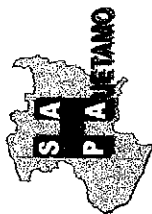


SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-001-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB		
1							ACTIVO	3,453,700.78												
11							ACTIVO CIRCULANTE.	2,971,130.59												
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	362,688.11												
1112							BANCOS / TESORERIA.	363,393.23												
1112-001							BANCOMIER	363,393.23												
1112-001-00001							CTA 019012834 BANCOMIER	363,393.23												
00000190		01/04/2022	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000090-ABR	01/04/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 01/04/2022	0.00	23,109.81	0.00	23,109.81	0.00	14-401							000000
00000215		01/04/2022	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-000083-ABR	01/04/2022		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	647.28	647.28	0.00	14-401	1						000000
00000191		02/04/2022	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000091-ABR	02/04/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 02/04/2022	0.00	11,260.00	0.00	11,260.00	0.00	14-401							000000
00000192		04/04/2022	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000092-ABR	04/04/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 04/04/2022	0.00	18,630.98	0.00	18,630.98	0.00	14-401							000000
00000226		04/04/2022	CHEQUE	P.PEP-000089-ABR	04/04/2022		CH 1805 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ. PAGO DE LA RENTA DEL MES DE ABRIL 2022 DEL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.02	7,000.02	0.00	14-401	1						000000
00000227		04/04/2022	CHEQUE	P.PEP-000090-ABR	04/04/2022		CH 1806 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE. PAGO DE COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO DE SAPAHU. (P	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14-401	1						000000
00000220		05/04/2022	SPEI BANCARIO	P.PEP-000085-ABR	05/04/2022		TR. CTA 0634 BRANDON MISAEL MORENO ELIAS. RENTA DE RETROEXCADORA PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00	14-401	1						000000
00000219		05/04/2022	SPEI BANCARIO	P.PEP-000084-ABR	05/04/2022		TR. CTA 0634 LUIS ANTONIO ALVAREZ HERNANDEZ. PAGO DE TRASLADO DE VIAJE MZO Y ABRIL PARA EL SAPAHU.	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	14-401	1						000000
00000228		05/04/2022	CHEQUE	P.PGD-000117-ABR	05/04/2022		CH 1807 CTA. 0634 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1						000000
00000229		05/04/2022	CHEQUE	P.PEP-000091-ABR	05/04/2022		CH 1808 CTA. 0634 CARLOS PONCE. PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	14-401	1						000000
00000193		05/04/2022	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000093-ABR	05/04/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 05/04/2022	0.00	16,494.82	0.00	16,494.82	0.00	14-401							000000
00000194		06/04/2022	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000094-ABR	06/04/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 06/04/2022	0.00	13,684.91	0.00	13,684.91	0.00	14-401							000000
00000194		06/04/2022	RECIBOS	P.PIR-000082-ABR	06/04/2022		CAJA. 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-04-06: (RECAUDADO)	0.00	1,680.08	0.00	1,680.08	0.00	14-401							000000
00000194		06/04/2022	RECIBOS	P.PIR-000082-ABR	06/04/2022		CAJA. 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-04-06: (RECAUDADO)	0.00	1,680.08	0.00	1,680.08	0.00	14-401							000000
00000194		06/04/2022	RECIBOS	P.PIR-000082-ABR	06/04/2022		CAJA. 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-04-06: (RECAUDADO)	0.00	1,680.08	0.00	1,680.08	0.00	14-401							000000
00000195		07/04/2022	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000095-ABR	07/04/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 07/04/2022	0.00	22,244.92	0.00	22,244.92	0.00	14-401							000000
00000196		08/04/2022	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000096-ABR	08/04/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 08/04/2022	0.00	24,361.93	0.00	24,361.93	0.00	14-401							000000
00000197		09/04/2022	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000097-ABR	09/04/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 09/04/2022	0.00	7,459.99	0.00	7,459.99	0.00	14-401							000000
00000198		11/04/2022	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000098-ABR	11/04/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 11/04/2022	0.00	22,195.88	0.00	22,195.88	0.00	14-401							000000

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-00000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

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																	
00000230	CHEQUE	11/04/2022	P.PEP-000082-ABR	11/04/2022	CH.1809 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE DIVERSOS GASTOS PARA EL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001809	14-401	1						000000
00000231	CHEQUE	11/04/2022	P.PEP-000083-ABR	11/04/2022	CH.1810 CTA. 0634 JOSE DEL CARMEN GONZALEZ ROMAN, PAGO DE REVISION DE BOMBA Y MOTOR DE EL SAPAHU: (P	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001810	14-401	1						000000
00000232	CHEQUE	12/04/2022	P.PEP-000084-ABR	12/04/2022	CH.1811 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, IRA QUINC DE ABRIL DE 2022 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU: (PA	0.00	0.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001811	14-401	1						000000
00000233	CHEQUE	12/04/2022	P.PEP-000085-ABR	12/04/2022	CH.1812 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, IRA QUINC DE ABRIL DE 2022 PERSONAL DEL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	55,941.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001812	14-401	1						000000
00000199	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2022	P.PGD-000089-ABR	12/04/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/04/2022	0.00	0.00	31,010.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000200	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2022	P.PGD-000100-ABR	13/04/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/04/2022	0.00	0.00	19,279.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000201	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2022	P.PGD-000101-ABR	14/04/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/04/2022	0.00	0.00	3,550.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000202	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2022	P.PGD-000102-ABR	18/04/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/04/2022	0.00	0.00	22,264.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000203	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2022	P.PGD-000103-ABR	19/04/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/04/2022	0.00	0.00	18,229.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000204	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2022	P.PGD-000104-ABR	20/04/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/04/2022	0.00	0.00	16,134.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000205	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2022	P.PGD-000105-ABR	21/04/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/04/2022	0.00	0.00	9,449.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000234	CHEQUE	21/04/2022	P.PGD-000118-ABR	21/04/2022	CH.1813 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000235	CHEQUE	21/04/2022	P.PEP-000086-ABR	21/04/2022	CH.1814 CTA. 0634 LEONEL OSVALDO INFANTE LOPEZ, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	9,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001814	14-401	1						000000
00000236	CHEQUE	21/04/2022	P.PEP-000087-ABR	21/04/2022	CH.1815 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE AJUSTE DE MOTOR DE MOTONETA DEL PERSONAL DEL SAPAHU:	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001815	14-401	1						000000
00000206	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2022	P.PGD-000106-ABR	22/04/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/04/2022	0.00	0.00	13,034.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000207	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2022	P.PGD-000107-ABR	23/04/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/04/2022	0.00	0.00	9,300.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000208	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2022	P.PGD-000108-ABR	25/04/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/04/2022	0.00	0.00	17,754.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000208	RECIBOS	25/04/2022	P.PIR-000086-ABR	25/04/2022	CAJA. 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-04-25: (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000237	CHEQUE	25/04/2022	P.PEP-000088-ABR	25/04/2022	CH.1816 CTA. 0634 GRUPO TREDI, S.A. DE C.V., PAGO DE PUBLICIDAD EN LA RADIO DEL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001816	14-401	1						000000
00000213	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/04/2022	P.PGD-000113-ABR	26/04/2022	CANCELACION DE SPEI DEVUELTO DEL DIA 26 ABRIL 2022. REF 0034431889	0.00	0.00	30,549.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000213	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/04/2022	P.PGD-000113-ABR	26/04/2022	CANCELACION DE SPEI DEVUELTO DEL DIA 26 ABRIL 2022. REF 0034431889	0.00	0.00	0.00	30,549.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000214	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/04/2022	P.PGD-000114-ABR	26/04/2022	CANCELACION DE SPEI DEVUELTO DEL DIA 26 ABRIL 2022. REF 0034432437	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000214	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/04/2022	P.PGD-000114-ABR	26/04/2022	CANCELACION DE SPEI DEVUELTO DEL DIA 26 ABRIL 2022. REF 0034432437	0.00	0.00	0.00	30,549.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000221	SPEI BANCARIO	26/04/2022	P.PEP-000086-ABR	26/04/2022	TR. CTA. 0634 MUJGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	30,549.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001049	14-401	1						000000

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	
EVENTO	DF	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB				
00000230	CHEQUE	11/04/2022	P.PEP-000092-ABR		11/04/2022		CH:1809 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ. PAGO DE DIVERSOS GASTOS PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	3,913.00	0.00	0000001809	14-401	1									000000
00000231	CHEQUE	11/04/2022	P.PEP-000093-ABR		11/04/2022		CH:1810 CTA. 0634 JOSE DEL CARMEN GONZALEZ ROMAN, PAGO DE REVISION DE BOMBA Y MOTOR DE EL SAPAHU. (P	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0000001810	14-401	1									000000
00000232	CHEQUE	12/04/2022	P.PEP-000094-ABR		12/04/2022		CH:1811 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, IRA QUINC DE ABRIL DE 2022 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU. (PA	0.00	0.00	41,750.00	0.00	0000001811	14-401	1									000000
00000233	CHEQUE	12/04/2022	P.PEP-000095-ABR		12/04/2022		CH:1812 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, IRA QUINC DE ABRIL DE 2022 PERSONAL DEL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	55,941.94	0.00	0000001812	14-401	1									000000
00000199	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2022	P.PGD-000099-ABR		12/04/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/04/2022	0.00	31,010.05	0.00	0.00	0000000000	14-401										000000
00000200	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2022	P.PGD-000100-ABR		13/04/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/04/2022	0.00	19,279.97	0.00	0.00	0000000000	14-401										000000
00000201	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2022	P.PGD-000101-ABR		14/04/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/04/2022	0.00	3,550.99	0.00	0.00	0000000000	14-401										000000
00000202	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2022	P.PGD-000102-ABR		18/04/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/04/2022	0.00	22,264.92	0.00	0.00	0000000000	14-401										000000
00000203	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2022	P.PGD-000103-ABR		19/04/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/04/2022	0.00	18,229.83	0.00	0.00	0000000000	14-401										000000
00000204	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2022	P.PGD-000104-ABR		20/04/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/04/2022	0.00	16,134.97	0.00	0.00	0000000000	14-401										000000
00000205	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2022	P.PGD-000105-ABR		21/04/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/04/2022	0.00	9,449.98	0.00	0.00	0000000000	14-401										000000
00000234	CHEQUE	21/04/2022	P.PEP-000118-ABR		21/04/2022		CH:1813 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1									000000
00000235	CHEQUE	21/04/2022	P.PEP-000096-ABR		21/04/2022		DE MATERIAL PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	9,743.00	0.00	0000001814	14-401	1									000000
00000236	CHEQUE	21/04/2022	P.PEP-000097-ABR		21/04/2022		AJUSTE DE MOTOR DE MOTONETA DEL PERSONAL DEL SAPAHU.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001815	14-401	1									000000
00000206	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2022	P.PGD-000106-ABR		22/04/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/04/2022	0.00	13,034.95	0.00	0.00	0000000000	14-401										000000
00000207	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2022	P.PGD-000107-ABR		23/04/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/04/2022	0.00	9,300.18	0.00	0.00	0000000000	14-401										000000
00000208	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2022	P.PGD-000108-ABR		25/04/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/04/2022	0.00	17,754.92	0.00	0.00	0000000000	14-401										000000
00000208	RECIBOS	25/04/2022	P.PIR-000096-ABR		25/04/2022		CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-04-25; (RECAUDADO)	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0000000000	14-401										000000
00000237	CHEQUE	25/04/2022	P.PEP-000098-ABR		25/04/2022		CH:1816 CTA. 0634 GRUPO TREDI, S.A. DE C.V., PAGO DE PUBLICIDAD EN LA RADIO DEL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000001816	14-401	1									000000
00000213	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/04/2022	P.PGD-000113-ABR		26/04/2022		CANCELACION DE SPEI DEVUELTO DEL DIA 26 ABRIL 2022. REF 0034431889	0.00	30,549.92	0.00	0.00	0000000000	14-401										000000
00000213	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/04/2022	P.PGD-000113-ABR		26/04/2022		CANCELACION DE SPEI DEVUELTO DEL DIA 26 ABRIL 2022. REF 0034431889	0.00	0.00	30,549.92	0.00	0000000000	14-401										000000
00000214	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/04/2022	P.PGD-000114-ABR		26/04/2022		CANCELACION DE SPEI DEVUELTO DEL DIA 26 ABRIL 2022. REF 0034432437	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401										000000
00000214	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/04/2022	P.PGD-000114-ABR		26/04/2022		CANCELACION DE SPEI DEVUELTO DEL DIA 26 ABRIL 2022. REF 0034432437	0.00	30,549.92	0.00	0.00	0000000000	14-401										000000
00000221	SPEI BANCARIO	26/04/2022	P.PEP-000096-ABR		26/04/2022		TR. CTA 0634 MUGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	30,549.92	0.00	0000001049	14-401	1									000000