

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ANALITICOS 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	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
1						ACTIVO	3,376,363.13	1,755,105.56	1,601,949.51	3,529,519.18								000000
11						ACTIVO CIRCULANTE.	2,896,433.59	1,678,835.56	1,587,519.95	3,027,749.20								000000
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,993.40	1,087,574.55	1,026,145.49	78,022.46								000000
1112						BANCOS / TESORERIA	17,993.03	546,017.30	484,588.20	79,422.13								000000
1112-001						BANCOMER	17,993.03	546,017.30	484,588.20	79,422.13								000000
1112-001-00001						CTA 019012634 BANCOMER	17,993.03	546,017.30	484,588.20	79,422.13								000000
00000110		01/03/2023	01/03/2023	P.PGD-000070-MAR		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	39,369.35	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000139		01/03/2023	01/03/2023	P.PEP-000048-MAR		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023:	0.00	0.00	574.20	0.00	0000006345	14-401	1					000000
00000111		02/03/2023	02/03/2023	P.PGD-000071-MAR		(PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000112		03/03/2023	03/03/2023	P.PGD-000072-MAR		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	31,369.91	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000113		04/03/2023	04/03/2023	P.PGD-000073-MAR		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	20,263.77	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000114		06/03/2023	06/03/2023	P.PGD-000074-MAR		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	14,193.07	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000115		07/03/2023	07/03/2023	P.PGD-000075-MAR		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	19,530.79	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000142		07/03/2023	07/03/2023	P.PEP-000049-MAR		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	32,576.92	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000143		07/03/2023	07/03/2023	P.PEP-000050-MAR		TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO	0.00	0.00	1,647.00	0.00	0000000610	14-401	1					000000
00000144		08/03/2023	08/03/2023	P.PEP-000051-MAR		DE SERVICIOS Y MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000002009	14-401	1					000000
00000116		08/03/2023	08/03/2023	P.PGD-000076-MAR		TR. CTA 0634 MUGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV, PAGO	0.00	0.00	17,967.65	0.00	0000006009	14-401	1					000000
00000117		09/03/2023	09/03/2023	P.PGD-000077-MAR		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	21,505.86	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000118		10/03/2023	10/03/2023	P.PGD-000078-MAR		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	29,835.82	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000119		11/03/2023	11/03/2023	P.PGD-000079-MAR		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	13,194.90	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000120		13/03/2023	13/03/2023	P.PIR-000061-MAR		CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU	0.00	500.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000120		13/03/2023	13/03/2023	P.PIR-000062-MAR		(ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-03-11; (RECAUDADO)	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000120		13/03/2023	13/03/2023	P.PGD-000080-MAR		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	25,175.00	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 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		COG		OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB													
00000149	CHEQUE	13/03/2023	P.PEP-000055-MAR	13/03/2023	CH.1966 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA RENTA DEL MES DE MARZO 2023 DEL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	14-401	1				000000													
00000121	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2023	P.PGD-000081-MAR	14/03/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/03/2023	0.00	21,835.00	0.00	0.00	0.00	14-401					000000													
00000122	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGD-000082-MAR	15/03/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/03/2023	0.00	20,488.00	0.00	0.00	0.00	14-401					000000													
00000145	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PEP-000052-MAR	15/03/2023	TR. CTA 0634 RUTH ROBLES GONZALEZ, PAGO DE MATERIAL BOMBA PARA EL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	14-401					000000													
00000150	CHEQUE	15/03/2023	P.PEP-000056-MAR	15/03/2023	CH.1967 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA IRA QUINCENA MARZO DEL 2023 PERSONAL DEL SAPAHU:	0.00	0.00	57,037.58	0.00	0.00	14-401	1				000000													
00000151	CHEQUE	15/03/2023	P.PEP-000057-MAR	15/03/2023	CH.1968 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA IRA QUINCENA MARZO DEL 2023 PERSONAL EVENTUAL DEL	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	14-401	1				000000													
00000123	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2023	P.PGD-000083-MAR	16/03/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/03/2023	0.00	22,154.79	0.00	0.00	0.00	14-401					000000													
00000124	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGD-000084-MAR	17/03/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/03/2023	0.00	26,205.72	0.00	0.00	0.00	14-401					000000													
00000125	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2023	P.PGD-000085-MAR	18/03/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/03/2023	0.00	5,728.94	0.00	0.00	0.00	14-401					000000													
00000136	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2023	P.PGD-000096-MAR	20/03/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/03/2023	0.00	29,104.78	0.00	0.00	0.00	14-401					000000													
00000152	CHEQUE	21/03/2023	P.PEP-000058-MAR	21/03/2023	CH.1969 CTA. 0634 GRUPO TREDI RADIO SA DE CV, PAGO DE PUBLICIDAD PARA EL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	14-401	1				000000													
00000126	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2023	P.PGD-000086-MAR	21/03/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/03/2023	0.00	30,194.68	0.00	0.00	0.00	14-401					000000													
00000127	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2023	P.PGD-000087-MAR	22/03/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/03/2023	0.00	17,306.90	0.00	0.00	0.00	14-401					000000													
00000153	CHEQUE	23/03/2023	P.PGD-000068-MAR	23/03/2023	CH.1970 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1				000000													
00000154	CHEQUE	23/03/2023	P.PGD-000069-MAR	23/03/2023	CH.1971 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1				000000													
00000128	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2023	P.PGD-000088-MAR	23/03/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/03/2023	0.00	19,167.88	0.00	0.00	0.00	14-401					000000													
00000129	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2023	P.PGD-000089-MAR	24/03/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 24/03/2023	0.00	18,394.85	0.00	0.00	0.00	14-401					000000													
00000130	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2023	P.PGD-000090-MAR	25/03/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/03/2023	0.00	9,059.86	0.00	0.00	0.00	14-401					000000													
00000131	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2023	P.PGD-000091-MAR	27/03/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 27/03/2023	0.00	20,344.89	0.00	0.00	0.00	14-401					000000													
00000155	CHEQUE	27/03/2023	P.PEP-000059-MAR	27/03/2023	CH.1972 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE, PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE EL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	14-401	1				000000													
00000132	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2023	P.PGD-000082-MAR	28/03/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 28/03/2023	0.00	16,132.98	0.00	0.00	0.00	14-401					000000													
00000133	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGD-000083-MAR	29/03/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 29/03/2023	0.00	20,406.76	0.00	0.00	0.00	14-401					000000													

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ANALITICOS 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		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																
00000134	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2023	P.PGD-000094-MAR	30/03/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 30/03/2023.	0.00	10,145.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000156	CHEQUE	30/03/2023	P.PEP-000060-MAR	30/03/2023	CH.1973 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA MARZO DEL 2023 PERSONAL DEL SAPAHU.;	0.00	0.00	0.00	57,346.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001973	14-401	1					000000
00000157	LISTA DE RAYA	30/03/2023	P.PEP-000061-MAR	30/03/2023	CH.1974 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA MARZO DEL 2023 PERSONAL EVENTUAL DEL	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001974	14-401	1					000000
00000158	CHEQUE	30/03/2023	P.PEP-000062-MAR	30/03/2023	CH.1975 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS VARIOS DEL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,353.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001975	14-401	1					000000
00000146	SPEI BANCARIO	30/03/2023	P.PEP-000053-MAR	30/03/2023	TR. CTA 0634 RUTH ROBLES GONZALEZ, PAGO DE MATERIAL Y BOMBA PARA POZO DEL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	38,536.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0000004309	14-401	1					000000
00000147	COMPROBANTES	30/03/2023	P.PEP-000054-MAR	30/03/2023	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LUZ PARA LOS POZOS DEL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	74,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001111	14-401	1					000000
00000135	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2023	P.PGD-000095-MAR	31/03/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 31/03/2023.	0.00	4,659.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000