

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



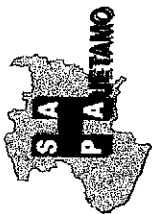
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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												
1					ACTIVO	2,851,626.93	4,106,510.57	3,345,389.43	3,612,748.07								000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,546,680.04	4,083,536.43	3,336,207.18	3,292,009.29								000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	120,196.45	2,703,971.13	1,991,089.76	833,077.82								000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	119,336.33	1,370,648.02	654,632.26	835,352.09								000000
1112-001					BANCOMER	119,336.33	1,370,648.02	654,632.26	835,352.09								000000
1112-001-00001					CTA 019072634 BANCOMER	119,336.33	1,370,648.02	654,632.26	835,352.09								000000
00000001		01/01/2022	P.APE-000001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	119,336.33	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000036		01/01/2022	P.PGD-000026-ENE	01/01/2022	DEPOSITO FALTANTE DEL DIA 13/01/2022	0.00	60.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000038		01/01/2022	P.PEP-000001-ENE	01/01/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	621.76	0.00	0000000001	14-401	1					000000
00000040		01/01/2022	P.PEP-000008-ENE	01/01/2022	TR. CTA 0634 CRC DE MEXICO, SA DE CV. PAGO TIMBRES FISCALES PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	556.80	0.00	0000076014	14-401	1					000000
00000004		03/01/2022	P.PGD-000001-ENE	03/01/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 03/01/2022	0.00	73,541.97	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000005		04/01/2022	P.PGD-000002-ENE	04/01/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 04/01/2022	0.00	53,062.94	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000009		05/01/2022	P.PGD-000004-ENE	05/01/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 05/01/2022	0.00	68,817.07	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000008		06/01/2022	P.PGD-000003-ENE	06/01/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 06/01/2022	0.00	93,307.95	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000047		06/01/2022	P.PEP-000009-ENE	06/01/2022	CH.1747 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ. PAGO DE LA RENTA DEL MES DE ENERO 2022 PARA EL SAPA. (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001747	14-401	1					000000
00000048		06/01/2022	P.PGD-000027-ENE	06/01/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 07/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000010		07/01/2022	P.PGD-000005-ENE	07/01/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 08/01/2022	0.00	55,015.91	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000011		08/01/2022	P.PGD-000006-ENE	08/01/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 10/01/2022	0.00	5,769.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000012		10/01/2022	P.PGD-000007-ENE	10/01/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 10/01/2022	0.00	53,064.96	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000049		10/01/2022	P.PEP-000010-ENE	10/01/2022	CH.1749 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE. PAGO DE COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO DE SAPAHU. (PA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000001749	14-401	1					000000
00000050		11/01/2022	P.PEP-000011-ENE	11/01/2022	CH.1750 CTA. 0634 ARTURO AGUIRRE PINEDA. PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	11,709.04	0.00	0000001750	14-401	1					000000
00000051		11/01/2022	P.PEP-000012-ENE	11/01/2022	CH.1751 CTA 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ. PAGO DE DIVERSOS GASTOS PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	7,573.93	0.00	0000001751	14-401	1					000000
00000018		11/01/2022	P.PGD-000008-ENE	11/01/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 11/01/2022	0.00	61,977.93	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000019		12/01/2022	P.PGD-000009-ENE	12/01/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/01/2022	0.00	56,864.91	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000052		12/01/2022	P.PEP-000013-ENE	12/01/2022	CH.1752 CTA 0634 RENE MARTINEZ GONZALEZ. PAGO DE LLANTAS PNEUMATICOS DE EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0000001752	14-401	1					000000
00000077		13/01/2022	P.PEP-000014-ENE	13/01/2022	CH.1753 CTA. 0634 JOSE DEL CARMEN GONZALEZ. PAGO DE CANAL Y TRANF POZO ARTESAN GRANIAS CAHUA SAPAHU.	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000001753	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 ENERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA																						
00000091	TRANSFERENCIA	24/01/2022	P. PEP-000028-ENE	24/01/2022	TR. CTA. 0634 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA,	0.00	0.00	0.00	7,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1					0000000	
00000084	BANCARIA	25/01/2022	P. PEP-000021-ENE	25/01/2022	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DIC 2021 DEL SAPAHU.	0.00	0.00	0.00	4,687.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1					0000000	
00000030	CHEQUE	25/01/2022	P. PGD-000020-ENE	25/01/2022	PARA VEHICULOS DE EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	55,330.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401						0000000	
00000031	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2022	P. PGD-000021-ENE	26/01/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	46,548.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401						0000000	
00000032	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2022	P. PGD-000022-ENE	27/01/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 27/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	29,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401						0000000	
00000085	CHEQUE	27/01/2022	P. PEP-000022-ENE	27/01/2022	CH.1761 CTA.0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE	0.00	0.00	0.00	2,248.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1					0000000	
00000086	CHEQUE	27/01/2022	P. PEP-000023-ENE	27/01/2022	DIVERSOS GASTOS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,699.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1					0000000	
00000087	CHEQUE	27/01/2022	P. PEP-000024-ENE	27/01/2022	CH.1762 CTA.0634 RENE MARTINEZ GONZALEZ, PAGO DE	0.00	0.00	0.00	29,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1					0000000	
00000088	CHEQUE	27/01/2022	P. PEP-000025-ENE	27/01/2022	LANTAS PARA VEHICULOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	54,351.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1					0000000	
00000045	CHEQUE	27/01/2022	P. PEP-000026-ENE	27/01/2022	CH.1763 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 2DA QUINC DE	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1					0000000	
00000046	SPEI BANCARIO	27/01/2022	P. PEP-000006-ENE	27/01/2022	ENERO DE 2022 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU.: (PA	0.00	0.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1					0000000	
00000033	SPEI BANCARIO	27/01/2022	P. PEP-000007-ENE	27/01/2022	CH.1764 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 2DA QUINC DE	0.00	0.00	0.00	40,878.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	2					0000000	
00000034	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2022	P. PGD-000023-ENE	28/01/2022	TR. CTA.0634 LUIS ANTONIO ALVAREZ HERNANDEZ, PAGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	97,991.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401						0000000	
00000034	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2022	P. PGD-000024-ENE	29/01/2022	RENTA RETROSCAVADORA PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401						0000000	
00000034	RECIBOS	29/01/2022	P. PIR-000024-ENE	29/01/2022	TR. CTA.0634 LUIS ANTONIO ALVAREZ HERNANDEZ, COMPRA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401						0000000	
00000034	RECIBOS	29/01/2022	P. PIR-000024-ENE	29/01/2022	DE UN GENERADOR ELECTRIC A GASOL PI EL SAPAHU.: (0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401						0000000	
00000034	RECIBOS	29/01/2022	P. PIR-000024-ENE	29/01/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 29/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401						0000000	
00000034	RECIBOS	29/01/2022	P. PIR-000024-ENE	29/01/2022	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401						0000000	
00000034	RECIBOS	29/01/2022	P. PIR-000024-ENE	29/01/2022	(ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-01-28: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401						0000000	
00000034	RECIBOS	29/01/2022	P. PIR-000024-ENE	29/01/2022	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401						0000000	
00000034	RECIBOS	29/01/2022	P. PIR-000024-ENE	29/01/2022	(ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-01-28: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401						0000000	
00000035	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2022	P. PGD-000025-ENE	31/01/2022	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU	0.00	0.00	0.00	0.00	22,246.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401						0000000	
00000089	CHEQUE	31/01/2022	P. PEP-000026-ENE	31/01/2022	(ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-01-29: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1					0000000	
00000094	COMPROBANTES	31/01/2022	P. PGD-000054-ENE	31/01/2022	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU	0.00	0.00	0.00	0.00	14,756.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1					0000000	
					DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 31/01/2022				5,148.91										14-401							
					CH.1765 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE				0.00										14-401							
					DIVERSOS GASTOS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)				0.00										14-401							
					CORRECCION POR ERROR EN DICIEMBRE 2021, COBRO DE				0.00										14-401							
					CH. 1728 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.Y OTROS.				0.00										14-401							