

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 JULIO 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	3,517,185.03	1,679,153.65	1,641,326.75	3,555,011.93									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,042,898.96	1,679,153.65	1,626,418.32	3,095,634.29									11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	39,489.63	1,204,137.49	1,170,772.27	72,854.85									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	39,379.19	771,589.81	737,274.66	73,694.34									11120000000000000000
1112-001					BANCOMER	39,379.19	771,589.81	737,274.66	73,694.34									11120001000000000000
1112-001-00001					CTA 019012634 BANCOMER	39,379.19	771,589.81	737,274.66	73,694.34									1112000100001000000000
299	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2023	P.PGD-000181-JUL	01/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 01/07/2023.	0.00	12,318.00	0.00	0.00									1112000100001000000000
353	COMPROBANTES	01/07/2023	P.PGD-000239-JUL	01/07/2023	DEPOSITO PENDIENTE DE JUNIO 2023	0.00	949.89	0.00	0.00									1112000100001000000000
355	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2023	P.PEP-000113-JUL	01/07/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DEL 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	474.44	0.00	000006346								1112000100001000000000
360	CHEQUE	03/07/2023	P.PEP-000117-JUL	03/07/2023	CH.2018 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS VARIOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,258.99	0.00									1112000100001000000000
300	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2023	P.PGD-000182-JUL	03/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 03/07/2023.	0.00	23,211.00	0.00	0.00									1112000100001000000000
301	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2023	P.PGD-000183-JUL	04/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 04/07/2023.	0.00	21,939.88	0.00	0.00									1112000100001000000000
302	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2023	P.PGD-000184-JUL	05/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 05/07/2023.	0.00	17,565.00	0.00	0.00									1112000100001000000000
361	CFDI	05/07/2023	P.PEP-000118-JUL	05/07/2023	CH.2019 CTA. 0634 FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,271.60	0.00	0000002019								1112000100001000000000
303	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2023	P.PGD-000185-JUL	06/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 06/07/2023.	0.00	26,115.00	0.00	0.00									1112000100001000000000
304	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2023	P.PGD-000186-JUL	07/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 07/07/2023.	0.00	31,999.52	0.00	0.00									1112000100001000000000
305	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2023	P.PGD-000187-JUL	08/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 08/07/2023.	0.00	2,420.00	0.00	0.00									1112000100001000000000
306	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2023	P.PGD-000188-JUL	10/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 10/07/2023.	0.00	14,873.00	0.00	0.00									1112000100001000000000
307	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2023	P.PGD-000189-JUL	11/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 11/07/2023.	0.00	18,955.00	0.00	0.00									1112000100001000000000
307	RECIBOS	11/07/2023	P.PIR-000155-JUL	11/07/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-07-11: (RECAUDADO)	0.00	1,680.08	0.00	0.00									1112000100001000000000
307	RECIBOS	11/07/2023	P.PIR-000155-JUL	11/07/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-07-11: (RECAUDADO)	0.00	1,680.08	0.00	0.00									1112000100001000000000
307	RECIBOS	11/07/2023	P.PIR-000155-JUL	11/07/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-07-11: (RECAUDADO)	0.00	1,680.08	0.00	0.00									1112000100001000000000
307	RECIBOS	11/07/2023	P.PIR-000155-JUL	11/07/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-07-11: (RECAUDADO)	0.00	1,680.08	0.00	0.00									1112000100001000000000
308	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2023	P.PGD-000190-JUL	12/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/07/2023.	0.00	7,775.00	0.00	0.00									1112000100001000000000
362	CFDI	12/07/2023	P.PEP-000119-JUL	12/07/2023	CH.2020 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	0000002020								1112000100001000000000
363	CFDI	13/07/2023	P.PEP-000120-JUL	13/07/2023	CH.2021 CTA. 0634 CARLOS PONCE NUÑEZ, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,328.40	0.00	0000002021								1112000100001000000000
364	CFDI	13/07/2023	P.PEP-000121-JUL	13/07/2023	CH.2022 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA RENTA DEL MES DE JULIO 2023 DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002022								1112000100001000000000
365	CFDI	13/07/2023	P.PEP-000122-JUL	13/07/2023	CH.2023 CTA. 0634 GRUPO TREDI RADIO, S.A. DE C.V., PAGO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DEL MES DEL SAPAHU.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000002023								1112000100001000000000
366	CHEQUE	13/07/2023	P.PGD-000210-JUL	13/07/2023	CH.2024 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00									1112000100001000000000
367	CHEQUE	13/07/2023	P.PEP-000123-JUL	13/07/2023	CH.2025 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS VARIOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,556.27	0.00	0000002025								1112000100001000000000
357	CFDI	13/07/2023	P.PEP-000114-JUL	13/07/2023	TR. CTA 0634 BRANDON MISAEEL MORENO ELIAS, PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000002009								1112000100001000000000
309	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2023	P.PGD-000191-JUL	13/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/07/2023.	0.00	22,013.75	0.00	0.00									1112000100001000000000
310	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2023	P.PGD-000192-JUL	14/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/07/2023.	0.00	16,654.71	0.00	0.00									1112000100001000000000
368	LISTA DE RAYA	14/07/2023	P.PEP-000124-JUL	14/07/2023	CH.2026 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA JULIO DEL 2023 PERSONAL EVENTUAL DEL	0.00	0.00	42,250.00	0.00	0000002026								1112000100001000000000
369	NOMINA	14/07/2023	P.PEP-000125-JUL	14/07/2023	CH.2027 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA JULIO DEL 2023 PERSONAL DEL SAPAHU.:	0.00	0.00	57,031.98	0.00	0000002027								1112000100001000000000
311	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2023	P.PGD-000193-JUL	15/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/07/2023.	0.00	1,449.98	0.00	0.00									1112000100001000000000
312	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2023	P.PGD-000194-JUL	17/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/07/2023.	0.00	16,335.03	0.00	0.00									1112000100001000000000
313	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2023	P.PGD-000195-JUL	18/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/07/2023.	0.00	23,369.85	0.00	0.00									1112000100001000000000
314	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2023	P.PGD-000196-JUL	19/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/07/2023.	0.00	39,140.90	0.00	0.00									1112000100001000000000
358	COMPROBANTES	19/07/2023	P.PEP-000115-JUL	19/07/2023	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LUZ PARA LOS POZOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	72,229.00	0.00	0000006407								1112000100001000000000
315	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2023	P.PGD-000197-JUL	20/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/07/2023.	0.00	25,759.86	0.00	0.00									1112000100001000000000
316	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2023	P.PGD-000198-JUL	21/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/07/2023.	0.00	8,877.87	0.00	0.00									1112000100001000000000
316	RECIBOS	21/07/2023	P.PIR-000164-JUL	21/07/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-07-21: (RECAUDADO)	0.00	2,879.91	0.00	0.00									1112000100001000000000
316	RECIBOS	21/07/2023	P.PIR-000164-JUL	21/07/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-07-21: (RECAUDADO)	0.00	500.01	0.00	0.00									1112000100001000000000
370	CFDI	21/07/2023	P.PEP-000128-JUL	21/07/2023	CH.2028 CTA. 0634 DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000002028								1112000100001000000000
317	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2023	P.PGD-000199-JUL	22/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/07/2023.	0.00	2,229.95	0.00	0.00									1112000100001000000000
318	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2023	P.PGD-000200-JUL	24/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 24/07/2023.	0.00	21,262.95	0.00	0.00									1112000100001000000000
319	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2023	P.PGD-000201-JUL	25/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/07/2023.	0.00	17,289.79	0.00	0.00									1112000100001000000000
320	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2023	P.PGD-000202-JUL	26/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 26/07/2023.	0.00	19,352.89	0.00	0.00									1112000100001000000000
371	LISTA DE RAYA	26/07/2023	P.PEP-000126-JUL	26/07/2023	CH.2029 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA JULIO DEL 2023 PERSONAL EVENTUAL DEL	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0000002029								1112000100001000000000
372	NOMINA	26/07/2023	P.PEP-000127-JUL	26/07/2023	CH.2030 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA JULIO DEL 2023 PERSONAL DEL SAPAHU.:	0.00	0.00	57,031.98	0.00	0000002030								1112000100001000000000
359	COMPROBANTES	27/07/2023	P.PEP-000116-JUL	27/07/2023	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LUZ PARA LOS POZOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	323,692.00	0.00	0000007307								1112000100001000000000
321	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2023	P.PGD-000203-JUL	27/07/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 27/07/2023.	0.00	11,789.92	0.00	0.00									