

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 ENERO DE 2024

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	3,477,357.90	5,306,765.69	4,661,691.23	4,122,432.36							000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,091,934.91	5,306,765.69	4,647,076.55	3,751,624.05							000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-2,340.34	3,472,467.49	2,871,235.33	598,891.82							000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	-1,500.79	1,716,915.89	1,170,795.48	544,619.62							000000
1112-001				BANCOMER	-1,500.79	1,716,915.89	1,170,795.48	544,619.62							000000
1112-001-00001				CTA 019012634 BANCOMER	-1,500.79	1,716,915.89	1,170,795.48	544,619.62							000000
00000001			01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	-1,500.79	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000063			01/01/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000006346	14-401					000000
00000004			02/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000005			02/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000055			03/01/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000065			03/01/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000066			03/01/2024	FICHA DE DEPOSITO	0.00	83,158.72	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000066			03/01/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000065			03/01/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000067			04/01/2024	FICHA DE DEPOSITO	0.00	84,475.34	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000007			05/01/2024	RECIBOS	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0000000600	14-401					000000
00000007			05/01/2024	RECIBOS	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000007			05/01/2024	RECIBOS	0.00	1,404.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000007			05/01/2024	RECIBOS	0.00	1,404.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000007			05/01/2024	RECIBOS	0.00	570.02	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000007			05/01/2024	RECIBOS	0.00	570.02	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000007			05/01/2024	FICHA DE DEPOSITO	0.00	78,272.59	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000008			06/01/2024	FICHA DE DEPOSITO	0.00	36,894.98	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 ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		COG		OB	
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB											
00000009	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2024	P.PGD-000032-ENE	08/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 08/01/2024.	0.00	82,784.76	0.00	0.00	000000000000	14-401					0000000											
00000095	CHEQUE	08/01/2024	P.PEP-000011-ENE	08/01/2024	CH.2088 CTA. 0634 CARLOS PONCE NUÑEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	35,780.20	0.00	00000002089	14-401	1				0000000											
00000096	CHEQUE	08/01/2024	P.PEP-000012-ENE	08/01/2024	CH.2089 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA ZDA QUINCENA DICIEMBRE DEL 2023 PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	29,250.00	0.00	00000002089	14-401	1				0000000											
00000097	CHEQUE	08/01/2024	P.PEP-000015-ENE	08/01/2024	CH.2090 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA ZDA QUINCENA DICIEMBRE DEL 2023 PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	52,750.04	0.00	00000002090	14-401	1				0000000											
00000098	CHEQUE	08/01/2024	P.PEP-000016-ENE	08/01/2024	CH.2091 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DEL AGUINALDO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	00000002091	14-401	1				0000000											
00000099	CHEQUE	08/01/2024	P.PEP-000017-ENE	08/01/2024	CH.2092 CTA. 0634 LEONEL OSVALDO INFANTE LOPEZ, PAGO DE MATERIAL TUBO HIDRAULICO PARA EL SAPAHU.: (PA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	00000002092	14-401	1				0000000											
00000100	CHEQUE	08/01/2024	P.PEP-000018-ENE	08/01/2024	CH.2082 CTA. 0634 ARTURO AGUIRRE PINEDA, PAGO DE ACÉITE PARA DIFERENTES VEHICULOS PARA EL SAPAHU.: (P	0.00	0.00	3,712.00	0.00	00000002093	14-401	1				0000000											
00000101	CHEQUE	09/01/2024	P.PEP-000019-ENE	09/01/2024	CH.2094 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024 OFICIN	0.00	0.00	14,000.00	0.00	00000002094	14-401	1				0000000											
00000102	CHEQUE	09/01/2024	P.PEP-000020-ENE	09/01/2024	CH.2086 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE, PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	00000002095	14-401	1				0000000											
00000010	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2024	P.PGD-000033-ENE	09/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 09/01/2024.	0.00	84,016.62	0.00	0.00	000000000000	14-401					0000000											
00000011	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	P.PGD-000034-ENE	10/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 10/01/2024.	0.00	109,746.18	0.00	0.00	000000000000	14-401					0000000											
00000103	CHEQUE	10/01/2024	P.PGD-000086-ENE	10/01/2024	CH.2096 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	14-401	1				0000000											
00000104	CHEQUE	10/01/2024	P.PEP-000021-ENE	10/01/2024	CH.2087 CTA. 0634 CARLOS PONCE NUÑEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	00000002097	14-401	1				0000000											
00000105	CHEQUE	10/01/2024	P.PEP-000022-ENE	10/01/2024	CH.2098 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,276.00	0.00	00000002098	14-401	1				0000000											
00000086	COMPROBANTES	11/01/2024	P.PEP-000002-ENE	11/01/2024	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LUZ PARA LOS POZOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	228,060.00	0.00	00000006346	14-401	1				0000000											
00000012	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2024	P.PGD-000035-ENE	11/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 11/01/2024.	0.00	86,788.74	0.00	0.00	000000000000	14-401					0000000											
00000013	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGD-000036-ENE	12/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/01/2024.	0.00	64,254.00	0.00	0.00	000000000000	14-401					0000000											
00000087	SPEI BANCARIO	12/01/2024	P.PEP-000003-ENE	12/01/2024	TR. CTA 0634 BRANDON MISael MORENO ELIAS, PAGO E INSTALACION DE CASETA P/ EQUIPO DE CLORO EN DEPOSITO	0.00	0.00	40,600.00	0.00	00000006011	14-401	1				0000000											
00000106	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-000023-ENE	12/01/2024	CH.2099 CTA. 0634 FLAVIO MARTINEZ GONZALEZA, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,643.00	0.00	00000002099	14-401	1				0000000											
00000014	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2024	P.PGD-000037-ENE	13/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/01/2024.	0.00	47,380.50	0.00	0.00	000000000000	14-401					0000000											
00000015	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PGD-000038-ENE	15/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/01/2024.	0.00	96,850.53	0.00	0.00	000000000000	14-401					0000000											

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 ENERO DE 2024

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												
00000107	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000024-ENE	15/01/2024	CH.2100 CTA. 0634 VICTOR MANUEL HINOJOSA SALAZAR, PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE ESCOMB		0.00	0.00	27,654.75	0.00	0000002100	14-401	1				000000
00000108	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000025-ENE	15/01/2024	CH.2101 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA ENERO DEL 2024 PERSONAL DEL SAPAHU.:		0.00	0.00	75,568.42	0.00	0000002101	14-401	1				000000
00000088	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PEP-000004-ENE	15/01/2024	TR. CTA 0634 ANAY RAMIREZ CARDENAS, PAGO CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)		0.00	0.00	14,004.99	0.00	0000003809	14-401	1				000000
00000016	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGD-000038-ENE	16/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/01/2024.		0.00	108,816.51	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000017	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGD-000040-ENE	17/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/01/2024.		0.00	93,351.69	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000018	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2024	P.PGD-000041-ENE	18/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/01/2024.		0.00	70,312.94	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000089	SPEI BANCARIO	18/01/2024	P.PEP-000005-ENE	18/01/2024	TR. CTA 0634 MUGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV, PAGO MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,983.89	0.00	0000003012	14-401	1				000000
00000109	CHEQUE	18/01/2024	P.PEP-000026-ENE	18/01/2024	CH.2102 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)		0.00	0.00	11,440.40	0.00	0000002102	14-401	1				000000
00000110	CHEQUE	19/01/2024	P.PEP-000027-ENE	19/01/2024	CH.2103 CTA. 0634 GRUPO TREDI RADIO SA DE CV, PAGO DE PUBLICIDAD POR LA RADIO PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000002103	14-401	1				000000
00000090	SPEI BANCARIO	19/01/2024	P.PEP-000006-ENE	19/01/2024	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LUZ PARA LOS POZOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)		0.00	0.00	50,302.00	0.00	0000003909	14-401	1				000000
00000091	SPEI BANCARIO	19/01/2024	P.PEP-000007-ENE	19/01/2024	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LUZ PARA LOS POZOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)		0.00	0.00	198,793.00	0.00	0000003917	14-401	1				000000
00000019	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.PGD-000042-ENE	19/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/01/2024.		0.00	67,804.58	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000020	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2024	P.PGD-000043-ENE	20/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/01/2024.		0.00	18,365.92	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000021	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2024	P.PGD-000054-ENE	21/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/01/2024.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000022	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2024	P.PGD-000044-ENE	22/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/01/2024.		0.00	67,323.75	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000023	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2024	P.PGD-000045-ENE	23/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/01/2024.		0.00	60,346.89	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000111	CHEQUE	23/01/2024	P.PEP-000028-ENE	23/01/2024	CH.2104 CTA. 0634 GARIBALDI ARELLANO ARANA, PAGO DE CONSUMIBLES DE COMPUTADORAS PARA EL SAPAHU.: (PAG		0.00	0.00	17,542.66	0.00	0000002104	14-401	1				000000
00000112	CHEQUE	23/01/2024	P.PEP-000029-ENE	23/01/2024	CH.2105 CTA. 0634 FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)		0.00	0.00	7,470.47	0.00	0000002105	14-401	1				000000
00000024	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2024	P.PGD-000046-ENE	24/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 24/01/2024.		0.00	94,500.94	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000025	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2024	P.PGD-000047-ENE	25/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/01/2024.		0.00	57,916.65	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000026	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2024	P.PGD-000048-ENE	26/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 26/01/2024.		0.00	35,819.66	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 ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DE		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												
00000027	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2024	P.PGD-000049-ENE	27/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 27/01/2024.	0.00	10,660.96	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000028	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2024	P.PGD-000050-ENE	29/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 29/01/2024.	0.00	56,751.85	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000029	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2024	P.PGD-000051-ENE	30/01/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 30/01/2024.	0.00	52,821.87	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000113	CHEQUE	30/01/2024	P.PEP-000030-ENE	30/01/2024	CH.2106 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA ENERO DEL 2024 PERSONAL DEL SAPAHU.;	0.00	0.00	82,687.52	0.00	0000002106	14-401	1					000000
00000114	CHEQUE	30/01/2024	P.PEP-000031-ENE	30/01/2024	CH.2107 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DECOMPLEMENTO POR ERROR A LA 2DA QUINCENA ENERO DEL 2024	0.00	0.00	7,119.10	0.00	0000002107	14-401	1					000000
00000092	SPEI BANCARIO	30/01/2024	P.PEP-000008-ENE	30/01/2024	TR. CTA 0634 SOTERO TORRES GARCIA, PAGO 2 CAJETAS PY EL SISTEMA DE FILTROS PARA EL DEPOSITO DE BAZTAN	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000004014	14-401	1					000000
00000093	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PEP-000009-ENE	31/01/2024	TR. CTA 0634 ANAY RAMIREZ CARDENAS, PAGO CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	24,330.99	0.00	0000006726	14-401	1					000000
00000094	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PEP-000010-ENE	31/01/2024	TR. CTA 0634 MAS TUBO SA DE CV, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	48,225.77	0.00	0000007020	14-401	1					000000
00000030	RECIBOS	31/01/2024	P.PIR-000027-ENE	31/01/2024	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-01-31. (RECAUDADO)	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000030	RECIBOS	31/01/2024	P.PIR-000027-ENE	31/01/2024	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-01-31. (RECAUDADO)	0.00	1,404.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000115	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000032-ENE	31/01/2024	CH.2108 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	22,113.26	0.00	0000002108	14-401	1					000000
00000030	RECIBOS	31/01/2024	P.PIR-000027-ENE	31/01/2024	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-01-31. (RECAUDADO)	0.00	1,404.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000