

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. de POLIZA	POLIZA																	
1										3,612,748.07	2,624,470.28	2,719,888.11	3,517,330.25								000000
11										3,292,089.29	2,603,470.28	2,712,355.88	3,183,123.70								000000
111										833,077.82	1,316,308.33	1,509,854.31	638,531.84								000000
1112										835,352.09	667,295.89	862,411.04	840,236.94								000000
1112-001										835,352.09	667,295.89	862,411.04	840,236.94								000000
1112-001-00001										835,352.09	667,295.89	862,411.04	840,236.94								000000
00000053		FICHA DE DEPOSITO	01/02/2022	P.PGD-000051-FEB	01/02/2022		ACTIVO	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 01/02/2022		0.00	29,452.89	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000124		ESTADO DE CUENTA	01/02/2022	P.PEP-000030-FEB	01/02/2022		ACTIVO CIRCULANTE.	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	658.88	0.00	0000000001	14-401	1					000000
00000129		SPEI BANCARIO	01/02/2022	P.PEP-000031-FEB	01/02/2022		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	TR. CTA 0634 ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL, PAGO		0.00	0.00	22,087.10	0.00	0000010016	14-401	1					000000
00000130		SPEI BANCARIO	01/02/2022	P.PEP-000032-FEB	01/02/2022		BANCOS / TESORERIA	MATERIAL PARA EL SAPAHU: (PAGADO)		0.00	0.00	122,298.60	0.00	0000034009	14-401	1					000000
00000131		SPEI BANCARIO	01/02/2022	P.PEP-000033-FEB	01/02/2022		BANCOMER	TR. CTA 0634 MUGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV, PAGO		0.00	0.00	16,375.77	0.00	0000034015	14-401	1					000000
00000054		FICHA DE DEPOSITO	02/02/2022	P.PGD-000029-FEB	02/02/2022		ACTIVO	MATERIAL PARA EL SAPAHU: (PAGADO)		0.00	44,697.92	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000055		FICHA DE DEPOSITO	03/02/2022	P.PGD-000030-FEB	03/02/2022		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 02/02/2022		0.00	52,342.93	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000138		CHEQUE	03/02/2022	P.PEP-000040-FEB	03/02/2022		BANCOS / TESORERIA	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 03/02/2022		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001786	14-401	1					000000
00000139		CHEQUE	03/02/2022	P.PEP-000041-FEB	03/02/2022		BANCOMER	CH.1768 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA		0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000001767	14-401	1					000000
00000140		CHEQUE	04/02/2022	P.PEP-000042-FEB	04/02/2022		ACTIVO	RENTA DEL MES DE FEBRERO 2022 DEL SAPAHU: (PAGADO)		0.00	0.00	18,188.80	0.00	0000001768	14-401	1					000000
00000141		CHEQUE	04/02/2022	P.PGD-000055-FEB	04/02/2022		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	CH.1767 CTA. 0634 CARLOS PONCE NUÑEZ, PAGO DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000001769	14-401	1					000000
00000142		CHEQUE	04/02/2022	P.PEP-000043-FEB	04/02/2022		BANCOMER	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SAPAHU: (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000001770	14-401	1					000000
00000056		FICHA DE DEPOSITO	04/02/2022	P.PGD-000031-FEB	04/02/2022		ACTIVO	MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SAPAHU: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000001771	14-401	1					000000
00000057		FICHA DE DEPOSITO	05/02/2022	P.PGD-000032-FEB	05/02/2022		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	CH.1770 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE, PAGO		0.00	37,044.93	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000058		FICHA DE DEPOSITO	07/02/2022	P.PGD-000033-FEB	07/02/2022		BANCOS / TESORERIA	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 05/02/2022		0.00	14,316.89	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000059		FICHA DE DEPOSITO	08/02/2022	P.PGD-000034-FEB	08/02/2022		ACTIVO	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 07/02/2022		0.00	23,767.93	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000143		CHEQUE	08/02/2022	P.PEP-000044-FEB	08/02/2022		BANCOMER	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 08/02/2022		0.00	38,282.88	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000144		CFDI	09/02/2022	P.PEP-000045-FEB	09/02/2022		ACTIVO	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 08/02/2022		0.00	0.00	31,482.02	0.00	0000001772	14-401	1					000000
00000145		CHEQUE	09/02/2022	P.PEP-000046-FEB	09/02/2022		ACTIVO	CH.1773 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE		0.00	0.00	10,899.15	0.00	0000001773	14-401	1					000000
								SAPAHU: DIVERSOS GASTOS PARA EL SAPAHU: (PAGADO)													

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 28 DE FEBRERO 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												
00000152	CHEQUE	21/02/2022	P.PEP-000053-FEB	21/02/2022	CH.1780 CTA. 0634 GRUPO TREDI RADIO, SA DE CV, PAGO DE PUBLICIDAD PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000001780	14-401	1					000000
00000153	CHEQUE	21/02/2022	P.PGD-000066-FEB	21/02/2022	CH.1781 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001781	14-401	1					000000
00000154	CHEQUE	21/02/2022	P.PEP-000054-FEB	21/02/2022	CH.1782 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE. PAGO DE COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO DE SAPAHU.: (P DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/02/2022)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000001782	14-401	1					000000
00000071	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2022	P.PGD-000046-FEB	22/02/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/02/2022	0.00	32,704.92	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000072	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2022	P.PGD-000047-FEB	23/02/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 24/02/2022	0.00	26,092.05	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000073	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2022	P.PGD-000048-FEB	24/02/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/02/2022	0.00	14,395.96	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000074	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2022	P.PGD-000049-FEB	25/02/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 26/02/2022	0.00	17,385.93	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000136	SPEI BANCARIO	25/02/2022	P.PEP-000038-FEB	25/02/2022	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZOS DE EL SAPAHU.: (P PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	40,251.60	0.00	0000008510	14-401	1					000000
00000137	SPEI BANCARIO	25/02/2022	P.PEP-000038-FEB	25/02/2022	TR. CTA 0634 BERNABE HUERTA HEREDIA, PAGO MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000008519	14-401	1					000000
00000075	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2022	P.PGD-000050-FEB	26/02/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 26/02/2022	0.00	8,244.98	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000076	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2022	P.PGD-000053-FEB	28/02/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 28/02/2022	0.00	17,597.95	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000076	RECIBOS	28/02/2022	P.PIR-000049-FEB	28/02/2022	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-02-28: (RECAUDADO)	0.00	1,000.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000076	RECIBOS	28/02/2022	P.PIR-000049-FEB	28/02/2022	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-02-28: (RECAUDADO)	0.00	350.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000076	RECIBOS	28/02/2022	P.PIR-000049-FEB	28/02/2022	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-02-28: (RECAUDADO)	0.00	350.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000076	RECIBOS	28/02/2022	P.PIR-000049-FEB	28/02/2022	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-02-28: (RECAUDADO)	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000155	CHEQUE	28/02/2022	P.PEP-000055-FEB	28/02/2022	CH.1783 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 2DA QUINC DE FEBRERO DE 2022 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU.: (0.00	0.00	41,600.00	0.00	0000001783	14-401	1					000000
00000156	CHEQUE	28/02/2022	P.PEP-000056-FEB	28/02/2022	CH.1784 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 2DA QUINC DE FEBRERO DE 2022 PERSONAL DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	55,833.43	0.00	0000001784	14-401	1					000000