

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 MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	3,252,083.87	1,680,188.11	1,527,645.24	3,404,627.74		14-401	1				000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,778,850.04	1,611,669.11	1,517,081.42	2,873,237.73		14-401	1				000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	148,230.82	969,402.30	919,358.97	198,274.15		14-401					000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	148,935.91	563,262.24	513,218.89	198,979.26		14-401					000000
1112-001				BANCOMER	148,935.91	563,262.24	513,218.89	198,979.26		14-401					000000
1112-001-00001				CTA 019012634 BANCOMER	148,935.91	563,262.24	513,218.89	198,979.26		14-401					000000
00000272		01/05/2022	P.PEP-000122-MAY	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	578.84	0.00	0000000005	14-401	1				000000
00000280		02/05/2022	P.PEP-000109-MAY	CH:1822 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	0000001822	14-401	1				000000
00000243		02/05/2022	P.PGD-000122-MAY	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 02/05/2022	0.00	30,050.89	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000244		03/05/2022	P.PGD-000123-MAY	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 03/05/2022	0.00	25,294.85	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000274		03/05/2022	P.PEP-000104-MAY	TR: CTA 0634 VICTOR MANUEL HINOJOSA SALAZAR, PAGO MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	31,671.00	0.00	0000000310	14-401	1				000000
00000281		03/05/2022	P.PGD-000148-MAY	CH:1823 CTA. 0634. CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001823	14-401	1				000000
00000245		04/05/2022	P.PGD-000124-MAY	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 04/05/2022	0.00	17,974.86	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000246		05/05/2022	P.PGD-000125-MAY	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 05/05/2022	0.00	16,465.02	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000282		05/05/2022	P.PEP-000110-MAY	CH:1824 CTA. 0634 RENE MARTINEZ GONZALEZ, PAGO DE COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICUL DE SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0000001824	14-401	1				000000
00000275		05/05/2022	P.PEP-000105-MAY	TR: CTA 0634 BRANDON MISAEL MORENO ELIAS, PAGO MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,915.56	0.00	0000002013	14-401	1				000000
00000279		05/05/2022	P.PIR-000127-MAY	SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO PARA SAPAHU.: (RECAUDADO)	0.00	153,722.16	0.00	0.00	0000000000	11-153					000000
00000269		05/05/2022	P.PEP-000121-MAY	TR: CTA 0634 BERNABE HUERTA HEREDIA, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	40,285.64	0.00	0000001219	14-401	1				000000
00000273		05/05/2022	P.PEP-000103-MAY	CTA 0634 BERNABE HUERTA HEREDIA, PAGO MATERIAL, BOMBA Y MOTOR PARA POZO DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	83,436.52	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000247		06/05/2022	P.PGD-000126-MAY	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 06/05/2022	0.00	26,724.79	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000248		07/05/2022	P.PGD-000127-MAY	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 07/05/2022	0.00	12,936.19	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000249		09/05/2022	P.PGD-000128-MAY	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 09/05/2022	0.00	10,485.01	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000250		11/05/2022	P.PGD-000129-MAY	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 11/05/2022	0.00	19,009.89	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000283		11/05/2022	P.PEP-000111-MAY	CH:1825 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA RENTA DEL MES DE MAYO 2022 DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001825	14-401	1				000000
00000284		11/05/2022	P.PEP-000112-MAY	CH:1826 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO GASTOS DIVERSOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,968.75	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 MAYO 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														
00000285	CHEQUE	12/05/2022	P.PEP-000113-MAY	12/05/2022	CH:1827 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, IRA QUINC DE MAYO DE 2022 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU.: (PAG	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000001827	14-401	1					000000														
00000286	CHEQUE	12/05/2022	P.PEP-000114-MAY	12/05/2022	CH:1828 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, IRA QUINC DE MAYO DE 2022 PERSONAL DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	55,502.75	0.00	0000001828	14-401	1					000000														
00000251	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2022	P.PGD-000130-MAY	12/05/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/05/2022	0.00	17,164.93	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000														
00000252	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2022	P.PGD-000131-MAY	13/05/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/05/2022	0.00	22,674.91	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000														
00000253	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2022	P.PGD-000132-MAY	14/05/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/05/2022	0.00	9,374.98	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000														
00000254	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2022	P.PGD-000133-MAY	16/05/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/05/2022	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000														
00000287	CHEQUE	16/05/2022	P.PEP-000115-MAY	16/05/2022	CH:1829 CTA. 0634 CARLOS PONCE NUÑEZ, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	22,548.08	0.00	0000001829	14-401	1					000000														
00000276	SPEI BANCARIO	16/05/2022	P.PEP-000106-MAY	16/05/2022	TR. CTA 0634 CONTABILIDAD Y SISTEMA DE ARMINIZACION SC. PAGO RENTA SISTE INFORMATICO PARA EL SAPAHU.:	0.00	0.00	10,446.96	0.00	0000007151	14-401	1					000000														
00000277	SPEI BANCARIO	16/05/2022	P.PEP-000107-MAY	16/05/2022	TR. CTA 0634 SHCP SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. PAGO IMPUESTOS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,312.00	0.00	0000000633	14-401	1					000000														
00000278	SPEI BANCARIO	16/05/2022	P.PEP-000108-MAY	16/05/2022	TR. CTA 0634 JUAN JOSE ARREOLA BUICIO, PAGO MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,128.40	0.00	0000007142	14-401	1					000000														
00000255	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2022	P.PGD-000134-MAY	17/05/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/05/2022	0.00	31,634.76	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000														
00000256	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2022	P.PGD-000135-MAY	18/05/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/05/2022	0.00	13,314.90	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000														
00000257	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2022	P.PGD-000136-MAY	19/05/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/05/2022	0.00	16,150.97	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000														
00000257	RECIBOS	19/05/2022	P.PIR-000115-MAY	19/05/2022	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-05-19: (RECAUDADO)	0.00	850.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000														
00000257	RECIBOS	19/05/2022	P.PIR-000115-MAY	19/05/2022	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-05-19: (RECAUDADO)	0.00	850.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000														
00000257	RECIBOS	19/05/2022	P.PIR-000115-MAY	19/05/2022	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-05-19: (RECAUDADO)	0.00	850.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000														
00000257	RECIBOS	19/05/2022	P.PIR-000115-MAY	19/05/2022	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-05-19: (RECAUDADO)	0.00	850.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000														
00000258	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2022	P.PGD-000137-MAY	20/05/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/05/2022	0.00	12,829.87	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000														
00000259	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2022	P.PGD-000138-MAY	21/05/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/05/2022	0.00	2,779.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000														
00000260	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2022	P.PGD-000139-MAY	23/05/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/05/2022	0.00	10,929.95	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000														
00000288	CHEQUE	23/05/2022	P.PEP-000116-MAY	23/05/2022	CH:1830 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE, PAGO DE COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO DE SAPAHU: (PA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000001830	14-401	1					000000														
00000289	CHEQUE	24/05/2022	P.PEP-000117-MAY	24/05/2022	CH:1831 CTA. 0634 GRUPO TREDI RADIO, S.A DE C.V., PAGO DE PUBLICIDAD PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000001831	14-401	1					000000														
00000261	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2022	P.PGD-000140-MAY	24/05/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 24/05/2022	0.00	13,145.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000														
00000262	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2022	P.PGD-000141-MAY	25/05/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/05/2022	0.00	8,184.92	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000														
00000263	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2022	P.PGD-000142-MAY	26/05/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 26/05/2022	0.00	18,534.84	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 31 DE MAYO DE 2022

EVENTO	CUESTA CONTABLE	FECHA DEL		Nº. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
		DF	EVENTO		POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000264	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2022	P.PGD-000143-MAY	27/05/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 27/05/2022	0.00	10,049.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
0000265	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2022	P.PGD-000144-MAY	28/05/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 28/05/2022	0.00	4,619.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
0000266	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2022	P.PGD-000145-MAY	30/05/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 30/05/2022	0.00	14,874.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
0000290	CHEQUE	30/05/2022	P.PGD-000149-MAY	30/05/2022	CH.1832 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1					000000
0000292	CHEQUE	30/05/2022	P.PEP-000120-MAY	30/05/2022	CH.1834 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6,099.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1					000000
0000293	CHEQUE	30/05/2022	P.PGD-000160-MAY	30/05/2022	CH.1833 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 2DA QUINC DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1					000000
0000291	CHEQUE	31/05/2022	P.PEP-000118-MAY	31/05/2022	MAYO DE 2022 PERSONAL DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	55,885.38	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1					000000
0000294	CHEQUE	31/05/2022	P.PEP-000119-MAY	31/05/2022	CH.1836 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 2DA QUINC DE	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1					000000
0000267	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2022	P.PGD-000146-MAY	31/05/2022	MAYO DE 2022 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU.: (PAG DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 31/05/2022	0.00	18,844.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401						000000