

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 JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		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	
1								3,275,616.63	1,239,507.42	1,293,065.95	3,222,058.10									
11							ACTIVO	2,754,436.27	1,209,155.02	1,492,555.11	2,771,036.18									
111							ACTIVO CIRCULANTE	67,131.42	773,816.06	785,407.05	55,540.45									
1112							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	67,836.56	388,655.53	400,251.56	56,240.53									
1112-001							BANCOS / TESORERIA	67,836.56	388,655.53	400,251.56	56,240.53									
1112-001-00001							BANCOMER	67,836.56	388,655.53	400,251.56	56,240.53									
00000343							CTA 019012634 BANCOMER	0.00	19,509.84	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000370							DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 01/07/2022	0.00	0.00	486.04	0.00	0000001419	14-401	1						000000
00000375							COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000001846	14-401	1						000000
00000376							CH:1846 CTA. 0634 GRUPO TREDI RADIO S.A. DE C.V., PAGO DE PUBLICIDAD DEL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000344							CH:1847 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000345							DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 02/07/2022	0.00	6,869.94	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000346							DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 04/07/2022	0.00	36,779.76	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000347							DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 05/07/2022	0.00	19,874.88	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000377							DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 06/07/2022	0.00	22,629.86	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000348							CH:1848 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE, PAGO DE COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO DE SAPAHU.; (P	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000001848	14-401	1						000000
00000349							DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 07/07/2022	0.00	12,180.05	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000350							DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 08/07/2022	0.00	11,242.96	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000351							DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 09/07/2022	0.00	4,869.84	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000351							DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 11/07/2022	0.00	14,864.79	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000378							CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-07-11. (RECAUDADO)	0.00	3,600.04	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000379							CH:1849 CTA. 0634 JOSE DEL CARMEN GONZALEZ ROMAN, PAGO DE MANTENIMIENTO DE POZO DE AGFUA DEL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000001849	14-401	1						000000
00000380							CH:1850 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA RENTA DEL MES DE JULIO 2022 DEL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001850	14-401	1						000000
00000381							CH:1851 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	3,463.05	0.00	0000000000	14-401	1						000000
00000382							CH:1852 CTA. 0634 LEONEL OSVALDO INFANTE LOPEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA EL SAPAHU.; (PAGA	0.00	0.00	10,344.05	0.00	0000001862	14-401	1						000000
							CH:1853 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001853	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 JULIO 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	FECHA DE	POLIZA	FECHA DE	POLIZA														
00000363	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/07/2022	P.PEP-000151-JUL	12/07/2022	CH.1854 CTA. 0634 LEONEL OSVALDO INFANTE LOPEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA EL SAPAHU.; (PAGA)	0.00	0.00	15,242.95	0.00	0000001854	14-401	1	000000								
00000362	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2022	P.PGD-000191-JUL	12/07/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/07/2022	0.00	23,859.89	0.00	0.00	0000000000	14-401		000000								
00000363	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2022	P.PGD-000192-JUL	13/07/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/07/2022	0.00	19,269.86	0.00	0.00	0000000000	14-401		000000								
00000364	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2022	P.PGD-000193-JUL	14/07/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/07/2022	0.00	13,404.84	0.00	0.00	0000000000	14-401		000000								
00000384	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/07/2022	P.PEP-000152-JUL	14/07/2022	CH.1855 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, IRA QUINC DE JULIO DE 2022 PERSONAL DEL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	55,114.60	0.00	0000001855	14-401	1	000000								
00000385	CHEQUE	14/07/2022	P.PGD-000211-JUL	14/07/2022	CH.1856 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001856	14-401	1	000000								
00000386	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/07/2022	P.PEP-000153-JUL	14/07/2022	CH.1857 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, IRA QUINC DE JULIO DE 2022 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU.; (PA	0.00	0.00	41,560.00	0.00	0000001857	14-401	1	000000								
00000365	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2022	P.PGD-000195-JUL	15/07/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/07/2022	0.00	12,349.92	0.00	0.00	0000000000	14-401		000000								
00000366	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2022	P.PGD-000194-JUL	16/07/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/07/2022	0.00	959.98	0.00	0.00	0000000000	14-401		000000								
00000357	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2022	P.PGD-000196-JUL	18/07/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/07/2022	0.00	15,534.95	0.00	0.00	0000000000	14-401		000000								
00000358	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2022	P.PGD-000197-JUL	19/07/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/07/2022	0.00	20,039.94	0.00	0.00	0000000000	14-401		000000								
00000359	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PGD-000198-JUL	20/07/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/07/2022	0.00	13,369.83	0.00	0.00	0000000000	14-401		000000								
00000360	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2022	P.PGD-000199-JUL	21/07/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/07/2022	0.00	14,899.89	0.00	0.00	0000000000	14-401		000000								
00000372	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2022	P.PEP-000141-JUL	21/07/2022	TR. CTA. 0634 LUIS ANTONIO ALVAREZ HERNANDEZ, PAGO DE COMISIONES PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000005811	14-401	1	000000								
00000361	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2022	P.PGD-000200-JUL	22/07/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/07/2022	0.00	11,365.00	0.00	0.00	0000000000	14-401		000000								
00000362	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2022	P.PGD-000201-JUL	23/07/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/07/2022	0.00	4,369.97	0.00	0.00	0000000000	14-401		000000								
00000363	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2022	P.PGD-000202-JUL	25/07/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/07/2022	0.00	13,399.88	0.00	0.00	0000000000	14-401		000000								
00000387	CHEQUE	25/07/2022	P.PEP-000154-JUL	25/07/2022	CH.1858 CTA. 0634 CARLOS PONCE NUÑEZ, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	17,446.40	0.00	0000001858	14-401	1	000000								
00000388	CHEQUE	26/07/2022	P.PEP-000155-JUL	26/07/2022	CH.1859 CTA. 0634 VICTOR M. HINOJOSA SALAZAR, PAGO DE VIAJES ESCOMBRO Y RETROESCABAD PARA EL SAPAHU.;	0.00	0.00	14,917.50	0.00	0000001859	14-401	1	000000								
00000364	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	P.PGD-000203-JUL	26/07/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 26/07/2022	0.00	18,254.88	0.00	0.00	0000000000	14-401		000000								
00000373	SPEI BANCARIO	26/07/2022	P.PEP-000142-JUL	26/07/2022	TR. CTA. 0634 FELIPE OROZCO GONZALEZ, MATERIAL PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	69,085.19	0.00	0000000525	14-401	1	000000								
00000365	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2022	P.PGD-000204-JUL	27/07/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 27/07/2022	0.00	25,659.86	0.00	0.00	0000000000	14-401		000000								
00000366	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2022	P.PGD-000205-JUL	28/07/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 28/07/2022	0.00	22,125.01	0.00	0.00	0000000000	14-401		000000								
00000367	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2022	P.PGD-000206-JUL	29/07/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 29/07/2022	0.00	13,369.83	0.00	0.00	0000000000	14-401		000000								
00000374	SPEI BANCARIO	29/07/2022	P.PEP-000143-JUL	29/07/2022	TR. CTA. 0634 SHOR SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO IMPUESTOS PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	3,173.00	0.00	0000000568	14-401	1	000000								
00000389	CHEQUE	29/07/2022	P.PEP-000156-JUL	29/07/2022	CH.1860 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 2DA QUINC DE JULIO DE 2022 PERSONAL DEL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	55,674.21	0.00	0000001860	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 JULIO 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													
00000390	CHEQUE	29/07/2022	P.PEP-000157-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	41,550.00	0.00	0000001861	14-401	1				000000
00000391	CHEQUE	29/07/2022	P.PEP-000158-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0000001862	14-401	1				000000
00000392	CHEQUE	29/07/2022	P.PEP-000159-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	14,484.67	0.00	0000001863	14-401	1				000000
00000393	CHEQUE	29/07/2022	P.PEP-000160-JUL	29/07/2022	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000001864	14-401	1				000000