

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 28 DE FEBRERO 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	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	4,122,432.36	2,546,308.17	2,620,018.80	4,050,721.73								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,751,624.05	2,546,308.17	2,605,404.12	3,694,528.10								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	598,891.82	1,640,783.95	1,761,001.45	478,674.32								000000
1112				BANCOS / TESORERIA	544,619.62	856,574.37	921,630.90	479,563.09								000000
1112-001				BANCOMIER	544,619.62	856,574.37	921,630.90	479,563.09								000000
1112-001-00001				CTA 019012634 BANCOMIER	544,619.62	856,574.37	921,630.90	479,563.09								000000
00000031		01/02/2024	P.PGD-000001-FEB	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 01/02/2024.	0.00	32,598.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000031		01/02/2024	P.PGD-000055-FEB	NADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000061		01/02/2024	P.PGD-000056-FEB	POR EL DEPOSITO DEL INGRESOS DEL SIA 31 DE ENERO DEL 2024.	0.00	56,161.80	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000118		01/02/2024	P.PEP-000033-FEB	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.; (PAGADO)	0.00	0.00	660.20	0.00	0000006346	14-401	1					000000
00000121		02/02/2024	P.PEP-000034-FEB	TR. CTA 0634 REINE MARTINEZ GONZALEZ. PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	23,999.98	0.00	0000008900	14-401	1					000000
00000032		02/02/2024	P.PGD-000002-FEB	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 02/02/2024.	0.00	77,726.77	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000033		03/02/2024	P.PGD-000003-FEB	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 03/02/2024.	0.00	52,054.94	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000034		05/02/2024	P.PGD-000004-FEB	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 05/02/2024.	0.00	55,057.97	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000035		06/02/2024	P.PGD-000005-FEB	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 06/02/2024.	0.00	57,861.75	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000035		06/02/2024	P.PIR-000032-FEB	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-02-06: (RECAUDADO)	0.00	519.98	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000036		07/02/2024	P.PIR-000033-FEB	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-02-07: (RECAUDADO)	0.00	3,204.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000036		07/02/2024	P.PIR-000033-FEB	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-02-07: (RECAUDADO)	0.00	460.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000036		07/02/2024	P.PGD-000006-FEB	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 07/02/2024.	0.00	34,312.82	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000122		07/02/2024	P.PEP-000035-FEB	TR. CTA 0634 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION, PAGO DE RENTA DE SISTEMA DE CONTABILIDAD E INGR	0.00	0.00	41,787.84	0.00	0000006513	14-401	1					000000
00000123		07/02/2024	P.PEP-000036-FEB	TR. CTA 0634 MERCANTIL TITANIO SA DE CV, PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA TIMBRAO DE INGRESOS PARA EL	0.00	0.00	12,809.00	0.00	0000009533	14-401	1					000000
00000136		07/02/2024	P.PEP-000047-FEB	CH.2109 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE, PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000002109	14-401	1					000000

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB		
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA																		
00000137	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000048-FEB	08/02/2024	CH 2110 CTA. 0634 VICTOR MANUEL HINOJOSA SALAZAR, PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE ESCOMB	0.00	0.00	18,688.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002110	14-401	1						000000	
00000138	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000049-FEB	08/02/2024	CH 2111 CTA. 0634 ARTURO AGUIRRE PINEDA, PAGO DE ACEITE PARA DIFERENTES VEHICULOS PARA EL SAPAHU.; (P	0.00	0.00	9,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002111	14-401	1							000000
00000139	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000050-FEB	08/02/2024	CH 2112 CTA. 0634 LEONEL OSVALDO INFANTE LOPEZ, PAGO DE MATERIAL TUBO HIDRAULICO PARA EL SAPAHU.; (PA	0.00	0.00	38,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002112	14-401	1							000000
00000140	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000051-FEB	08/02/2024	CH 2113 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	33,798.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002113	14-401	1							000000
00000141	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000052-FEB	08/02/2024	CH 2114 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2024 OFICINAS DEL SAPAHU.;	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002114	14-401	1							000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2024	P.PGD-000007-FEB	08/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 08/02/2024.	0.00	45,501.81	0.00	0.00	45,501.81	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000038	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2024	P.PGD-000008-FEB	09/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 09/02/2024.	0.00	31,067.72	0.00	0.00	31,067.72	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000124	SPEI BANCARIO	09/02/2024	P.PEP-000037-FEB	09/02/2024	TR. CTA 0634 MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZAR, PAGO MATERIAL PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	17,113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0000006015	14-401	1							000000
00000039	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2024	P.PGD-000009-FEB	10/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 09/02/2024.	0.00	6,004.97	0.00	0.00	6,004.97	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000040	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2024	P.PGD-000010-FEB	12/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/02/2024.	0.00	30,620.85	0.00	0.00	30,620.85	0.00	0.00	0000000000	14-401								000000
00000142	CHEQUE	12/02/2024	P.PEP-000053-FEB	12/02/2024	CH 2115 CTA. 0634 CARLOS PONCE NUÑEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	20,534.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002115	14-401	1							000000
00000125	SPEI BANCARIO	13/02/2024	P.PEP-000038-FEB	13/02/2024	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LUZ PARA LOS POZOS DEL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008007	14-401	1							000000
00000126	SPEI BANCARIO	13/02/2024	P.PEP-000039-FEB	13/02/2024	TR. CTA 0634 GARIBALDI ARELLANO ARANA, PAGO DE CONSUMIBLES Y COMPUTO PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	18,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000020	14-401	1							000000
00000127	SPEI BANCARIO	13/02/2024	P.PEP-000040-FEB	13/02/2024	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DICI	0.00	0.00	14,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009981	14-401	1							000000
00000128	SPEI BANCARIO	13/02/2024	P.PEP-000041-FEB	13/02/2024	TR. CTA 0634 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO OCTU	0.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000817	14-401	1							000000
00000129	SPEI BANCARIO	13/02/2024	P.PEP-000042-FEB	13/02/2024	TR. CTA 0634 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO NOVI	0.00	0.00	4,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001675	14-401	1							000000
00000130	SPEI BANCARIO	13/02/2024	P.PEP-000043-FEB	13/02/2024	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO DICI	0.00	0.00	19,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002632	14-401	1							000000
00000131	SPEI BANCARIO	13/02/2024	P.PEP-000044-FEB	13/02/2024	TR. CTA 0634 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO ENER	0.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003480	14-401	1							000000
00000132	SPEI BANCARIO	13/02/2024	P.PEP-000045-FEB	13/02/2024	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LUZ PARA LOS POZOS DEL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	252,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002607	14-401	1							000000
00000133	SPEI BANCARIO	13/02/2024	P.PEP-000046-FEB	13/02/2024	TR. CTA 0634 MUGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV, PAGO MATERIAL PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	21,490.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009007	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 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		COG		OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB													
00000041	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2024	P.PGD-000011-FEB	13/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/02/2024.	0.00	28,583.88	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000													
00000042	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2024	P.PGD-000012-FEB	14/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/02/2024.	0.00	6,534.96	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000													
00000143	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000054-FEB	14/02/2024	CH.2116 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA FEBRERO DEL 2024 PERSONAL DEL SAPAHU.	0.00	0.00	82,687.52	0.00	0000002116	14-401	1				000000													
00000144	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000055-FEB	14/02/2024	CH.2117 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	33,554.43	0.00	0000002117	14-401	1				000000													
00000057	RECIBOS	15/02/2024	P.PIR-000054-FEB	15/02/2024	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-02-15: (RECAUDADO)	0.00	6,239.92	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000													
00000057	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2024	P.PGD-000025-FEB	15/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/02/2024.	0.00	16,014.85	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000													
00000043	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2024	P.PGD-000013-FEB	16/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/02/2024.	0.00	54,251.59	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000													
00000044	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2024	P.PGD-000014-FEB	17/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/02/2024.	0.00	6,245.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000													
00000045	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2024	P.PGD-000015-FEB	17/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/02/2024.	0.00	22,104.76	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000													
00000045	RECIBOS	19/02/2024	P.PIR-000042-FEB	19/02/2024	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-02-19: (RECAUDADO)	0.00	6,239.92	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000													
00000145	CHEQUE	19/02/2024	P.PEP-000056-FEB	19/02/2024	CH.2118 CTA. 0634 FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,460.00	0.00	0000002118	14-401	1				000000													
00000146	CHEQUE	19/02/2024	P.PEP-000057-FEB	19/02/2024	CH.2119 CTA. 0634 JOSE DEL CARMEN GONZALEZ ROMAN, PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0000002119	14-401	1				000000													
00000147	CHEQUE	19/02/2024	P.PEP-000058-FEB	19/02/2024	CH.2120 CTA. 0634 JOSE DEL CARMEN GONZALEZ ROMAN, PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000002120	14-401	1				000000													
00000046	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2024	P.PGD-000024-FEB	20/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/02/2024.	0.00	30,363.77	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000													
00000047	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2024	P.PGD-000016-FEB	21/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/02/2024.	0.00	24,131.82	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000													
00000048	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2024	P.PGD-000017-FEB	22/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/02/2024.	0.00	23,223.90	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000													
00000148	CHEQUE	22/02/2024	P.PEP-000059-FEB	22/02/2024	CH.2121 CTA. 0634 CARLOS PONCE NUÑEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0000002121	14-401	1				000000													
00000049	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2024	P.PGD-000018-FEB	23/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/02/2024.	0.00	20,138.83	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000													
00000050	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2024	P.PGD-000019-FEB	24/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 24/02/2024.	0.00	3,493.95	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000													
00000051	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2024	P.PGD-000020-FEB	26/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 26/02/2024.	0.00	23,357.93	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000													
00000149	CHEQUE	26/02/2024	P.PEP-000061-FEB	26/02/2024	2122 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,475.57	0.00	0000002122	14-401	1				000000													
00000150	CHEQUE	27/02/2024	P.PEP-000062-FEB	27/02/2024	CH.2123 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA FEBRERO DEL 2024 PERSONAL DEL SAPAHU.	0.00	0.00	82,687.52	0.00	0000002123	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 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000151	CHEQUE	27/02/2024	P.PGD-000057-FEB	27/02/2024	CH.2124 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	14-401	1					0000000
00000052	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2024	P.PGD-000024-FEB	27/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 27/02/2024.	0.00	30,873.64	0.00	0.00	000000000000	14-401						0000000
00000052	RECIBOS	27/02/2024	P.PIR-000048-FEB	27/02/2024	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-02-27: (RECAUDADO)	0.00	520.00	0.00	0.00	000000000000	14-401						0000000
00000053	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2024	P.PGD-000022-FEB	28/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 28/02/2024.	0.00	37,320.44	0.00	0.00	000000000000	14-401						0000000
00000152	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000063-FEB	28/02/2024	CH.2125 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE RECTIFICACION DE Y MANO DE OBRA MOTOS DEL PERSONAL DE	0.00	0.00	21,607.30	0.00	0000002125	14-401	1					0000000
00000054	FICHA DE DEPOSITO	29/02/2024	P.PGD-000023-FEB	29/02/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 29/02/2024.	0.00	34,741.83	0.00	0.00	000000000000	14-401						0000000