

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 30 DE JUNIO 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	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			
00000330	SPEI BANCARIO	11/06/2022		P.PEP-000126-JUN	11/06/2022		TR. CTA. 0634. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PAGO DE ENERGIA ELECTICA PARA POZOS DEL SAPAHU.: (PAGA DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/06/2022	0.00	0.00	19,516.00	0.00	0000005309	14-401	1								000000
00000306	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/06/2022		P.PGD-000162-JUN	13/06/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/06/2022	0.00	21,360.00	0.00	0.00	0000000000	14-401									000000
00000307	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/06/2022		P.PGD-000163-JUN	14/06/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/06/2022	0.00	12,735.00	0.00	0.00	0000000000	14-401									000000
00000337	CHEQUE	14/06/2022		P.PEP-000133-JUN	14/06/2022		CH.1840 CTA. 0634. JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE, PAGO DE COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICUL DE SAPAHU.: (P	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000007840	14-401	1								000000
00000338	CHEQUE	14/06/2022		P.PEP-000134-JUN	14/06/2022		CH.1841 CTA. 0634. JULIAN SOTO MARTINEZ, IRA QUINC DE JUNIO DE 2022 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU.: (PA	0.00	0.00	41,360.00	0.00	0000007841	14-401	1								000000
00000339	CHEQUE	14/06/2022		P.PEP-000135-JUN	14/06/2022		CH.1842 CTA. 0634. JULIAN SOTO MARTINEZ, IRA QUINC DE JUNIO DE 2022 PERSONAL DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	54,946.91	0.00	0000007842	14-401	1								000000
00000308	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2022		P.PGD-000164-JUN	15/06/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/06/2022	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0000000000	14-401									000000
00000309	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/06/2022		P.PGD-000165-JUN	16/06/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/06/2022	0.00	11,960.00	0.00	0.00	0000000000	14-401									000000
00000310	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/06/2022		P.PGD-000166-JUN	17/06/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/06/2022	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0000000000	14-401									000000
00000311	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/06/2022		P.PGD-000167-JUN	18/06/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/06/2022	0.00	8,110.00	0.00	0.00	0000000000	14-401									000000
00000312	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/06/2022		P.PGD-000168-JUN	20/06/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/06/2022	0.00	13,769.87	0.00	0.00	0000000000	14-401									000000
00000313	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/06/2022		P.PGD-000169-JUN	21/06/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/06/2022	0.00	21,899.98	0.00	0.00	0000000000	14-401									000000
00000314	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/06/2022		P.PGD-000170-JUN	22/06/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/06/2022	0.00	22,429.87	0.00	0.00	0000000000	14-401									000000
00000331	SPEI BANCARIO	22/06/2022		P.PEP-000127-JUN	22/06/2022		TR. CTA. 0634 SHCP SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO IMPUESTOS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,565.00	0.00	0000003420	14-401	1								000000
00000315	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/06/2022		P.PGD-000171-JUN	23/06/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/06/2022	0.00	11,460.00	0.00	0.00	0000000000	14-401									000000
00000316	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/06/2022		P.PGD-000172-JUN	24/06/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 24/06/2022	0.00	9,754.89	0.00	0.00	0000000000	14-401									000000
00000340	CHEQUE	24/06/2022		P.PEP-000136-JUN	24/06/2022		CH.1843 CTA. 0634. CARLOS PONCE NUÑEZ, PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,001.12	0.00	0000007843	14-401	1								000000
00000317	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/06/2022		P.PGD-000173-JUN	25/06/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/06/2022	0.00	2,657.99	0.00	0.00	0000000000	14-401									000000
00000318	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/06/2022		P.PGD-000175-JUN	27/06/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 27/06/2022	0.00	14,574.82	0.00	0.00	0000000000	14-401									000000
00000319	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/06/2022		P.PGD-000176-JUN	28/06/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 28/06/2022	0.00	26,214.90	0.00	0.00	0000000000	14-401									000000
00000320	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/06/2022		P.PGD-000177-JUN	29/06/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 29/06/2022	0.00	21,054.87	0.00	0.00	0000000000	14-401									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 30 DE JUNIO 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	COC	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00000322	SPEI BANCARIO	29/06/2022	P.PIR-000155-JUN	29/06/2022	PRESTAMO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE HUETAMO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA P/VARIOS POZOS SAPAHU:	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-151							000000
00000332	SPEI BANCARIO	29/06/2022	P.PEP-000128-JUN	29/06/2022	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTICA PARA POZOS DEL SAPAHU: (PAGA	0.00	0.00	22,642.00	0.00	22,642.00	0000004610	14-401	1						000000
00000333	SPEI BANCARIO	29/06/2022	P.PEP-000129-JUN	29/06/2022	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTICA PARA POZOS DEL SAPAHU: (PAGA	0.00	0.00	222,192.00	0.00	222,192.00	0000000109	14-401	1						000000
00000341	CHEQUE	30/06/2022	P.PEP-000137-JUN	30/06/2022	CH.1844 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, ZDA QUINC DE JUNIO DE 2022 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU: (PA	0.00	0.00	41,360.00	0.00	41,360.00	0000001844	14-401	1						000000
00000342	CHEQUE	30/06/2022	P.PEP-000138-JUN	30/06/2022	CH.1845 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, ZDA QUINC DE JUNIO DE 2022 PERSONAL DEL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	54,946.91	0.00	54,946.91	0000001845	14-401	1						000000
00000321	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2022	P.PGD-000174-JUN	30/06/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 30/06/2022	0.00	14,234.86	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000