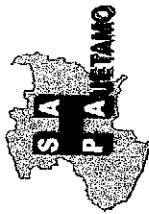


SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA																	
1																						
00000425	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2022	P.PGD-000242-SEP		01/09/2022	ACTIVO			3,199,747.51	1,283,277.32	1,278,198.45	3,183,826.38		14-401								000000
00000472	ESTADO DE CUENTA	01/09/2022	P.PEP-000196-SEP		01/09/2022	ACTIVO CIRCULANTE.			2,757,178.43	1,263,277.32	1,267,215.97	2,753,237.78		14-401	1							000000
00000480	CHEQUE	01/09/2022	P.PEP-000183-SEP		01/09/2022	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			19,400.88	827,916.45	846,271.83	1,045.50		14-401								000000
00000426	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2022	P.PGD-000243-SEP		02/09/2022	BANCOS / TESORERIA			20,101.21	416,083.23	434,438.60	1,745.84		14-401								000000
00000427	FICHA DE DEPOSITO	03/09/2022	P.PGD-000244-SEP		03/09/2022	BANCOMER			20,101.21	416,083.23	434,438.60	1,745.84		14-401								000000
00000428	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2022	P.PGD-000245-SEP		05/09/2022	CTA 019012634 BANCOMER			0.00	27,844.84	0.00	0.00		14-401								000000
00000429	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2022	P.PGD-000246-SEP		06/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA			0.00	0.00	1,654.16	0.00		14-401	1							000000
00000481	CHEQUE	06/09/2022	P.PEP-000184-SEP		06/09/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.: (PAGADO)			0.00	0.00	374.97	0.00		14-401								000000
00000482	CHEQUE	06/09/2022	P.PEP-000185-SEP		06/09/2022	CH.1880 CTA. 0634 ZOYLA ONTIVEROS DIAZ, PAGO DE PAPELERIA PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)			0.00	18,744.88	0.00	0.00		14-401	1							000000
00000483	CHEQUE	06/09/2022	P.PGD-000267-SEP		06/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA			0.00	6,339.97	0.00	0.00		14-401								000000
00000484	CHEQUE	06/09/2022	P.PEP-000187-SEP		06/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA			0.00	22,089.93	0.00	0.00		14-401								000000
00000475	SPEI BANCARIO	07/09/2022	P.PEP-000178-SEP		07/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA			0.00	11,568.89	0.00	0.00		14-401								000000
00000430	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2022	P.PGD-000247-SEP		07/09/2022	CH.1861 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		14-401	1							000000
00000431	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2022	P.PGD-000248-SEP		08/09/2022	CH.1882 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DEL SAPAHU.: (PAG			0.00	0.00	7,000.00	0.00		14-401	1							000000
00000432	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2022	P.PGD-000249-SEP		09/09/2022	CH.1883 CTA. 0634 CANCELADO.			0.00	0.00	0.00	0.00		14-401	1							000000
00000476	SPEI BANCARIO	09/09/2022	P.PEP-000179-SEP		09/09/2022	CH.1884 CTA. 0634 GRUPO TREDI RADIO , PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARA EL SAPAHU.:			0.00	0.00	5,800.00	0.00		14-401	1							000000
00000434	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2022	P.PGD-000250-SEP		10/09/2022	TR. CTA.0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECCTICA PARA POZOS DEL SAPAHU.: (PAGA			0.00	0.00	28,583.00	0.00		14-401	1							000000
						DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA			0.00	20,869.89	0.00	0.00		14-401								000000
						DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA			0.00	21,413.49	0.00	0.00		14-401								000000
						DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA			0.00	13,814.96	0.00	0.00		14-401								000000
						TR. CTA.0634 MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV, PAGO DE SERVICIO DE PROCESAM DE DATOS PARA EL SAPAHU.:			0.00	0.00	1,397.00	0.00		14-401	1							000000
						DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA			0.00	6,978.96	0.00	0.00		14-401								000000



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB					
00000435	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2022	P.PGD-000251-SEP	12/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/09/2022.	12/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/09/2022.	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/09/2022.	0.00	19,349.88	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401											000000
00000485	CHEQUE	12/09/2022	P.PEP-000188-SEP	12/09/2022	CH.1885 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	12/09/2022	GASTOS DIVERSOS PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	GASTOS DIVERSOS PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	7,557.85	0.00	0.00	0000001886	14-401	1										000000
00000486	CHEQUE	12/09/2022	P.PGD-000268-SEP	12/09/2022	CH.1886 CTA. 0634 CANCELADO.	12/09/2022	CH.1886 CTA. 0634 CANCELADO.	CH.1886 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001886	14-401	1										000000
00000487	CHEQUE	12/09/2022	P.PEP-000188-SEP	12/09/2022	CH.1887 CTA. 0634 LEONEL OSVALDO INFANTE LOPEZ, PAGO DE MATERIAL FERRERIA PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	12/09/2022	CH.1887 CTA. 0634 LEONEL OSVALDO INFANTE LOPEZ, PAGO DE MATERIAL FERRERIA PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	CH.1887 CTA. 0634 LEONEL OSVALDO INFANTE LOPEZ, PAGO DE MATERIAL FERRERIA PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000001887	14-401	1										000000
00000488	CHEQUE	12/09/2022	P.PEP-000180-SEP	12/09/2022	CH.1888 CTA. 0634 J DEL CARMEN GONZALEZ, PAGO DE SERVICIO INTER DE TRANSFORMADOR POZ CLU DEL SAPAHU.	12/09/2022	CH.1888 CTA. 0634 J DEL CARMEN GONZALEZ, PAGO DE SERVICIO INTER DE TRANSFORMADOR POZ CLU DEL SAPAHU.	SERVICIO INTER DE TRANSFORMADOR POZ CLU DEL SAPAHU.	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0000001888	14-401	1										000000
00000436	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2022	P.PGD-000252-SEP	13/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/09/2022.	13/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/09/2022.	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/09/2022.	0.00	19,619.88	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401											000000
00000457	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2022	P.PGD-000253-SEP	14/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/09/2022.	14/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/09/2022.	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/09/2022.	0.00	16,539.90	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401											000000
00000489	CHEQUE	14/09/2022	P.PGD-000269-SEP	14/09/2022	CH.1889 CTA. 0634 CANCELADO.	14/09/2022	CH.1889 CTA. 0634 CANCELADO.	CH.1889 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001889	14-401	1										000000
00000490	LISTA DE RAYA	14/09/2022	P.PEP-000191-SEP	14/09/2022	CH.1890 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 1RA QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2022 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU.	14/09/2022	CH.1890 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 1RA QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2022 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU.	SEPTIEMBRE DE 2022 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU.	0.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00	0000001890	14-401	1										000000
00000491	LISTA DE RAYA	14/09/2022	P.PGD-000270-SEP	14/09/2022	CH.1891 CTA. 0634 CANCELADO.	14/09/2022	CH.1891 CTA. 0634 CANCELADO.	CH.1891 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001891	14-401											000000
00000492	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-000192-SEP	14/09/2022	CH.1892 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 1RA QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2022 PERSONAL DEL SAPAHU.; (PAGADO)	14/09/2022	CH.1892 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 1RA QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2022 PERSONAL DEL SAPAHU.; (PAGADO)	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/09/2022.	0.00	0.00	55,562.81	0.00	0.00	0000001892	14-401	1										000000
00000458	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2022	P.PGD-000264-SEP	15/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/09/2022.	15/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/09/2022.	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/09/2022.	0.00	11,984.94	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401											000000
00000459	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2022	P.PGD-000255-SEP	17/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/09/2022.	17/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/09/2022.	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/09/2022.	0.00	2,539.95	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401											000000
00000460	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2022	P.PGD-000256-SEP	19/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/09/2022.	19/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/09/2022.	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/09/2022.	0.00	20,759.84	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401											000000
00000461	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2022	P.PGD-000257-SEP	20/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/09/2022.	20/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/09/2022.	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/09/2022.	0.00	23,425.01	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401											000000
00000461	RECIBOS	20/09/2022	P.PIR-000223-SEP	20/09/2022	CAJA. 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA); INGRESO DEL DIA: 2022-09-20; (RECAUDADO)	20/09/2022	CAJA. 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA); INGRESO DEL DIA: 2022-09-20; (RECAUDADO)	CAJA. 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA); INGRESO DEL DIA: 2022-09-20; (RECAUDADO)	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401											000000
00000462	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2022	P.PGD-000258-SEP	21/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/09/2022.	21/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/09/2022.	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/09/2022.	0.00	14,769.85	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401											000000
00000463	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2022	P.PGD-000259-SEP	22/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/09/2022.	22/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/09/2022.	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/09/2022.	0.00	13,340.09	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401											000000
00000464	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2022	P.PGD-000260-SEP	23/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/09/2022.	23/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/09/2022.	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/09/2022.	0.00	20,919.70	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401											000000
00000477	SPEI BANCARIO	23/09/2022	P.PEP-000180-SEP	23/09/2022	TR. CTA. 0634 MANUEL GUTIERREZ PINEDA, PAGO DE CONSUMIBLES PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	23/09/2022	TR. CTA. 0634 MANUEL GUTIERREZ PINEDA, PAGO DE CONSUMIBLES PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	CONSUMIBLES PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	9,490.38	0.00	0.00	0000005210	14-401	1										000000
00000465	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2022	P.PGD-000261-SEP	24/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 24/09/2022.	24/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 24/09/2022.	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 24/09/2022.	0.00	4,080.01	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401											000000
00000466	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2022	P.PGD-000262-SEP	26/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 26/09/2022.	26/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 26/09/2022.	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 26/09/2022.	0.00	20,209.84	0.00	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 SEPTIEMBRE 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	PRY	COG	OB
00000467	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2022	P.PGD-000263-SEP	27/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 27/09/2022	0.00	23,834.93	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000468	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2022	P.PGD-000264-SEP	28/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 28/09/2022	0.00	17,771.88	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000469	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2022	P.PGD-000265-SEP	29/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 29/09/2022	0.00	24,579.82	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000493	CHEQUE	29/09/2022	P.PEP-000193-SEP	29/09/2022	CH:1893 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, ZDA QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2022 PERSONAL DEL SAPAHU.: (PAGADO	0.00	0.00	55,862.63	0.00	0000001893	14-401	1					000000
00000494	CHEQUE	29/09/2022	P.PEP-000194-SEP	29/09/2022	CH:1894 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, IRA QUINC DE SEPTIEMBR DE 2022 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU.:	0.00	0.00	45,750.00	0.00	0000001894	14-401	1					000000
00000495	CHEQUE	30/09/2022	P.PGD-000271-SEP	30/09/2022	CH:1895 CTA. 0634. CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001895	14-401	1					000000
00000470	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000266-SEP	30/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 30/09/2022	0.00	8,439.90	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000478	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-000181-SEP	30/09/2022	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTICA PARA POZOS DEL SAPAHU.: (PAGA	0.00	0.00	104,389.00	0.00	0000000409	14-401	1					000000
00000479	SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-000182-SEP	30/09/2022	TR. CTA 0634 CRC DE MEXICO SA DE CV, PAGO DE TIMBRES PARA SISTEMA DE NOI PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	556.80	0.00	0000007014	14-401	1					000000