 14,823.00 | 0.00 | 0.00 | 14-401 | 1 | | | | 000000 | | | | | | | | | | | |
| 00000070 | | CHEQUE | 20/01/2023 | P.PEP-000020-ENE | CH.1940 CTA. 0634 CANCELADO. | 0.00 | 0.00 | 5,885.00 | 0.00 | 0.00 | 14-401 | 3 | | | | 000000 | | | | | | | | | | | |
| 00000018 | | FICHA DE DEPOSITO | 21/01/2023 | P.PGD-000027-ENE | DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/01/2023. | 0.00 | 5,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14-401 | | | | | 000000 | | | | | | | | | | | |
| 00000019 | | FICHA DE DEPOSITO | 23/01/2023 | P.PGD-000028-ENE | DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/01/2023. | 0.00 | 44,510.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14-401 | | | | | 000000 | | | | | | | | | | | |
| 00000019 | | RECIBOS | 23/01/2023 | P.PIR-000016-ENE | CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-01-23; (RECAUDADO) | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14-401 | | | | | 000000 | | | | | | | | | | | |
| 00000071 | | CHEQUE | 23/01/2023 | P.PGD-000064-ENE | CH.1941 CTA. 0634 CANCELADO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14-401 | 1 | | | | 000000 | | | | | | | | | | | |
| 00000072 | | CHEQUE | 23/01/2023 | P.PGD-000009-ENE | CH.1942 CTA. 0634 CANCELADO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14-401 | 1 | | | | 000000 | | | | | | | | | | | |
| 00000073 | | CHEQUE | 23/01/2023 | P.PGD-000010-ENE | CH.1943 CTA. 0634 CANCELADO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14-401 | 1 | | | | 000000 | | | | | | | | | | | |
| 00000074 | | CHEQUE | 23/01/2023 | P.PGD-000011-ENE | CH.1944 CTA. 0634 LEONEL OSVALDO INFANTE LOPEZ, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 40,052.00 | 0.00 | 0.00 | 14-401 | 1 | | | | 000000 | | | | | | | | | | | |
| 00000075 | | CHEQUE | 23/01/2023 | P.PEP-000018-ENE | DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 24/01/2023. | 0.00 | 32,052.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14-401 | 3 | | | | 000000 | | | | | | | | | | | |
| 00000020 | | FICHA DE DEPOSITO | 24/01/2023 | P.PGD-000029-ENE | DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 24/01/2023. | 0.00 | 32,052.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14-401 | | | | | 000000 | | | | | | | | | | | |
| 00000021 | | FICHA DE DEPOSITO | 25/01/2023 | P.PGD-000030-ENE | DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/01/2023. | 0.00 | 22,865.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14-401 | | | | | 000000 | | | | | | | | | | | |
| 00000022 | | FICHA DE DEPOSITO | 26/01/2023 | P.PGD-000031-ENE | DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 26/01/2023. | 0.00 | 62,166.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14-401 | | | | | 000000 | | | | | | | | | | | |
| 00000022 | | RECIBOS | 26/01/2023 | P.PIR-000019-ENE | CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-01-26; (RECAUDADO) | 0.00 | 500.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14-401 | | | | | 000000 | | | | | | | | | | | |
| 00000069 | | SPEI BANCARIO | 26/01/2023 | P.PEP-000007-ENE | TR. CTA 0634 ENRIQUE MENDOZA ESQUEVEL, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU: (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 120,006.29 | 0.00 | 0.00 | 14-401 | 1 | | | | 000000 | | | | | | | | | | | |
| 00000023 | | FICHA DE DEPOSITO | 27/01/2023 | P.PGD-000032-ENE | DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 27/01/2023. | 0.00 | 35,358.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14-401 | | | | | 000000 | | | | | | | | | | | |
| 00000024 | | FICHA DE DEPOSITO | 28/01/2023 | P.PGD-000033-ENE | DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 28/01/2023. | 0.00 | 40,075.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14-401 | | | | | 000000 | | | | | | | | | | | |
| 00000025 | | FICHA DE DEPOSITO | 30/01/2023 | P.PGD-000034-ENE | DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 30/01/2023. | 0.00 | 30,800.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14-401 | | | | | 000000 | | | | | | | | | | | |
| 00000076 | | CHEQUE | 30/01/2023 | P.PEP-000022-ENE | CH.1945 CTA. 0634 VICTOR MANUEL HINOJOSA SALAZAR, PAGO DE RENTA RETROSCAVADORA PARA EL SAPAHU: (PAG) | 0.00 | 0.00 | 14,917.50 | 0.00 | 0.00 | 14-401 | 1 | | | | 000000 | | | | | | | | | | | |
| 00000077 | | CHEQUE | 30/01/2023 | P.PEP-000023-ENE | CH.1946 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA ENERO DEL 2023 PERSONAL DEL SAPAHU:. | 0.00 | 0.00 | 55,458.35 | 0.00 | 0.00 | 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 31 DE ENERO DE 2023

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00000078 | CHEQUE | 30/01/2023 | P.PEP-000024-ENE | 30/01/2023 | CH.1947 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ. 2DA QUINC DE ENERO DE 2023 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU.: (PA | 0.00 | 0.00 | 39,125.00 | 0.00 | 0000001947 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000079 | CHEQUE | 31/01/2023 | P.PEP-000025-ENE | 31/01/2023 | CH.1948 CTA. 0634 GARIBALDI ARELLANO ARANA, PAGO DE MATERIAL CONSUMIBLES DE COMPUTO PAR EL SAPAHU.: (| 0.00 | 0.00 | 23,310.20 | 0.00 | 0000001948 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |
| 00000026 | FICHA DE DEPOSITO | 31/01/2023 | P.PGD-000036-ENE | 31/01/2023 | DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 31/01/2023 | 0.00 | 31,851.99 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000026 | RECIBOS | 31/01/2023 | P.PIR-000023-ENE | 31/01/2023 | CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-01-31: (RECAUDADO) | 0.00 | 1,296.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 14-401 | | | | | | 000000 |
| 00000060 | SPEI BANCARIO | 31/01/2023 | P.PEP-000013-ENE | 31/01/2023 | TR. CTA.0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO SERVICIOS DE ENERG ELECTRIC VAR POZOS DE: (PAGADO | 0.00 | 0.00 | 219,758.00 | 0.00 | 0000001964 | 14-401 | 1 | | | | | 000000 |