

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 AGOSTO DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	3,555,011.93	1,386,961.62	1,424,447.90	3,517,525.65									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,095,634.29	1,386,961.62	1,409,539.47	3,073,056.44									11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	72,854.85	973,958.83	1,017,547.62	29,266.06									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	73,694.34	602,859.42	646,448.31	30,105.45									11120000000000000000
1112-001					BANCOMER	73,694.34	602,859.42	646,448.31	30,105.45									11120001000000000000
1112-001-00001					CTA 019012634 BANCOMER	73,694.34	602,859.42	646,448.31	30,105.45									1112000100001000000000
325	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2023	P.PGD-000211-AGO	01/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 01/08/2023.	0.00	22,875.04	0.00	0.00								14-401	1112000100001000000000
377	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2023	P.PEP-000149-AGO	01/08/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,648.36	0.00	0000006346							14-401 001	1112000100001000000000
379	CFDI	02/08/2023	P.PEP-000146-AGO	02/08/2023	TR. CTA 0634 MUGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	35,230.15	0.00	0000007009							14-401 001	1112000100001000000000
326	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2023	P.PGD-000212-AGO	02/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 02/08/2023.	0.00	22,638.13	0.00	0.00								14-401	1112000100001000000000
327	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2023	P.PGD-000213-AGO	03/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 03/08/2023.	0.00	14,199.85	0.00	0.00								14-401	1112000100001000000000
327	RECIBOS	03/08/2023	P.PIR-000175-AGO	03/08/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-08-03: (RECAUDADO)	0.00	2,399.94	0.00	0.00								14-401	1112000100001000000000
328	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2023	P.PGD-000214-AGO	04/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 04/08/2023.	0.00	11,994.92	0.00	0.00								14-401	1112000100001000000000
385	CFDI	04/08/2023	P.PEP-000134-AGO	04/08/2023	CH. 2031 CTA. 0634 VICTOR MANUEL HINOJOSA SALAZAR, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA EL SAPAHU.: (PAGAD	0.00	0.00	20,590.01	0.00	0000002031							14-401 001	1112000100001000000000
386	CFDI	04/08/2023	P.PEP-000135-AGO	04/08/2023	CH. 2032 CTA. 0634 FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,419.00	0.00	0000002032							14-401 001	1112000100001000000000
387	CHEQUE	04/08/2023	P.PGD-000240-AGO	04/08/2023	CH. 2033 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002033							14-401 001	1112000100001000000000
329	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2023	P.PGD-000215-AGO	05/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 05/08/2023.	0.00	5,884.98	0.00	0.00								14-401	1112000100001000000000
330	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2023	P.PGD-000216-AGO	07/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 07/08/2023.	0.00	17,069.85	0.00	0.00								14-401	1112000100001000000000
388	CFDI	07/08/2023	P.PEP-000136-AGO	07/08/2023	CH. 2034 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION PARA VEHICULO DEL SAPAHU.:	0.00	0.00	15,000.01	0.00	0000002034							14-401 001	1112000100001000000000
331	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2023	P.PGD-000217-AGO	08/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 08/08/2023.	0.00	20,874.89	0.00	0.00								14-401	1112000100001000000000
332	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2023	P.PGD-000218-AGO	09/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 09/08/2023.	0.00	14,946.03	0.00	0.00								14-401	1112000100001000000000
389	CHEQUE	09/08/2023	P.PEP-000137-AGO	09/08/2023	CH. 2035 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS VARIOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,632.28	0.00	0000002035							14-401 001	1112000100001000000000
390	CFDI	09/08/2023	P.PEP-000138-AGO	09/08/2023	CH. 2036 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2023 DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002036							14-401 001	1112000100001000000000
391	CEDULA DE DEPRECIACION	10/08/2023	P.PEP-000145-AGO	10/08/2023	CH. 2037 CTA. 0634 DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000002037							14-401 001	1112000100001000000000
333	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2023	P.PGD-000219-AGO	10/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 10/08/2023.	0.00	9,355.05	0.00	0.00								14-401	1112000100001000000000
334	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2023	P.PGD-000220-AGO	11/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 11/08/2023.	0.00	14,059.95	0.00	0.00								14-401	1112000100001000000000
380	COMPROBANTES	11/08/2023	P.PEP-000130-AGO	11/08/2023	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LUZ PARA LOS POZOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	33,380.00	0.00	0000003107							14-401 001	1112000100001000000000
335	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2023	P.PGD-000221-AGO	12/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/08/2023.	0.00	9,094.93	0.00	0.00								14-401	1112000100001000000000
336	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2023	P.PGD-000222-AGO	14/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/08/2023.	0.00	22,464.77	0.00	0.00								14-401	1112000100001000000000
337	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2023	P.PGD-000223-AGO	15/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/08/2023.	0.00	26,785.13	0.00	0.00								14-401	1112000100001000000000
381	CFDI	15/08/2023	P.PEP-000131-AGO	15/08/2023	TR. CTA 0634 BRANDON MISAEL MORENO ELIAS, PAGO DE RENTA MAQUINARIA Y PAGO DE GRAVARENA DEL SAPAHU.:	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000002010							14-401 001	1112000100001000000000
392	LISTA DE RAYA	15/08/2023	P.PEP-000139-AGO	15/08/2023	CH. 2038 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA AGOSTO DEL 2023 PERSONAL EVENTUAL DEL	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0000002038							14-401 001	1112000100001000000000
393	NOMINA	15/08/2023	P.PEP-000140-AGO	15/08/2023	CH. 2039 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA AGOSTO DEL 2023 PERSONAL DEL SAPAHU.:	0.00	0.00	57,031.98	0.00	0000002039							14-401 001	1112000100001000000000
394	CFDI	15/08/2023	P.PEP-000141-AGO	15/08/2023	CH. 2040 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS VARIOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,613.00	0.00	0000002040							14-401 001	1112000100001000000000
338	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2023	P.PGD-000224-AGO	16/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/08/2023.	0.00	24,069.93	0.00	0.00								14-401	1112000100001000000000
339	FICHA DE DEPOSITO	17/08/2023	P.PGD-000225-AGO	17/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/08/2023.	0.00	10,785.00	0.00	0.00								14-401	1112000100001000000000
339	RECIBOS	17/08/2023	P.PIR-000187-AGO	17/08/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-08-17: (RECAUDADO)	0.00	3,220.16	0.00	0.00								14-401	1112000100001000000000
339	RECIBOS	17/08/2023	P.PIR-000187-AGO	17/08/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-08-17: (RECAUDADO)	0.00	3,000.00	0.00	0.00								14-401	1112000100001000000000
340	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2023	P.PGD-000226-AGO	18/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/08/2023.	0.00	7,034.97	0.00	0.00								14-401	1112000100001000000000
341	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2023	P.PGD-000227-AGO	19/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/08/2023.	0.00	1,905.01	0.00	0.00								14-401	1112000100001000000000
350	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2023	P.PGD-000236-AGO	21/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/08/2023.	0.00	9,472.91	0.00	0.00								14-401	1112000100001000000000
342	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2023	P.PGD-000228-AGO	22/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/08/2023.	0.00	12,558.09	0.00	0.00								14-401	1112000100001000000000
343	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2023	P.PGD-000229-AGO	23/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/08/2023.	0.00	5,879.91	0.00	0.00								14-401	1112000100001000000000
344	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2023	P.PGD-000230-AGO	24/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 24/08/2023.	0.00	13,965.27	0.00	0.00								14-401	1112000100001000000000
345	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2023	P.PGD-000231-AGO	25/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/08/2023.	0.00	7,960.99	0.00	0.00								14-401	1112000100001000000000
346	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2023	P.PGD-000232-AGO	26/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 26/08/2023.	0.00	1,730.04	0.00	0.00								14-401	1112000100001000000000
347	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2023	P.PGD-000233-AGO	28/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 28/08/2023.	0.00	9,099.98	0.00	0.00								14-401	1112000100001000000000
347	RECIBOS	28/08/2023	P.PIR-000195-AGO	28/08/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-08-28: (RECAUDADO)	0.00	500.01	0.00	0.00								14-401	1112000100001000000000
348	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2023	P.PGD-000234-AGO	29/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 29/08/2023.	0.00	19,062.98	0.00	0.00								14-401	1112000100001000000000
349	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2023	P.PGD-000235-AGO	30/08/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 30/08/2023.	0.00	20,471.14	0.00	0.00								14-401	1112000100001000000000
349	RECIBOS	30/08/2023	P.PIR-000197-AGO	30/08/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-08-30: (RECAUDADO)	0.00	2,640.00	0.00	0.00								14-401	1112000100001000000000
395	CFDI	30/08/2023	P.PEP-000142-AGO	30/08/2023	CH. 20													