

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 28 DE FEBRERO DE 2023

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	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB																						
1						ACTIVO	3,451,344.45	2,513,769.96	2,598,751.28	3,376,363.13																														
11						ACTIVO CIRCULANTE.	2,998,779.52	2,513,769.96	2,576,115.89	2,936,433.59																														
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	144,728.25	1,609,910.30	1,729,045.15	16,593.40																														
1112						BANCOS / TESORERIA.	146,107.63	803,415.28	931,529.88	17,993.03																														
1112-001						BANCOMER	146,107.63	803,415.28	931,529.88	17,993.03																														
1112-001-00001						CTA 019012834 BANCOMER	0.00	49,101.94	0.00	0.00		14-401																												
00000030		FICHA DE DEPOSITO	01/02/2023	P.PGD-000037-FEB	01/02/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00		14-401																												
00000082		ESTADO DE CUENTA	01/02/2023	P.PEP-000028-FEB	01/02/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.:	0.00	0.00	554.48	0.00		14-401	1																											
00000031		FICHA DE DEPOSITO	02/02/2023	P.PGD-000038-FEB	02/02/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	85,636.91	0.00	0.00		14-401																												
00000032		FICHA DE DEPOSITO	03/02/2023	P.PGD-000039-FEB	03/02/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	83,445.93	0.00	0.00		14-401																												
00000090		CHEQUE	03/02/2023	P.PEP-000033-FEB	03/02/2023	CH1949 CTA. 0634 CARLOS PONCE NUÑEZ. PAGO DE MATERIAL. PAR EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	50,587.60	0.00		14-401	1																											
00000033		FICHA DE DEPOSITO	04/02/2023	P.PGD-000040-FEB	04/02/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	83,397.96	0.00	0.00		14-401																												
00000034		FICHA DE DEPOSITO	06/02/2023	P.PGD-000041-FEB	06/02/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	6,239.88	0.00	0.00		14-401																												
00000035		FICHA DE DEPOSITO	07/02/2023	P.PGD-000042-FEB	07/02/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	59,018.00	0.00	0.00		14-401																												
00000035		RECIBOS	07/02/2023	P.PIR-000032-FEB	07/02/2023	CAJA- 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-02-07: (RECAUDADO)	0.00	5,400.00	0.00	0.00		14-401																												
00000084		SPEI BANCARIO	07/02/2023	P.PEP-000027-FEB	07/02/2023	TR. CTA 0634 MUGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV. PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	38,474.30	0.00		14-401	1																											
00000036		FICHA DE DEPOSITO	08/02/2023	P.PGD-000043-FEB	08/02/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	26,026.89	0.00	0.00		14-401																												
00000037		FICHA DE DEPOSITO	09/02/2023	P.PGD-000044-FEB	09/02/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	36,537.90	0.00	0.00		14-401																												
00000085		SPEI BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000029-FEB	09/02/2023	TR. CTA 0634 BRANDON MISAEL MORENO ELIAS. PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	51,711.64	0.00		14-401	1																											
00000091		CFDI	09/02/2023	P.PEP-000034-FEB	09/02/2023	CH1960 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ. PAGO DE GASTOS VARIOS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	40,027.00	0.00		14-401	1																											
00000092		CHEQUE	09/02/2023	P.PEP-000035-FEB	09/02/2023	CH1951 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ. PAGO DE GASTOS VARIOS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,456.99	0.00		14-401	1																											
00000093		CHEQUE	09/02/2023	P.PEP-000036-FEB	09/02/2023	CH1952 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ. PAGO DE GASTOS VARIOS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	48,692.63	0.00		14-401	1																											
00000094		CHEQUE	09/02/2023	P.PEP-000037-FEB	09/02/2023	CH1953 CTA. 0634 GRUPO TREDI RADIO SA DE CV. PAGO DE PUBLICIDAD PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00		14-401	1																											



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 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE													
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000038		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000046-FEB	10/02/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 10/02/2023.	0.00	40,679.93	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000039		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000046-FEB	11/02/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 11/02/2023.	0.00	17,677.98	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000040		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000047-FEB	13/02/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/02/2023.	0.00	43,932.17	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000041		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000048-FEB	14/02/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/02/2023.	0.00	22,295.90	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000095		CHEQUE	P.PEP-000038-FEB	14/02/2023	CH.1954 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2023 DEL SAPAHU. (PAGADO CH.1955 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA IRA QUINCENA MARZO DEL 2023 PERSONAL DEL SAPAHU. CH.1956 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA IRA QUINCENA FEBRERO DEL 2023 PERSONAL EVENTUAL DE TR. CTA 0634 MUGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001954	14-401	1					000000
00000096		CHEQUE	P.PEP-000039-FEB	14/02/2023	CH.1955 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2023 DEL SAPAHU. (PAGADO CH.1956 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA IRA QUINCENA MARZO DEL 2023 PERSONAL DEL SAPAHU. CH.1957 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE, PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE EL SAPAHU. (PAGADO CH.1958 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	56,695.67	0.00	0000001955	14-401	1					000000
00000097		CHEQUE	P.PEP-000040-FEB	14/02/2023	CH.1956 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA IRA QUINCENA FEBRERO DEL 2023 PERSONAL EVENTUAL DE TR. CTA 0634 MUGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	38,925.00	0.00	0000001956	14-401	1					000000
00000098		SPEI BANCARIO	P.PEP-000030-FEB	14/02/2023	TR. CTA 0634 MUGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	51,529.93	0.00	0000000909	14-401	1					000000
00000042		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000049-FEB	15/02/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/02/2023.	0.00	38,339.80	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000043		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000050-FEB	16/02/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/02/2023.	0.00	26,991.73	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000044		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000051-FEB	17/02/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/02/2023.	0.00	33,724.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000045		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000052-FEB	18/02/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/02/2023.	0.00	23,849.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000046		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000053-FEB	20/02/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/02/2023.	0.00	32,246.91	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000087		SPEI BANCARIO	P.PEP-000031-FEB	20/02/2023	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LUZ PARA LOS POZOS DEL SAPAHU. (PAGADO) CH.1957 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE, PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE EL SAPAHU. (PAGADO CH.1958 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	242,175.00	0.00	0000007310	14-401	1					000000
00000098		CHEQUE	P.PEP-000041-FEB	20/02/2023	CH.1957 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE, PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE EL SAPAHU. (PAGADO CH.1958 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000001957	14-401	1					000000
00000099		CHEQUE	P.PGD-000066-FEB	20/02/2023	CH.1959 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000100		CHEQUE	P.PGD-000067-FEB	20/02/2023	CH.1959 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000047		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000054-FEB	21/02/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/02/2023.	0.00	17,445.91	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000047		RECIBOS	P.PIR-000044-FEB	21/02/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/02/2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000048		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000055-FEB	22/02/2023	CAJA-001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-02-21. (RECAUDADO) DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/02/2023.	0.00	500.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000049		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000056-FEB	23/02/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/02/2023.	0.00	28,927.85	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000050		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000057-FEB	24/02/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 24/02/2023.	0.00	15,305.92	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
						0.00	20,801.91	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 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
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
00000051	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2023	P.PGD-000068-FEB	25/02/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/02/2023.	0.00	6,188.86	0.00	0.00	000000000000	14-401					000000
00000101	CHEQUE	27/02/2023	P.PEP-000042-FEB	27/02/2023	CH.1960 CTA. 0634 LEONEL OSVALDO INFANTE LOPEZ, PAGP DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000001960	14-401	1				000000
00000102	CHEQUE	27/02/2023	P.PEP-000047-FEB	27/02/2023	CH.1961 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS VARIOS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,133.52	0.00	0000001961	14-401	1				000000
00000103	CHEQUE	28/02/2023	P.PEP-000043-FEB	28/02/2023	CH.1962 CTA. 0634 VICTOR MANUEL HINOJOSA SALAZAR, PAGO DE GASTOS VARIOS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,327.25	0.00	0000001962	14-401	1				000000
00000104	CHEQUE	28/02/2023	P.PEP-000044-FEB	28/02/2023	CH.1963 CTA. 0634 CARLOS PONCE NUÑEZ, PAGO DE MATERIAL PAR EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	33,259.69	0.00	0000001963	14-401	1				000000
00000105	CHEQUE	28/02/2023	P.PEP-000045-FEB	28/02/2023	CH.1964 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, ZDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023 PERSONAL DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	56,926.18	0.00	0000001964	14-401	1				000000
00000106	CHEQUE	28/02/2023	P.PEP-000046-FEB	28/02/2023	CH.1965 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, ZDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU. TR. CTA 0634 BRANDON MISAEL MORENO ELIAS, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0000001965	14-401	1				000000
00000088	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000032-FEB	28/02/2023		0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000003009	14-401	1				000000