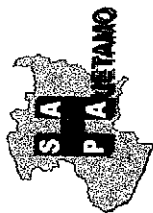


SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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	CONCEPTO DEL EVENTO													
1																		
11					ACTIVO	3,577,330.25	2,027,516.64	2,091,146.11	3,453,700.78									
111					ACTIVO CIRCULANTE.	3,183,123.70	1,970,016.64	2,082,009.75	2,971,130.59									
1112					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	639,531.84	1,173,946.06	1,450,789.79	362,688.11									
1112-001					BANCOS / TESORERIA	640,236.94	593,263.82	870,107.53	363,393.23									
1112-001-00001					BANCOMER	640,236.94	593,263.82	870,107.53	363,393.23									
00000095		01/03/2022	P.PGD-000065-MAR	01/03/2022	CTA 019012634 BANCOMER	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000	
00000095		01/03/2022	P.PGD-000065-MAR	01/03/2022	CANCELACION DE OPERACION DEL CHEQUE QUE SE DEVOLVIO EN PRACTICAJA EL DIA 23 MAR 2022.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000	
00000096		01/03/2022	P.PGD-000066-MAR	01/03/2022	CANCELACION DE OPERACION DEL CHEQUE QUE SE DEVOLVIO EN PRACTICAJA EL DIA 23 MAR 2022.	0.00	55,467.65	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000	
00000158		01/03/2022	P.PEP-000063-MAR	01/03/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 01/03/2022	0.00	0.00	653.08	0.00	0000000001	14-401	1					000000	
00000170		02/03/2022	P.PEP-000066-MAR	02/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001785	14-401	1					000000	
00000171		02/03/2022	P.PEP-000067-MAR	02/03/2022	CH.1786 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ. PAGO DE LA RENTA DEL MES DE MARZO 2022 DEL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	6,361.00	0.00	0000001786	14-401	1					000000	
00000172		02/03/2022	P.PEP-000068-MAR	02/03/2022	CH.1786 CTA. 0634 MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZAR. PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SAPAHU. (PAG	0.00	0.00	30,264.40	0.00	0000001787	14-401	1					000000	
00000097		02/03/2022	P.PGD-000059-MAR	02/03/2022	CH.1787 CTA. 0634 CARLOS PONCE. PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	14,589.37	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000	
00000098		03/03/2022	P.PGD-000060-MAR	03/03/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 02/03/2022	0.00	38,329.88	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000	
00000099		04/03/2022	P.PGD-000061-MAR	04/03/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 03/03/2022	0.00	26,410.88	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000	
00000100		05/03/2022	P.PGD-000062-MAR	05/03/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 04/03/2022	0.00	13,619.93	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000	
00000161		05/03/2022	P.PEP-000057-MAR	05/03/2022	TR. CTA 0634 JESUS ABRAHAM MORENO ELIAS. PAGO ARMADO Y COLADO DE ZAPATAS CONCRETO PARA EL SAPAHU. (0.00	0.00	13,920.00	0.00	00000004876	14-401	1					000000	
00000162		07/03/2022	P.PEP-000058-MAR	07/03/2022	TR. CTA 0634 LUIS ANTONIO ALVAREZ HERNANDEZ. PAGO DE TRASLADO DE VIAJE ENE Y FEBRERO PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	00000004809	14-401	1					000000	
00000173		07/03/2022	P.PEP-000065-MAR	07/03/2022	CH.1788 CTA. 0634 MOISES B.DESGARENNES PAGO DE PLAYERAS Y GORRAS C/LOGO PARA EL PERSONAL DEL SAPAHU.	0.00	0.00	11,484.00	0.00	0000001788	14-401	1					000000	
00000174		07/03/2022	P.PEP-000070-MAR	07/03/2022	CH.1789 CTA. 0634 GARBALDI ARELLANO ARANA. PAGO DE UN PROGRAMA INFORMATICO PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000001789	14-401	2					000000	
00000175		07/03/2022	P.PEP-000071-MAR	07/03/2022	CH.1790 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ. PAGO DE DIVERSOS GASTOS PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	5,345.50	0.00	0000001790	14-401	1					000000	
00000101		07/03/2022	P.PGD-000063-MAR	07/03/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 07/03/2022	0.00	32,770.95	0.00	0.00	0000000000	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 MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB														
00000102	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2022	P.PGD-000064-MAR	08/03/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 08/03/2022	0.00	26,389.81	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000														
00000102	RECIBOS	08/03/2022	P.PIR-000056-MAR	08/03/2022	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-03-08. (RECAUDADO)	0.00	4,000.05	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000														
00000102	RECIBOS	08/03/2022	P.PIR-000056-MAR	08/03/2022	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-03-08. (RECAUDADO)	0.00	81.50	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000														
00000103	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2022	P.PGD-000065-MAR	09/03/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 10/03/2022	0.00	22,730.07	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000														
00000104	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2022	P.PGD-000066-MAR	10/03/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 11/03/2022	0.00	25,230.07	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000														
00000105	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2022	P.PGD-000067-MAR	11/03/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/03/2022	0.00	29,029.75	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000														
00000106	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2022	P.PGD-000068-MAR	12/03/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/03/2022	0.00	3,394.96	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000														
00000107	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2022	P.PGD-000069-MAR	14/03/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/03/2022	0.00	15,984.50	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000														
00000176	CHEQUE	14/03/2022	P.PGD-000086-MAR	14/03/2022	CH.1791 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001791	14-401	1					000000														
00000163	SPEI BANCARIO	14/03/2022	P.PEP-000054-MAR	14/03/2022	TR. CTA 0634 BRANDON MISAEL MORENO ELIAS, PAGO DE	0.00	0.00	40,800.00	0.00	00000042021	14-401	2					000000														
00000164	SPEI BANCARIO	14/03/2022	P.PEP-000058-MAR	14/03/2022	BALLARINA APIZONADOR MARCA HONDA PARA EL SAPAHU. (0.00	0.00	62,837.74	0.00	0000002011	14-401	1					000000														
00000177	CHEQUE	15/03/2022	P.PEP-000072-MAR	15/03/2022	CH.1792 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, IRA QUINC DE	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0000001792	14-401	1					000000														
00000178	CHEQUE	15/03/2022	P.PEP-000073-MAR	15/03/2022	MARZO DE 2022 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU. (PA	0.00	0.00	55,711.97	0.00	0000001793	14-401	1					000000														
00000179	CHEQUE	15/03/2022	P.PEP-000074-MAR	15/03/2022	MARZO DE 2022 PERSONAL DEL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000001794	14-401	1					000000														
00000108	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2022	P.PGD-000070-MAR	15/03/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/03/2022	0.00	18,839.90	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000														
00000109	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2022	P.PGD-000071-MAR	16/03/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/03/2022	0.00	16,469.98	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000														
00000110	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2022	P.PGD-000072-MAR	17/03/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/03/2022	0.00	12,169.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000														
00000180	CHEQUE	17/03/2022	P.PEP-000075-MAR	17/03/2022	CH.1795 CTA. 0634 LEONEL OSVALDO INFANTE LOPEZ, PAGO	0.00	0.00	69,671.80	0.00	0000001795	14-401	1					000000														
00000111	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2022	P.PGD-000073-MAR	18/03/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/03/2022	0.00	10,039.93	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000														
00000114	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2022	P.PGD-000076-MAR	19/03/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/03/2022	0.00	6,124.96	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000														
00000112	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2022	P.PGD-000074-MAR	21/03/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/03/2022	0.00	22,859.86	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000														
00000113	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2022	P.PGD-000075-MAR	22/03/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/03/2022	0.00	19,234.89	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000														
00000181	CHEQUE	22/03/2022	P.PGD-000087-MAR	22/03/2022	CH.1796 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	16,704.00	0.00	0000001796	14-401	1					000000														
00000182	CHEQUE	22/03/2022	P.PEP-000075-MAR	22/03/2022	CH.1797 CTA. 0634 JOSE DEL CARMEN GONZALEZ ROMA, PAGO	0.00	0.00	5,735.30	0.00	0000001797	14-401	1					000000														
00000183	CHEQUE	22/03/2022	P.PEP-000077-MAR	22/03/2022	PAGO DE COLUMINA METAL PARA POZO GANADER DEL SAPAHU.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001798	14-401	1					000000														
					PLAYERAS Y LOMAS PIDIA MUNDIAL DEL AGUA SAPAHU.																										

