

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 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO	DEPOSITO	POLIZA	POLIZA																
1												4,050,721.73	1,580,729.55	1,564,503.24	4,086,948.04		14-401					000000
11												3,694,528.10	1,538,478.55	1,549,888.56	3,683,118.09		14-401	1				000000
111												478,674.32	960,357.46	1,023,632.16	415,399.62		14-401					000000
1112												479,563.09	487,022.54	552,509.55	414,076.08		14-401					000000
1112-001												479,563.09	487,022.54	552,509.55	414,076.08		14-401					000000
1112-001-00001												479,563.09	487,022.54	552,509.55	414,076.08		14-401					000000
00000055		FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000081-MAR			01/03/2024		ACTIVO	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	01/03/2024.	0.00	24,092.90	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000154		ESTADO DE CUENTA	01/03/2024	P.PEP-000064-MAR			01/03/2024		ACTIVO CIRCULANTE.	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2024.	01/03/2024.	0.00	0.00	615.36	0.00	0000006346	14-401	1				000000
00000056		BANCAPIO	02/03/2024	P.PIR-000053-MAR			02/03/2024		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU		0.00	4,400.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000056		RECIBOS	02/03/2024	P.PIR-000053-MAR			02/03/2024		BANCOS / TESORERIA.	(ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-03-02: (RECAUDADO)		0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000056		FICHA DE DEPOSITO	02/03/2024	P.PGD-000060-MAR			02/03/2024		BANCOMER	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	02/03/2024.	0.00	18,747.88	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000058		FICHA DE DEPOSITO	04/03/2024	P.PGD-000061-MAR			04/03/2024		CTA 019072634 BANCOMER	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	04/03/2024.	0.00	39,677.55	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000160		CHEQUE	04/03/2024	P.PEP-000068-MAR			04/03/2024		ACTIVO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2024.	04/03/2024.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000002126	14-401	1				000000
00000161		CHEQUE	04/03/2024	P.PEP-000068-MAR			04/03/2024		ACTIVO CIRCULANTE.	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU		0.00	4,400.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000162		CHEQUE	05/03/2024	P.PEP-000070-MAR			05/03/2024		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	(ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-03-02: (RECAUDADO)		0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000002127	14-401	1				000000
00000163		CHEQUE	05/03/2024	P.PGD-000097-MAR			05/03/2024		BANCOS / TESORERIA.	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	02/03/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002128	14-401	1				000000
00000164		CHEQUE	05/03/2024	P.PEP-000071-MAR			05/03/2024		BANCOMER	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	02/03/2024.	0.00	0.00	40,199.97	0.00	0000002128	14-401	1				000000
00000069		FICHA DE DEPOSITO	05/03/2024	P.PGD-000062-MAR			05/03/2024		ACTIVO	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	04/03/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000060		FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	P.PGD-000063-MAR			06/03/2024		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000060		RECIBOS	06/03/2024	P.PIR-000057-MAR			06/03/2024		BANCOS / TESORERIA.	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	06/03/2024.	0.00	31,398.85	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000060		RECIBOS	06/03/2024	P.PIR-000057-MAR			06/03/2024		ACTIVO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2024.	06/03/2024.	0.00	29,693.87	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000165		CHEQUE	06/03/2024	P.PIR-000057-MAR			06/03/2024		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	(ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-03-06: (RECAUDADO)		0.00	299.99	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000061		FICHA DE DEPOSITO	07/03/2024	P.PGD-000064-MAR			07/03/2024		BANCOS / TESORERIA.	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	06/03/2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002130	14-401	1				000000
00000062		FICHA DE DEPOSITO	08/03/2024	P.PGD-000065-MAR			08/03/2024		ACTIVO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2024.	07/03/2024.	0.00	27,782.88	0.00	0.00	0000002131	14-401					000000
									BANCOMER	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	07/03/2024.	0.00	2,574.93	0.00	0.00	0000000000	14-401					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 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		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	FECHA DE	POLIZA															
00000166	CHEQUE	08/03/2024	P.PEP-000073-MAR	08/03/2024		CH.2132 CTA. 0634 FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)		0.00	0.00	6,924.00	0.00	0000002132	14-401	1						0000000
00000167	CHEQUE	08/03/2024	P.PEP-000074-MAR	08/03/2024		CH.2133 CTA. 0634 FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)		0.00	0.00	7,301.00	0.00	0000002133	14-401	1						0000000
00000063	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2024	P.PGD-000066-MAR	11/03/2024		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 11/03/2024.		0.00	37,955.58	0.00	0.00	0000000000	14-401							0000000
00000064	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2024	P.PGD-000067-MAR	12/03/2024		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/03/2024.		0.00	32,432.68	0.00	0.00	0000000000	14-401							0000000
00000064	RECIBOS	12/03/2024	P.PIR-000061-MAR	12/03/2024		CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-03-12; (RECAUDADO)		0.00	4,450.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							0000000
00000064	RECIBOS	12/03/2024	P.PIR-000061-MAR	12/03/2024		CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-03-12; (RECAUDADO)		0.00	4,450.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							0000000
00000064	RECIBOS	12/03/2024	P.PIR-000061-MAR	12/03/2024		CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-03-12; (RECAUDADO)		0.00	1,479.96	0.00	0.00	0000000000	14-401							0000000
00000156	SPEI BANCARIO	12/03/2024	P.PEP-000065-MAR	12/03/2024		TR. CTA 0634 BRANDON MISAEL MORENO ELIAS, PAGO DE SERVICIOS DE ACARREO Y MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EL S		0.00	0.00	104,401.16	0.00	0000000000	14-401	1						0000000
00000068	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2024	P.PGD-000065-MAR	13/03/2024		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/03/2024.		0.00	18,969.75	0.00	0.00	0000000000	14-401							0000000
00000069	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2024	P.PGD-000068-MAR	14/03/2024		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/03/2024.		0.00	14,469.91	0.00	0.00	0000000000	14-401							0000000
00000070	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2024	P.PGD-000070-MAR	15/03/2024		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/03/2024.		0.00	15,049.92	0.00	0.00	0000000000	14-401							0000000
00000168	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000075-MAR	15/03/2024		CH.2134 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA MARZO DEL 2024 PERSONAL DEL SAPAHU.:		0.00	0.00	86,151.10	0.00	0000002134	14-401	1						0000000
00000169	CHEQUE	15/03/2024	P.PGD-000096-MAR	15/03/2024		CH.2135 CTA. 0634 CANCELADO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1						0000000
00000170	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000076-MAR	15/03/2024		CH.2136 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA EL SAPAHU.:		0.00	0.00	60,900.00	0.00	0000002136	14-401	1						0000000
00000071	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2024	P.PGD-000071-MAR	16/03/2024		(PAGADO) DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/03/2024.		0.00	18,800.93	0.00	0.00	0000000000	14-401							0000000
00000072	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2024	P.PGD-000072-MAR	18/03/2024		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/03/2024.		0.00	21,674.81	0.00	0.00	0000000000	14-401							0000000
00000073	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2024	P.PGD-000073-MAR	19/03/2024		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/03/2024.		0.00	18,024.84	0.00	0.00	0000000000	14-401							0000000
00000171	CHEQUE	19/03/2024	P.PEP-000077-MAR	19/03/2024		CH.2137 CTA. 0634 VICTOR MANUEL HINOJOSA SALAZAR, PAGO DE ARENA Y VIAJES DE ESCOMBRO PARA EL SAPAHU.:		0.00	0.00	23,753.25	0.00	0000002137	14-401	1						0000000
00000172	CHEQUE	19/03/2024	P.PEP-000078-MAR	19/03/2024		CH.2138 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA EL SAPAHU.:		0.00	0.00	19,973.00	0.00	0000002138	14-401	1						0000000
00000074	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2024	P.PGD-000074-MAR	20/03/2024		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/03/2024.		0.00	25,978.84	0.00	0.00	0000000000	14-401							0000000
00000075	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2024	P.PGD-000075-MAR	21/03/2024		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/03/2024.		0.00	22,019.00	0.00	0.00	0000000000	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 MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE													
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000076	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2024	P.PGD-000076-MAR	22/03/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/03/2024.	0.00	22,532.89	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000157	SPEI BANCARIO	22/03/2024	P.PEP-000065-MAR	22/03/2024	TR. CTA 0634 JOSE DEL CARMEN GONZALEZ ROMAN, PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE DEL DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/03/2024.	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000007	14-401	1					000000
00000077	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2024	P.PGD-000077-MAR	23/03/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/03/2024.	0.00	819.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000078	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2024	P.PGD-000078-MAR	25/03/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/03/2024.	0.00	26,744.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000078	RECIBOS	25/03/2024	P.PIR-000075-MAR	25/03/2024	CAJA- 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2024-03-25: (RECAUDADO)	0.00	519.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000158	SPEI BANCARIO	25/03/2024	P.PEP-000067-MAR	25/03/2024	TR. CTA 0634 GARBALDI ARELLANO ARANA, PAGO DE CONSUMIBLES Y COMPUTO PARA EL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	23,893.68	0.00	0000000013	14-401	1					000000
00000079	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2024	P.PGD-000079-MAR	26/03/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 26/03/2024.	0.00	8,534.89	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000173	CHEQUE	26/03/2024	P.PEP-000079-MAR	26/03/2024	CH.2139 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA MARZO DEL 2024 PERSONAL DEL SAPAHU.	0.00	0.00	85,151.10	0.00	0000002139	14-401	1					000000
00000174	CHEQUE	26/03/2024	P.PEP-000080-MAR	26/03/2024	CH.2140 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA EL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	42,606.26	0.00	0000002140	14-401	1					000000
00000080	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2024	P.PGD-000080-MAR	27/03/2024	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 27/03/2024.	0.00	12,144.73	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000