

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 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	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	3,222,058.10										000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,771,836.18										000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,496,148.96		1,519,459.55	3,196,747.51							000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	55,540.45		1,510,008.71	2,757,176.43							000000
1112-001					BANCOMER	56,240.53		1,011,846.60	19,400.88							000000
1112-001-000101					CTA 019012634 BANCOMER	56,240.53		525,462.95	20,101.21							000000
00000394		01/08/2022	P.PGD-000212-AGO	01/08/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	39,209.82	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000422		01/08/2022	P.PEP-000161-AGO	01/08/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	598.56	0.00	0000006346	14-401	1				000000
00000442		01/08/2022	P.PEP-000166-AGO	01/08/2022	CH-1866 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE, PAGO DE COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO DE SAPAHLU.: (P	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000001865	14-401	1				000000
00000395		02/08/2022	P.PGD-000213-AGO	02/08/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	37,574.77	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000396		03/08/2022	P.PGD-000214-AGO	03/08/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	18,184.86	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000397		04/08/2022	P.PGD-000215-AGO	04/08/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	13,484.92	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000398		05/08/2022	P.PGD-000216-AGO	05/08/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	18,134.89	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000424		06/08/2022	P.PGD-000217-AGO	06/08/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	2,339.98	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000399		08/08/2022	P.PGD-000218-AGO	08/08/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	21,564.70	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000400		09/08/2022	P.PGD-000218-AGO	09/08/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	24,910.04	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000401		10/08/2022	P.PGD-000219-AGO	10/08/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	21,334.87	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000402		11/08/2022	P.PGD-000220-AGO	11/08/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	19,865.82	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000437		11/08/2022	P.PEP-000162-AGO	11/08/2022	TR. CTA 0634 BERNABE HUERTA HEREDIA, PAGO DE MATERIALES PARA EL SAPAHLU.: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000005414	14-401	1				000000
00000438		11/08/2022	P.PEP-000163-AGO	11/08/2022	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTICA PARA POZOS DEL SAPAHLU.: (PAGA	0.00	0.00	19,427.00	0.00	0000005423	14-401	1				000000
00000443		12/08/2022	P.PEP-000167-AGO	12/08/2022	AGOSTO DE 2022 PERSONAL DEL SAPAHLU.: (PAGADO)	0.00	0.00	55,205.03	0.00	0000001866	14-401	1				000000
00000444		12/08/2022	P.PEP-000168-AGO	12/08/2022	CH-1867 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 1RA QUINC DE AGOSTO DE 2022 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHLU.: (P	0.00	0.00	41,550.00	0.00	0000001867	14-401	1				000000
00000445		12/08/2022	P.PEP-000169-AGO	12/08/2022	CH-1868 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA EL SAPAHLU.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,032.11	0.00	0000001868	14-401	1				000000

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 2022

CUESTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
		EVENTO	EVENTO		POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000415			27/08/2022	P.PGD-000233-AGO	27/08/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	5,414.99	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000416			29/08/2022	P.PGD-000234-AGO	29/08/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	26,075.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000417			30/08/2022	P.PGD-000235-AGO	30/08/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	9,140.10	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000439			30/08/2022	P.PEP-000164-AGO	30/08/2022		TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO	0.00	0.00	151,784.00	0.00	0.00	0000002710	14-401	1					000000
00000440			30/08/2022	P.PEP-000165-AGO	30/08/2022		DE ENERGIA ELECTICA PARA POZOS DEL SAPAHU.: (PAGA	0.00	0.00	2,747.87	0.00	0.00	0000007021	14-401	1					000000
00000453			30/08/2022	P.PEP-000175-AGO	30/08/2022		DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	55,362.29	0.00	0.00	0000001876	14-401	1					000000
00000454			30/08/2022	P.PEP-000176-AGO	30/08/2022		AGOSTO DE 2022 PERSONAL DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0000001877	14-401	1					000000
00000455			30/08/2022	P.PEP-000177-AGO	30/08/2022		CH.1877 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 2DA QUINC DE	0.00	0.00	2,442.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000456			30/08/2022	P.PGD-000241-AGO	30/08/2022		AGOSTO DE 2022 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU.: (P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001879	14-401	1					000000
00000418			31/08/2022	P.PGD-000238-AGO	31/08/2022		CH.1878 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE	0.00	6,139.94	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
							GASTOS DIVERSOS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00												
							DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00												
							31/08/2022.													