

# 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 OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE													
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB	
1																	
11					ACTIVO	3,183,826.38											
111					ACTIVO CIRCULANTE.	2,753,237.78											
1112					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,045.50											
1112-001					BANCOS / TESORERIA.	1,745.84											
1112-001-00001					BANCOIMER	1,745.84											
00000496		01/10/2022	P.PGD-000274-OCT	01/10/2022	CTA 019012634 BANCOIMER	0.00	11,199.94	0.00	0.00	6000000000	14-401	1					000000
00000522		01/10/2022	P.PEP-000197-OCT	01/10/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	0.00	511.56	0.00	00000006346	14-401	1					000000
00000497		03/10/2022	P.PGD-000275-OCT	03/10/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.:	0.00	26,324.77	0.00	0.00	00000000000	14-401	1					000000
00000498		04/10/2022	P.PGD-000276-OCT	04/10/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	26,704.81	0.00	0.00	00000000000	14-401	1					000000
00000499		05/10/2022	P.PGD-000277-OCT	05/10/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	29,379.92	0.00	0.00	00000000000	14-401	1					000000
00000500		06/10/2022	P.PGD-000278-OCT	06/10/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	20,204.77	0.00	0.00	00000000000	14-401	1					000000
00000501		07/10/2022	P.PGD-000279-OCT	07/10/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	18,579.87	0.00	0.00	00000000000	14-401	1					000000
00000502		08/10/2022	P.PGD-000280-OCT	08/10/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	4,759.99	0.00	0.00	00000000000	14-401	1					000000
00000433		10/10/2022	P.PGD-000281-OCT	10/10/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	22,509.91	0.00	0.00	00000000000	14-401	1					000000
00000503		11/10/2022	P.PGD-000282-OCT	11/10/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	19,709.98	0.00	0.00	00000000000	14-401	1					000000
00000524		11/10/2022	P.PEP-000198-OCT	11/10/2022	TR. CTA 0634 BERMABE HUERTA HEREDIA, ABONO DE BOMBA	0.00	0.00	40,000.00	0.00	00000000000	14-401	1					000000
00000527		11/10/2022	P.PEP-000201-OCT	11/10/2022	Y MOTOR. PIPOZO DEL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	00000001866	14-401	1					000000
00000528		11/10/2022	P.PEP-000202-OCT	11/10/2022	CH.1896 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ. PAGO DE LA	0.00	0.00	5,800.00	0.00	00000001897	14-401	1					000000
00000561		11/10/2022	P.PEP-000212-OCT	11/10/2022	RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2022 DEL SAPAHU.; (PAGADO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	00000003011	14-401	1					000000
00000504		12/10/2022	P.PGD-000283-OCT	12/10/2022	CH.1897 CTA. 0634 GRUPO TREDI RADIO. ; PAGO DE	0.00	11,224.96	0.00	0.00	00000000000	14-401	1					000000
00000505		13/10/2022	P.PGD-000284-OCT	13/10/2022	PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE 2022 PARA EL SAPAHU.:	0.00	5,234.95	0.00	0.00	00000000000	14-401	1					000000
00000506		14/10/2022	P.PGD-000285-OCT	14/10/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	23,039.98	0.00	0.00	00000000000	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 OCTUBRE 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													
00000519	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/10/2022	P.PGD-000298-OCT	0.00	1,079.96	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000520	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/10/2022	P.PGD-000298-OCT	0.00	13,108.82	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000520	RECIBOS	31/10/2022	P.PIR-000257-OCT	0.00	359.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000520	RECIBOS	31/10/2022	P.PIR-000257-OCT	0.00	359.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000520	RECIBOS	31/10/2022	P.PIR-000257-OCT	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000