

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 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,517,525.65	1,578,704.67	1,549,942.32	3,546,288.00									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,073,056.44	1,578,704.67	1,535,033.89	3,116,727.22									11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,266.06	1,025,993.24	1,007,342.78	47,916.52									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	30,105.45	517,636.48	498,746.19	48,995.74									11120000000000000000
1112-001					BANCOMER	30,105.45	517,636.48	498,746.19	48,995.74									11120001000000000000
1112-001-00001					CTA 019012634 BANCOMER	30,105.45	517,636.48	498,746.19	48,995.74									1112000100001000000000
398	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2023	P.PGD-000241-SEP	01/09/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 01/09/2023.	0.00	33,730.97	0.00	0.00								14-401	1112000100001000000000
424	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2023	P.PEP-000150-SEP	01/09/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	511.56	0.00	0000006346	14-401	001						1112000100001000000000
434	CFDI	01/09/2023	P.PEP-000157-SEP	01/09/2023	CH.2044 CTA. 0634 GARIBALDI ARELLANO ARANA, PAGO DE MATERIAL DE EQUIPO COMPUTO PARA EL SAPAHU.: (PAGA	0.00	0.00	6,437.46	0.00	0000002044	14-401	001						1112000100001000000000
399	RECIBOS	02/09/2023	P.PIR-000201-SEP	02/09/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-09-02: (RECAUDADO)	0.00	479.99	0.00	0.00									1112000100001000000000
399	RECIBOS	02/09/2023	P.PIR-000201-SEP	02/09/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-09-02: (RECAUDADO)	0.00	3,949.90	0.00	0.00									1112000100001000000000
399	RECIBOS	02/09/2023	P.PIR-000201-SEP	02/09/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-09-02: (RECAUDADO)	0.00	239.99	0.00	0.00									1112000100001000000000
399	RECIBOS	02/09/2023	P.PIR-000201-SEP	02/09/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-09-02: (RECAUDADO)	0.00	550.00	0.00	0.00									1112000100001000000000
399	RECIBOS	02/09/2023	P.PIR-000201-SEP	02/09/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-09-02: (RECAUDADO)	0.00	370.00	0.00	0.00									1112000100001000000000
399	RECIBOS	02/09/2023	P.PIR-000201-SEP	02/09/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-09-02: (RECAUDADO)	0.00	1,079.97	0.00	0.00									1112000100001000000000
399	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2023	P.PGD-000243-SEP	02/09/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 02/09/2023.	0.00	12,909.92	0.00	0.00									1112000100001000000000
400	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2023	P.PGD-000242-SEP	04/09/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 04/09/2023.	0.00	42,104.90	0.00	0.00									1112000100001000000000
401	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2023	P.PGD-000244-SEP	05/09/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 05/09/2023.	0.00	44,725.52	0.00	0.00									1112000100001000000000
435	CFDI	05/09/2023	P.PEP-000160-SEP	05/09/2023	CH.2045 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DEL SAPAHU.: (PAG	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002045	14-401	001						1112000100001000000000
436	CHEQUE	05/09/2023	P.PGD-000266-SEP	05/09/2023	CH.2046 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00									1112000100001000000000
437	CFDI	05/09/2023	P.PEP-000161-SEP	05/09/2023	CH.2047 CTA. 0634 CARLOS PONCE NUÑEZ, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,016.96	0.00	0000002047	14-401	001						1112000100001000000000
446	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2023	P.PGD-000269-SEP	05/09/2023	DEPOSITO AL BANCO DE MAS DEL DIA 05/09/2023.	0.00	239.96	0.00	0.00									1112000100001000000000
438	CFDI	06/09/2023	P.PEP-000162-SEP	06/09/2023	CH.2048 CTA. 0634 FLAVIO MARTINEZ GONZALEZA, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000002048	14-401	001						1112000100001000000000
402	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2023	P.PGD-000245-SEP	06/09/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 06/09/2023.	0.00	48,777.59	0.00	0.00									1112000100001000000000
402	RECIBOS	06/09/2023	P.PIR-000204-SEP	06/09/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-09-06: (RECAUDADO)	0.00	560.03	0.00	0.00									1112000100001000000000
403	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2023	P.PGD-000246-SEP	07/09/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 07/09/2023.	0.00	30,722.91	0.00	0.00									1112000100001000000000
439	CFDI	07/09/2023	P.PEP-000163-SEP	07/09/2023	CH.2049 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	0000002049	14-401	001						1112000100001000000000
404	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2023	P.PGD-000247-SEP	08/09/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 08/09/2023.	0.00	29,552.84	0.00	0.00									1112000100001000000000
405	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2023	P.PGD-000248-SEP	09/09/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 09/09/2023.	0.00	4,129.95	0.00	0.00									1112000100001000000000
406	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2023	P.PGD-000249-SEP	11/09/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 11/09/2023.	0.00	13,634.88	0.00	0.00									1112000100001000000000
407	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2023	P.PGD-000250-SEP	12/09/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/09/2023.	0.00	16,184.69	0.00	0.00									1112000100001000000000
408	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2023	P.PGD-000252-SEP	13/09/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/09/2023.	0.00	13,149.74	0.00	0.00									1112000100001000000000
409	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2023	P.PGD-000253-SEP	14/09/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/09/2023.	0.00	14,715.00	0.00	0.00									1112000100001000000000
440	LISTA DE RAYA	14/09/2023	P.PEP-000164-SEP	14/09/2023	CH.2050 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE DEL 2023 PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0000002050	14-401	001						1112000100001000000000
441	NOMINA	14/09/2023	P.PEP-000165-SEP	14/09/2023	CH.2051 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE DEL 2023 PERSONAL DEL SAPA	0.00	0.00	57,187.97	0.00	0000002051	14-401	001						1112000100001000000000
442	CFDI	14/09/2023	P.PEP-000166-SEP	14/09/2023	CH.2052 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS VARIOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,429.40	0.00	0000002052	14-401	001						1112000100001000000000
433	CFDI	15/09/2023	P.PEP-000159-SEP	15/09/2023	TR. CTA 0634 MUGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,683.61	0.00	0000008009	14-401	001						1112000100001000000000
426	COMPROBANTES	15/09/2023	P.PEP-000151-SEP	15/09/2023	TR. CTA 0634 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,512.00	0.00	0000004912	14-401	001						1112000100001000000000
427	COMPROBANTES	15/09/2023	P.PEP-000152-SEP	15/09/2023	TR. CTA 0634 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,619.00	0.00	0000007550	14-401	001						1112000100001000000000
410	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2023	P.PGD-000254-SEP	15/09/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/09/2023.	0.00	31,950.07	0.00	0.00									1112000100001000000000
410	RECIBOS	15/09/2023	P.PIR-000212-SEP	15/09/2023	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-09-15: (RECAUDADO)	0.00	500.01	0.00	0.00									1112000100001000000000
411	FICHA DE DEPOSITO	16/09/2023	P.PGD-000268-SEP	16/09/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/09/2023.	0.00	2,179.98	0.00	0.00									1112000100001000000000
412	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2023	P.PGD-000255-SEP	18/09/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/09/2023.	0.00	24,295.06	0.00	0.00									1112000100001000000000
428	CFDI	18/09/2023	P.PEP-000153-SEP	18/09/2023	TR. CTA 0634 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION, PAGO DE RENTA DE SISTEMA CONTABILIDAD DEL SAPH	0.00	0.00	10,446.96	0.00	0000005007	14-401	001						1112000100001000000000
413	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2023	P.PGD-000256-SEP	19/09/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/09/2023.	0.00	16,589.85	0.00	0.00									1112000100001000000000
414	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2023	P.PGD-000257-SEP	20/09/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/09/2023.	0.00	13,650.12	0.00	0.00									1112000100001000000000
415	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2023	P.PGD-000258-SEP	21/09/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/09/2023.	0.00	9,515.07	0.00	0.00									1112000100001000000000
416	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2023	P.PGD-000259-SEP	22/09/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/09/2023.	0.00	17,492.97	0.00	0.00									1112000100001000000000
417	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2023	P.PGD-000260-SEP	23/09/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/09/2023.	0.00	2,829.97	0.00	0.00									1112000100001000000000
418	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2023	P.PGD-000261-SEP	25/09/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/09/2023.	0.00	17,964.97	0.00	0.00									1112000100001000000000
419	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2023	P.PGD-000262-SEP	26/09/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 26/09/2023.	0.00	20,760.90	0.00	0.00									1112000100001000000000
429	COMPROBANTES	26/09/2023	P.PEP-000154-SEP	26/09/2023	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LUZ PARA LOS POZOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	113,168.00	0.00	0000002231	14-401	001						1112000100001000000000
430	CFDI	2																