

**CUARTO TRIMESTRE  
DEL 2022**

**VIII. INFORMACION  
COMPLEMENTARIA,  
SOLICITADA POR LA  
AUDITORÍA SUPERIOR  
DE MICHOACÁN, QUE SE  
INTEGRA POR:**

---



SISTEMA DE AGUA POTABLE  
DE HUETAMO, MICHOACÁN.  
RFC: SAP920725KT8  
2021-2024

**CUARTO TRIMESTRE  
DEL 2022**

**INFORMACION  
COMPLEMENTARIA  
TRIMESTRAL.**

---



## **CUARTO TRIMESTRE DEL 2022**

**1) CONCILIACIONES BANCARIAS,  
COPIAS DE LOS ESTADOS DE  
CUENTA BANCARIOS, ASÍ COMO  
DE LOS AUXILIARES MENSUALES  
DE LAS CUENTAS CONTABLES DE  
BANCOS CORRESPONDIENTES AL  
TRIMESTRE DE QUE SE TRATE**

---

# SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO BANCOMER  
CUENTA No. 0190120634  
SAPAHU HUETAMO

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA \$ 45,730.77

**M A S**  
DEPOSITOS EN TRANSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

\$ 45,730.77

**M E N O S**  
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 45,730.77

**ATENTAMENTE**



DIRECTOR DEL SAPAHU

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

SAPAHU



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
HUETAMO SA  
MELCHOR OCAMPO ORIENTE 7  
HUETAMO DE NU EZ CENTRO  
HUETAMO  
MIC MEXICO CP 61940

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0190120634
No. de Cliente	A4731419
R.F.C	SAP920725KT8
No. Cuenta CLABE	012528001901206346

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN  
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.  
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT  
PLAZA: URUAPAN  
TELEFONO: 5193465

MONEDA NACIONAL

### Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		52,194.41	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.000	
Saldo Promedio Gravable		52,194.41	
Intereses a Favor (+)		0.00	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	9	144.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	26	0.00	
Total Comisiones		441.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,745.84
Saldo de Operación Inicial	1,745.84
Depósitos / Abonos (+)	28 423,317.44
Retiros / Cargos (-)	18 379,332.51
Saldo Final (+)	45,730.77
Saldo de Operación Final	45,730.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP22 AL 30SEP22		176.00			
03/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		28.16		1,541.88	1,541.68

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5504			11,199.94		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5505			26,324.77		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5506			26,704.81	65,771.20	65,771.20
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			
06/OCT	06/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		42.40			
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5510			29,379.92	94,843.72	94,843.72
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5511			20,204.77	115,048.49	115,048.49
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5512			18,579.87		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5513			4,759.99		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5514			22,509.91		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108357986 abono fact b1388 Ref. 0066243011		15,000.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0111022ABONO FACT Ref. 0040086298 044 00044470011018556891 BNET01002210110040086298 BERNABE HUERTA HEREDIA		40,000.00		105,898.26	105,898.26
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1896		7,000.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTR160421 -DA4 Ref. 1897		5,800.00		93,098.26	93,098.26
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5519			19,709.98		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5520			11,224.96		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5521			5,234.95		
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1898		55,362.47			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1899		38,800.00		35,105.68	35,105.68
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5524			23,039.98		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5525			2,709.96		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,474.93		



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 5526					
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,884.79	112,215.34	112,215.34
		Ref. 5527					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		92,117.00			
		0191022ENERGIA SAPAHU Ref. 0041650290 072					
		00072540004984995042					
		BNET01002210190041650290					
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,799.99		15,298.35	15,298.35
		0191022FACT 1662 Ref. 0041651048 002					
		00002492048003898900					
		BNET01002210190041651048					
		RENE MARTINEZ GONZALEZ					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,924.93		
		Ref. 5530					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,089.81		
		Ref. 5531					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,519.95		
		Ref. 5532					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,409.94		
		Ref. 5533					
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,532.26		47,710.72	47,710.72
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1900					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,729.83		
		Ref. 5535					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,869.90		
		Ref. 5536					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,295.00	104,605.45	104,605.45
		Ref. 5537					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,989.89		
		Ref. 5538					
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		39,150.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1902					
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1903					
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,263.08			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1904					
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		55,496.15		21,186.11	21,186.11
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1901					
29/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			360.00		
		0291022Transferencia interbancaria Ref. 0143509283 002					
		00002470901258975672					
		085903230660330226					
		RAMIRO,ACOSTA/CRUZ					
29/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			360.00	21,906.11	21,186.11
		0291022Transferencia interbancaria Ref. 0143513764 002					
		00002470901258975672					
		085903247780330228					
		RAMIRO,ACOSTA/CRUZ					



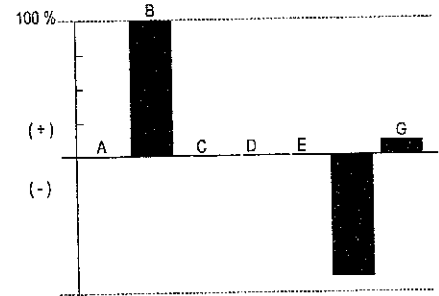
No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5545			9,634.88		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5546			1,079.96		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5547			13,109.82	45,730.77	45,730.77
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			379,332.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			18
TOTAL IMPORTE ABONOS			423,317.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			28

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,745.84	0.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	423,317.44	100.00%	B
Comisiones (-)	-441.00	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-379,332.51	-89.60%	F
Saldo Final	45,730.77	10.80%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001901206346 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

BFC284D4-779D-4E59-BB1E-DAA87CAD2F2E

00001000000509478830

**Sello Digital**

krvIWRNDAToSNkMlp0xCWOvU7y5lq63S2MbqB4B2fexdCYr/TCKGco5LVzNtCUTnrNYXt/oY1doCCFqsi0dgsNdhTRiLiXci+usK09+ElhgAuVJd3NyGQ7fyIHqTHjfdMpqoVlaXnKfEryGdw/J6JdlgS6OtdQqt/fmwdEcxXlyu9OUThFwlyqk84dggNNzB3lJVND/Puj1lIZ/VT3hGDR3pejfGAR0bYt4ioN3Q9nKeC5iVJdSuLe4ZXdf8RHeQ43fucoVJD5luxZgYiWgJ533K8ZVhIH13nmM6/qbCGnYJxs7Yllp0mol1vl6fP07Y8hoF8hEdsWICDtjE/Q==

**Sello SAT**

Bo1g1dFqJ296v7WoUQrjwdbqe5YsHHhwxlzWddkQ7TtAh53Hk35Pf2riY2w8D/G/evVXdsXo330De4/FSz7K76KBWv6kbV6DOxWKfgCZ2T47VcyeazJmcGvkc8qrYArZ362Uvxg4gmcCr/cEYES5rLJ+vtJDfyvrQ4VpWkXjN0AKqyVq/hWuZelbCZXNtbu9+EdC/7nPa/t43ky7SQCe6N5wTUu86gOmJyJzVqd6brhq8y2p+SaGHkUH/9NAbUM/ghcLQDknMBCLbHV/CbM+uQuEGTs+/QB6CuNxZBmDDzqp7/JhOj0bQPWY7FfrDKpWz9VHaKYppqHMWzexLeaA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T11:19:47

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BFC284D4-779D-4E59-BB1E-DAA87CAD2F2E|2022-11-01T11:19:47|krvIWRNDAToSNkMlp0xCWOvU7y5lq63S2MbqB4B2fexdCYr/TCKGco5LVzNtCUTnrNYXt/oY1doCCFqsi0dgsNdhTRiLiXci+usK09+ElhgAuVJd3NyGQ7fyIHqTHjfdMpqoVlaXnKfEryGdw/J6JdlgS6OtdQqt/fmwdEcxXlyu9OUThFwlyqk84dggNNzB3lJVND/Puj1lIZ/VT3hGDR3pejfGAR0bYt4ioN3Q9nKeC5iVJdSuLe4ZXdf8RHeQ43fucoVJD5luxZgYiWgJ533K8ZVhIH13nmM6/qbCGnYJxs7Yllp0mol1vl6fP07Y8hoF8hEdsWICDtjE/Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2022 a las 04:20:25

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
**Régimen General de Ley Personas Morales**

# 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 OCTUBRE 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																	
00000529	CHEQUE	14/10/2022	P.PEP-000203-OCT	14/10/2022		CH:1898 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 1RA QUINC DE OCTUBRE DE 2022 PERSONAL DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	55,362.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000001898	14-401	1					000000
00000530	CHEQUE	14/10/2022	P.PEP-000204-OCT	14/10/2022		CH:1899 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 1RA QUINC DE OCTUBRE DE 2022 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000001899	14-401	1					000000
00000507	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/10/2022	P.PGD-000286-OCT	15/10/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/10/2022.	0.00	2,709.96	0.00	2,709.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	14-401	1					000000
00000508	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/10/2022	P.PGD-000287-OCT	17/10/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/10/2022.	0.00	23,474.93	0.00	23,474.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	14-401	1					000000
00000509	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/10/2022	P.PGD-000288-OCT	18/10/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/10/2022.	0.00	27,884.79	0.00	27,884.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	14-401	1					000000
00000510	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/10/2022	P.PGD-000289-OCT	19/10/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/10/2022.	0.00	13,924.93	0.00	13,924.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	14-401	1					000000
00000525	TRANSFERENCIA	19/10/2022	P.PEP-000199-OCT	19/10/2022		TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTICA PARA POZOS DEL SAPAHU.: (PAGA	0.00	0.00	92,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000290	14-401	1					000000
00000526	TRANSFERENCIA	19/10/2022	P.PEP-000200-OCT	19/10/2022		TR. CTA 0634 RENE MARTINEZ GONZALEZ, PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000001048	14-401	1					000000
00000511	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/10/2022	P.PGD-000290-OCT	20/10/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/10/2022.	0.00	16,089.81	0.00	16,089.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	14-401	1					000000
00000512	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/10/2022	P.PGD-000291-OCT	21/10/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/10/2022.	0.00	12,519.95	0.00	12,519.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	14-401	1					000000
00000513	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/10/2022	P.PGD-000292-OCT	22/10/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/10/2022.	0.00	3,409.94	0.00	3,409.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	14-401	1					000000
00000531	CHEQUE	24/10/2022	P.PEP-000207-OCT	24/10/2022		CH:1900 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE VARIOS GASTOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,532.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000001900	14-401	1					000000
00000514	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/10/2022	P.PGD-000293-OCT	24/10/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 24/10/2022.	0.00	17,729.83	0.00	17,729.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	14-401	1					000000
00000515	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/10/2022	P.PGD-000294-OCT	25/10/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/10/2022.	0.00	7,869.90	0.00	7,869.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	14-401	1					000000
00000516	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/10/2022	P.PGD-000295-OCT	26/10/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 26/10/2022.	0.00	31,295.00	0.00	31,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	14-401	1					000000
00000517	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/10/2022	P.PGD-000296-OCT	27/10/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 27/10/2022.	0.00	22,988.89	0.00	22,988.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	14-401	1					000000
00000518	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/10/2022	P.PGD-000297-OCT	28/10/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 28/10/2022.	0.00	9,634.88	0.00	9,634.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	14-401	1					000000
00000532	CHEQUE	28/10/2022	P.PEP-000208-OCT	28/10/2022		CH:1901 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 2DA QUINC DE OCTUBRE DE 2022 PERSONAL DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	55,466.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000001901	14-401	1					000000
00000533	CHEQUE	28/10/2022	P.PEP-000209-OCT	28/10/2022		CH:1902 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 2DA QUINC DE OCTUBRE DE 2022 PERSONAL EVENTUAL DEL S.: (PAGADO)	0.00	0.00	38,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000001902	14-401	1					000000
00000534	CHEQUE	28/10/2022	P.PEP-000210-OCT	28/10/2022		CH:1903 CTA. 0634 JAIME ARELLANO GONZALEZ, PAGO DE GASTOS DE REFACCIONES P/VEHICULOS DEL SAPAHU.: (PA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000001903	14-401	1					000000
00000535	CHEQUE	28/10/2022	P.PEP-000211-OCT	28/10/2022		CH:1904 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS VARIOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,263.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000001904	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 OCTUBRE 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	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO	3,183,826.38	1,322,104.35	1,234,890.24	3,270,940.49		14-401	1					000000	
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,753,237.78	1,274,835.35	1,222,694.79	2,805,376.34		14-401	1					000000	
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,045.50	845,914.83	801,929.95	45,030.38		14-401	1					000000	
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,745.84	423,317.44	379,332.51	45,730.77		14-401	1					000000	
1112-001				BANCOMER	1,745.84	423,317.44	379,332.51	45,730.77		14-401	1					000000	
1112-001-00001				CTA 019012634 BANCOMER	1,745.84	423,317.44	379,332.51	45,730.77		14-401	1					000000	
00000496		01/10/2022	01/10/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	11,199.94	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000	
00000622		01/10/2022	01/10/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.:	0.00	0.00	511.56	0.00	0000006346	14-401	1					000000	
00000497		03/10/2022	03/10/2022	(PAGADO)	0.00	26,324.77	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000	
00000498		04/10/2022	04/10/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	26,704.81	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000	
00000499		05/10/2022	05/10/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	29,379.92	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000	
00000500		06/10/2022	06/10/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	20,204.77	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000	
00000501		07/10/2022	07/10/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	18,579.87	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000	
00000502		08/10/2022	08/10/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	4,759.99	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000	
00000433		10/10/2022	10/10/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	22,509.91	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000	
00000503		11/10/2022	11/10/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	19,709.98	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000	
00000524		11/10/2022	11/10/2022	TR. CTA 0634 BERNARBE HUERTA HEREDIA, ABONO DE BOMBA	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000	
00000527		11/10/2022	11/10/2022	Y MOTOR PIPOZO DEL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001896	14-401	1					000000	
00000528		11/10/2022	11/10/2022	CH1886 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ. PAGO DE LA	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000001897	14-401	1					000000	
				RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2022 DEL SAPAHU.: (PAGADO													
				CH1887 CTA. 0634 GRUPO TREDI RADIO , PAGO DE													
				PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE 2022 PARA EL SAPAHU.:													
				(P													
00000561		11/10/2022	11/10/2022	TR. CTA 0634 MUJES INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV, PAGO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000003011	14-401	1					000000	
00000504		12/10/2022	12/10/2022	DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	11,224.96	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000	
00000505		13/10/2022	13/10/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	5,234.95	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000	
00000506		14/10/2022	14/10/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	23,039.98	0.00	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 OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO					CONCEPTO DEL EVENTO													
00000519		29/10/2022	P.PGD-000298-OCT	29/10/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 29/10/2022.	0.00	1,079.96	0.00	0.00	0.00	14-401	1					000000	
																		000000
00000520		31/10/2022	P.PGD-000299-OCT	31/10/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 31/10/2022.	0.00	13,109.82	0.00	0.00	0.00	14-401	1						000000
																		000000
00000520		31/10/2022	P.PIR-000257-OCT	31/10/2022	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-10-31: (RECAUDADO)	0.00	359.99	0.00	0.00	0.00	14-401							000000
																		000000
00000520		31/10/2022	P.PIR-000257-OCT	31/10/2022	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-10-31: (RECAUDADO)	0.00	359.99	0.00	0.00	0.00	14-401							000000
																		000000
00000520		31/10/2022	P.PIR-000257-OCT	31/10/2022	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-10-31: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	14-401							000000

# SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO BANCOMER

CUENTA No. 0190120634

SAPAHU HUETAMO

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA \$ 169,871.72

**M A S**

DEPOSITOS EN TRANSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

\$ 169,871.72

**M E N O S**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 169,871.72

**ATENTAMENTE**



DIRECTOR DEL SAPAHU

SAPAHU

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
 HUETAMO SA  
 MELCHOR OCAMPO ORIENTE 7  
 HUETAMO DE NU EZ CENTRO  
 HUETAMO  
 MIC MEXICO CP 61940

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0190120634
No. de Cliente	A4731419
R.F.C	SAP920725KT8
No. Cuenta CLABE	012528001901206346

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN  
 DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.  
 FRACC HUERTAS DEL CUPATIT  
 PLAZA: URUAPAN  
 TELEFONO: 5193465

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	100,627.69
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	100,627.69
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	12 192.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	28 0.00
<b>Tótal Comisiones</b>	<b>409.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	45,730.77
Saldo de Operación Inicial	45,730.77
Depósitos / Abonos (+)	31 588,584.77
Retiros / Cargos (-)	19 464,443.82
Saldo Final (+)	169,871.72
Saldo de Operación Final	169,871.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT22 AL 31OCT22		144.00			
01/NOV	01/NOV	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		23.04		45,563.73	45,563.73

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5550			19,038.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5551			31,874.86	96,476.59	96,476.59
07/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			
07/NOV	05/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		42.40		96,169.19	96,169.19
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5555			17,519.94		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5556			13,094.86		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5557			32,864.75		
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1906		60,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1905		10,000.00		89,648.74	89,648.74
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5560			11,804.87		
10/NOV	11/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV10 13:32 MEXICO			1,280.80		
10/NOV	11/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV10 13:32 MEXICO			147.19		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5563			18,789.90	121,671.50	120,243.51
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1170552178 Agua potable Ref. 7417015615			2,000.00		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1170552178 agua potable Ref. 7417164973			3,078.00	126,749.50	126,749.50
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5566			27,069.89		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5567			16,294.82		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5568			6,289.95		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5569			23,439.83		
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1907		55,496.15			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1908		39,150.00		105,197.84	105,197.84
16/NOV	17/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV16 14:29 MEXICO			500.00	105,697.84	105,197.84
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479471928 FACT 467 AD2 Ref. 0028267009		23,200.00			



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5574			28,979.74		
17/NOV	17/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5575			11,479.91		
17/NOV	17/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ950526-2E7 Ref. 1909		20,000.00		102,957.49	102,957.49
18/NOV	18/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1910		14,308.18		88,649.31	88,649.31
22/NOV	22/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5578			18,304.86		
22/NOV	22/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5579			17,864.78		
22/NOV	22/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5580			3,827.02		
22/NOV	22/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5581			12,574.61		
22/NOV	22/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1911		25,000.00		116,220.58	116,220.58
24/NOV	24/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HISV820122-Q23 Ref. 1912		16,868.25		99,352.33	99,352.33
25/NOV	25/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5584			20,969.88		
25/NOV	25/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5585			34,594.86		
25/NOV	25/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5586			18,244.91		
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0251122ENERGIA SAPAHU Ref. 0048774394 072 00072540004984995042 BNET01002211250048774394 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		73,105.00		100,056.98	100,056.98
29/NOV	29/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000340416-B00-23229 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300170542 001 00001180228001000108 2022SIAFP632811 TESORERIA DE LA FEDERACION			104,982.00		
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5589			21,444.89		
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5590			16,969.94		
29/NOV	29/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5591			19,395.02		
29/NOV	29/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1913		55,832.07			
29/NOV	29/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1914		39,150.00			
29/NOV	29/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1915		18,103.89			



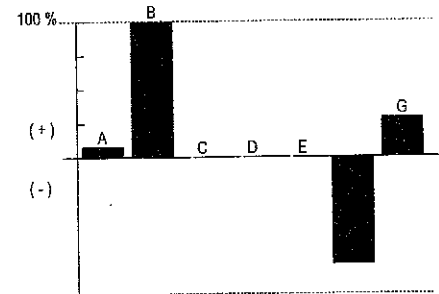
No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1916		13,755.84		136,007.03	136,007.03
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5596			18,359.88		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5597			15,504.81	169,871.72	169,871.72
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			464,443.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			19
TOTAL IMPORTE ABONOS			588,584.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			31

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45,730.77	7.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	588,584.77	100.00%	B
Comisiones (-)	-409.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-464,443.82	-78.90%	F
Saldo Final	169,871.72	28.86%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informámos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001901206346 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
0B23FF4D-62B3-44E0-9F9D-93E429EE0113	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 BxNHDISLp6nVGIQsmCs/oM/wSaTcNfE/Bgx2Fw0fbpEyX9gZfTMFv0pTVglaCyKV9W49D1MQr3zliLMktBUGvHOe9bRZV2/dh35x+t9AupTy7D0Y6YaQv5J969WplitezWqw95Y9NXyLT7+IbuSsq2G3xdbJQ5oi7wS4/UvyQmUTt1PVNKEdgqIVOyrHniQrr6thkt6UHVJOTLQhuVfu3ZNmlsgA+2ZaWA6Hz0SFwmeMAFAFKB1BLdz5uhyU5/loVVI4tpwVNH04/vMqHtte708cgYkgQyQKCUELA9YNEvMdCqEIt9+nOeTc0fA1Xmi2sSnrL8aoNNy/eSGF8KXA==

**Sello SAT**  
 AKn2mL28E5QraFxf9QekUK6IAJs0IXDyo1ZJDTvhiHuENM2IbMuZsEj3Jjb3fdUe6oBIW7QWKNmb3pKsXR5wRLO9S8TNo7tBceQmGje1LwSt/fCLzAB6e00z2ErpBoqayHvg4bh673pe7ihTg69y96fBoS5MprZ8JFIyl4OUR4vDP5mNYDSQZqzmawcBCFvY97xUDrhQIRHDZk7hGrsQTGDbk3+krmrKFC38qqYy/wkgSnLFCGN8rNHvK3lctHdPCYYmYhvb03SNKBTH7ySKZraZNNtSAI3souQw2SL1QCyWsZwk1h7RfaGpsXFjhZRkU9MX86mtphxEa4QBMxgqA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369      **Fecha y hora de certificación:** 2022-12-01T09:44:11

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|0B23FF4D-62B3-44E0-9F9D-93E429EE0113|2022-12-01T09:44:11|BxNHDISLp6nVGIQsmCs/oM/wSaTcNfE/Bgx2Fw0fbpEyX9gZfTMFv0pTVglaCyKV9W49D1MQr3zliLMktBUGvHOe9bRZV2/dh35x+t9AupTy7D0Y6YaQv5J969WplitezWqw95Y9NXyLT7+IbuSsq2G3xdbJQ5oi7wS4/UvyQmUTt1PVNKEdgqIVOyrHniQrr6thkt6UHVJOTLQhuVfu3ZNmlsgA+2ZaWA6Hz0SFwmeMAFAFKB1BLdz5uhyU5/loVVI4tpwVNH04/vMqHtte708cgYkgQyQKCUELA9YNEvMdCqEIt9+nOeTc0fA1Xmi2sSnrL8aoNNy/eSGF8KXA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:01:43

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
**Régimen General de Ley Personas Morales**

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ANALÍTICOS MENSUALES

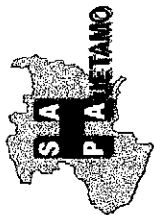
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	3,270,940.49	1,679,427.57	1,548,435.91	3,401,532.15								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,895,378.34	1,679,427.57	1,536,140.46	2,846,665.45								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	45,030.38	1,065,181.56	941,040.59	169,171.35								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	45,730.77	588,584.77	464,443.82	169,871.72								000000
1112-001				BANCOMER	45,730.77	588,584.77	464,443.82	169,871.72								000000
1112-001-00001				CTA 019012634 BANCOMER	45,730.77	588,584.77	464,443.82	169,871.72								000000
00000636		01/11/2022	P.PGD-000306-NOV	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 01/11/2022	0.00	19,038.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000688		01/11/2022	P.PEP-000213-NOV	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	474.44	0.00	0000006346	14-401	1					000000
00000637		03/11/2022	P.PGD-000301-NOV	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 03/11/2022	0.00	31,874.86	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000638		04/11/2022	P.PGD-000302-NOV	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 04/11/2022	0.00	17,519.94	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000639		05/11/2022	P.PGD-000303-NOV	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 05/11/2022	0.00	13,094.86	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000640		07/11/2022	P.PGD-000304-NOV	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 07/11/2022	0.00	32,864.75	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000641		08/11/2022	P.PGD-000305-NOV	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 08/11/2022	0.00	18,789.90	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000692		08/11/2022	P.PEP-000216-NOV	CH:1905 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS VARIOS DEL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001905	14-401	1					000000
00000693		08/11/2022	P.PEP-000217-NOV	CH:1906 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE AJUSTE DE C.F.E. A POZO DEL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000001906	14-401	1					000000
00000642		09/11/2022	P.PIR-000264-NOV	ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-11-09: (RECAUDADO)	0.00	1,427.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000642		09/11/2022	P.PGD-000308-NOV	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 09/11/2022	0.00	11,804.87	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000643		10/11/2022	P.PGD-000309-NOV	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 10/11/2022	0.00	27,069.89	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000644		11/11/2022	P.PGD-000310-NOV	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 11/11/2022	0.00	16,294.82	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000645		12/11/2022	P.PGD-000311-NOV	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/11/2022	0.00	6,289.95	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000646		14/11/2022	P.PGD-000312-NOV	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/11/2022	0.00	23,438.83	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000646		14/11/2022	P.PIR-000268-NOV	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-11-14: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000694		14/11/2022	P.PEP-000218-NOV	CH:1907 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, IRA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2022 PERSONAL DEL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	55,496.15	0.00	0000001907	14-401	1					000000

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



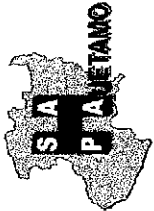
## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cuenta Contable Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
					Concepto del Evento	Concepto del Evento												
00000595	CHEQUE	14/11/2022	P.PEP-000219-NOV	14/11/2022	CH.1908 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ 1RA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2022 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU.	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0000001908	14-401	1						000000
00000596	CHEQUE	15/11/2022	P.PEP-000226-NOV	15/11/2022	CH.1909 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE. PAGO DE COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO DE SA. (PAGADO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000001909	14-401	1						000000
00000597	CHEQUE	15/11/2022	P.PEP-000221-NOV	15/11/2022	CH.1910 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ. PAGO DE GASTOS VARIOS DEL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	14,308.18	0.00	0000001910	14-401	1						000000
00000547	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2022	P.PGD-000313-NOV	15/11/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/11/2022.	0.00	28,979.74	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000548	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2022	P.PGD-000314-NOV	16/11/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/11/2022.	0.00	11,479.91	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000549	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2022	P.PGD-000315-NOV	17/11/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/11/2022.	0.00	18,304.85	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000549	RECIBOS	17/11/2022	P.PIR-000271-NOV	17/11/2022	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-11-17: (RECAUDADO)	0.00	500.01	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000590	TRANSFERENCIA	17/11/2022	P.PEP-000214-NOV	17/11/2022	TR. CTA 0634 BRANDON MISAEL MORENO ELIAS. PAGO DE ACARREOS DE MATERIAL PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000007009	14-401	1						000000
00000550	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2022	P.PGD-000316-NOV	18/11/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/11/2022.	0.00	17,864.78	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000551	RECIBOS	19/11/2022	P.PIR-000273-NOV	19/11/2022	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-11-19: (RECAUDADO)	0.00	3,078.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000551	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2022	P.PGD-000307-NOV	19/11/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/11/2022.	0.00	3,827.02	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000552	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2022	P.PGD-000317-NOV	21/11/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/11/2022.	0.00	12,574.61	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000553	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	P.PGD-000318-NOV	22/11/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/11/2022.	0.00	20,969.88	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000598	CHEQUE	22/11/2022	P.PEP-000222-NOV	22/11/2022	CH.1911 CTA. 0634 LEONEL OSVALDO INFANTE LOPEZ. PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000001911	14-401	1						000000
00000599	CHEQUE	23/11/2022	P.PEP-000223-NOV	23/11/2022	CH.1912 CTA. 0634 VICTOR MANUEL HINOJOSA SALAZAR. PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PIEL SAPAHU. (PAG	0.00	0.00	16,868.25	0.00	0000001912	14-401	1						000000
00000554	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2022	P.PGD-000319-NOV	23/11/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/11/2022.	0.00	34,594.86	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000555	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2022	P.PGD-000320-NOV	24/11/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 24/11/2022.	0.00	18,244.91	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000556	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2022	P.PGD-000321-NOV	25/11/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/11/2022.	0.00	21,444.89	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000591	TRANSFERENCIA	25/11/2022	P.PEP-000215-NOV	25/11/2022	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PAGO DE ENERGIA ELECTRIC PPOZOS DEL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	73,105.00	0.00	0000001009	14-401	1						000000
00000557	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2022	P.PGD-000322-NOV	26/11/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 26/11/2022.	0.00	16,969.94	0.00	0.00	0000000000	14-401							000000
00000558	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2022	P.PGD-000323-NOV	28/11/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 28/11/2022.	0.00	19,396.02	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 NOVIEMBRE 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	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000559	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2022	P.PGD-000324-NOV	29/11/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 29/11/2022.	0.00	18,359.88	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000562	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2022	P.PIR-000283-NOV	29/11/2022	INGRESOS RECIBIDOS POR CONAGUA (TESOFE), POR DEVOLUCION DE DERECHOS.; (RECAUDADO)	0.00	104,982.00	0.00	0.00	0000000000	25-531					000000
00000600	CHEQUE	29/11/2022	P.PEP-000224-NOV	29/11/2022	CH.1913 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2022 PERSONAL DEL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	55,832.07	0.00	0000001913	14-401	1				000000
00000601	CHEQUE	29/11/2022	P.PEP-000225-NOV	29/11/2022	CH.1914 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2022 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU.;	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0000001914	14-401	1				000000
00000602	CFDI	29/11/2022	P.PEP-000227-NOV	29/11/2022	CH.1915 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE MATERIAL PARA PROGRAMA PAGA Y GANA DE EL SAPAHU.;	0.00	0.00	18,103.89	0.00	0000001915	14-401	1				000000
00000603	CHEQUE	29/11/2022	P.PEP-000228-NOV	29/11/2022	CH.1916 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS VARIOS PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	13,755.84	0.00	0000001916	14-401	1				000000
00000650	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	P.PGD-000325-NOV	30/11/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 30/11/2022.	0.00	15,504.81	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000

# SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO **BANCOMER**  
CUENTA No. 0190120634  
**SAPAHU HUETAMO**

<b>SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>\$ 33.56</b>
<b>M A S</b>	
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -
	<b>\$ 33.56</b>
<b>M E N O S</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ -
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$ -
<b>SALDO EN CHEQUER</b>	<b>\$ 33.56</b>

**ATENTAMENTE**



*Julian*  
DIRECTOR DEL SAPAHU

**ING. JULIAN SOTO MARTINEZ**

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
HUETAMO SA  
MELCHOR OCAMPO ORIENTE 7  
HUETAMO DE NU EZ CENTRO  
HUETAMO  
MIC MEXICO CP 61940

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0190120634
No. de Cliente	A4731419
R.F.C.	SAP920725KT8
No. Cuenta CLABE	012528001901206346

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN  
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.  
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT  
PLAZA: URUAPAN  
TELEFONO: 5193465

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		80,767.18
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		80,767.18
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	192.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		447.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		169,871.72
Saldo de Operación Inicial		169,871.72
Depósitos / Abonos (+)	26	488,368.69
Retiros / Cargos (-)	23	658,206.85
Saldo Final (+)		33.56
Saldo de Operación Final		33.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV22 AL 30NOV22		192.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		30.72		169,649.00	169,649.00

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0051222ENERGIA SAPAHU Ref. 0025716716 072 00072540004984995042 BNET01002212050025716716 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		141,947.00			
05/DIC	05/DIC		P14 SAT REF:04225TUK720037105452 CIE:0844985 Ref. GUIA:2880768		3,693.00			
05/DIC	05/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915548527 Transf a Sistema D Ref. 9237483071			6,000.00	30,009.00	30,009.00
06/DIC	06/DIC		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/DIC	06/DIC		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
06/DIC	06/DIC		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80		29,713.20	29,713.20
07/DIC	07/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTR160421 -DA4 Ref. 1917		5,800.00			
07/DIC	07/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5607			17,289.67		
07/DIC	07/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5608			22,520.03		
07/DIC	07/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5609			5,424.95		
07/DIC	07/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5610			24,687.13		
07/DIC	07/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5611			14,293.99	108,128.97	108,128.97
12/DIC	13/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108357986 finiquito fact 138 Ref. 0063967012		9,697.97			
12/DIC	13/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0121222ENERGIA SAPAHU Ref. 0027060070 072 00072540004984995042 BNET01002212130027060070 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		59,366.00		39,065.00	108,128.97
13/DIC	13/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1919		25,868.00			
13/DIC	13/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1918		6,885.00			
13/DIC	13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5616			15,339.78		
13/DIC	13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5617			18,520.00		
13/DIC	13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5618			13,539.87		
13/DIC	13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5619			2,599.95		
13/DIC	13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5620			13,129.88	69,441.48	69,441.48

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
4/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000787016-B00-25615 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300494642 001 00001180228001000108 2022SIAFP668623 TESORERIA DE LA FEDERACION			56,005.00		
4/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5622			22,169.85	147,616.33	147,616.33
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5623			13,324.91		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1921		39,150.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1920		55,496.15			
15/DIC	15/DIC	B06 CORRECCION CHEQUE AA ABONO X DEV C14 13-12-2022 Ref. 1918			6,885.00	73,180.09	73,180.09
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5627			22,115.06		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5628			32,029.76		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5629			10,285.86	137,610.77	137,610.77
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5630			20,029.73		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1922		118,485.76			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1923		24,000.00		15,154.74	15,154.74
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5633			29,725.83		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5634			30,584.86	75,465.43	75,465.43
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1924		7,000.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1925		7,000.00		61,465.43	61,465.43
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0261222FACT 3110 Ref. 0029998701 002 00002470701017451375 BNET01002212260029998701 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION		10,446.96			
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5638			26,519.69		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5639			9,907.95	87,446.11	87,446.11
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5640			40,379.70		
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1928		20,435.49			

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1930		10,040.00			
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTR160421 -DA4 Ref. 1926		5,800.00		91,550.32	91,550.32
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5644			700.37		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5645			14,359.87		
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0281222ENERGIA SAPAHU Ref. 0030393392 072 00072540004984995042 BNET01002212280030393392 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		106,577.00		33.56	33.56

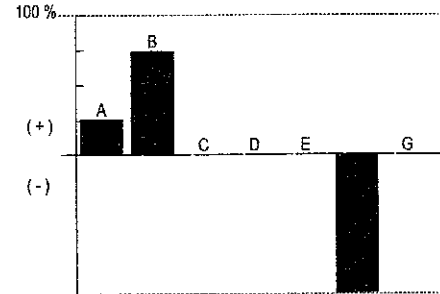
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	658,206.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	488,368.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	169,871.72	25.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	488,368.69	74.19%	B
Comisiones (-)	-447.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-658,206.85	-100.00%	F
Saldo Final	33.56	0.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001901206346 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
DD49A73E-BC03-46F5-A4E0-20037F634103	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 e/fdncJacYDh+DSHhxZld/lurOutDzqqvE3oRssN5yKwQiH4DiOQVcs5Prks5RdjdI+ovxL2q4zaDMIRpWO6jK2lqMWsIcSnDy0XPtRLg9gPBi9DeLeJgEHOt/BKH9v8bN3cgtyKEhzgsnplywRnxzb9ffy5jaWu7xAIONnn8X5hivnuCZhHI8x+FkejMe3X4mqzi1HfkwteUtnURw+tC1ruSDxztCO3jbWZqomb937+R+u2zhmQkUzBW7nv1YYQIYJhlg/sUuTeMskTdtfghze0/0DqoVuAM3kc4Qoi9Y0olHiP32fimFlq9O3MtgepvymDvyR1l/6iJ+ZqdaFw==

**Sello SAT**  
 UbicytLdJ6Gw8NRWqLQO9d+awpgipH2EgX5WxU17oxff6a78tUKKwPyQcdDnRszr06LZowgIRWwXfY3Jwlm5Vq9HcuQ5cNDgkSETJa7xXJ+cYxmOPEb/1RpU0N6WdyepPj5A6N0RO03xqWyUtDUt4RJKZKF9Sp8UQ5aTTzA6OMrZyOZjiWNM+7H9E6mYXOGTO3N4vz1XIO0sY256HBint/G/N7zWmzYIhm+OLuE86AOm9SPtV9586akkXmCv0DqGeLBB0F3A0h6FCF4/41hUifSsCQU2fvQFd1q/+dKxj6uZ0IHVONVXZoBcOz2pRvkyHILstPTo0Nnc1YLeUlpq==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369      Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T09:14:40

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|DD49A73E-BC03-46F5-A4E0-20037F634103|2022-12-31T09:14:40|e/fdncJacYDh+DSHhxZld/lurOutDzqqvE3oRssN5yKwQiH4DiOQVcs5Prks5RdjdI+ovxL2q4zaDMIRpWO6jK2lqMWslcSnDy0XPtRLg9gPBi9DeLeJgEHOt/BKH9v8bN3cgtyKEhzgsnplywRnxzb9ffy5jaWu7xAIONnn8X5hivnuCZhHI8x+FkejMe3X4mqzi1HfkwteUtnURw+tC1ruSDxztCO3jbWZqomb937+R+u2zhmQkUzBW7nv1YYQIYJhlg/sUuTeMskTdtfghze0/0DqoVuAM3kc4Qoi9Y0olHiP32fimFlq9O3MtgepvymDvyR1l/6iJ+ZqdaFw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 02:38:22

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales

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 DICIEMBRE 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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	3,401,932.15	1,439,274.27	1,562,232.16	3,278,974.26								000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	2,948,665.45	1,439,274.27	1,562,232.16	2,825,707.56								000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	169,171.35	907,147.02	1,077,685.54	-1,367.17								000000
1112			BANCOS / TESORERIA.	169,871.72	488,368.89	658,206.85	33.56								000000
1112-001			BANCOMER	169,871.72	488,368.89	658,206.85	33.56								000000
1112-001-00001			CTA 019012634 BANCOMER	169,871.72	488,368.89	658,206.85	33.56								000000
00000563		01/12/2022	FICHA DE DEPOSITO	0.00	17,289.67	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
			DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA												
00000609		01/12/2022	ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	518.52	0.00	0000006346	14-401	1					000000
			BANCARIO												
00000564		02/12/2022	FICHA DE DEPOSITO	0.00	22,520.03	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
			DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA												
00000565		03/12/2022	FICHA DE DEPOSITO	0.00	5,424.95	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
			DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA												
00000566		05/12/2022	FICHA DE DEPOSITO	0.00	24,697.13	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
			DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA												
00000566		05/12/2022	RECIBOS	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
			CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU												
			(ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-12-05; (RECAUDADO)												
00000566		05/12/2022	RECIBOS	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
			CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU												
			(ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-12-05; (RECAUDADO)												
00000611		05/12/2022	SPEI BANCARIO	0.00	0.00	3,693.00	0.00	0000000768	14-401	1					000000
			TR. CTA 0634 SHCP SISTEMA DE ADMINISTRACION												
00000612		05/12/2022	SPEI BANCARIO	0.00	0.00	141,947.00	0.00	0000003813	14-401	1					000000
			TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD; PAGO												
			DE ENERGIA ELECTRIC P/POZOS DEL SAPAHU.; (PAGADO)												
00000616		05/12/2022	CHEQUE	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000001917	14-401	1					000000
			CH-1917 CTA. 0634 GRUPO TREDI RADIO; PAGO DE												
			PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2022 PARA EL SAPAHU.												
00000567		06/12/2022	FICHA DE DEPOSITO	0.00	14,293.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
			DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA												
00000568		07/12/2022	FICHA DE DEPOSITO	0.00	15,339.78	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
			DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA												
00000569		08/12/2022	FICHA DE DEPOSITO	0.00	18,520.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
			DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA												
00000617		08/12/2022	CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
			CH. 1916 CTA. 0634 CANCELADO.												
00000570		09/12/2022	FICHA DE DEPOSITO	0.00	13,539.87	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
			DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA												
00000571		10/12/2022	FICHA DE DEPOSITO	0.00	2,599.95	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
			DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA												
00000572		12/12/2022	FICHA DE DEPOSITO	0.00	13,129.88	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
			DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA												

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 DICIEMBRE 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	CONCEPTO DEL EVENTO												
		No. DE POLIZA	POLIZA												
00000613			12/12/2022	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRIC PIPAZOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	69,366.00	0.00	14-401	1				000000	
00000618			12/12/2022	CH-1919 CTA. OLIN YOLIZTLI SOTO MARTINEZ 0634 , PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,888.00	0.00	14-401	1				000000	
00000614			13/12/2022	TR. CTA 0634 MUGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV. PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,697.97	0.00	14-401	1				000000	
00000573			13/12/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/12/2022.	0.00	22,169.85	0.00	0.00	14-401					000000	
00000574			14/12/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/12/2022.	0.00	13,324.91	0.00	0.00	14-401					000000	
00000606			14/12/2022	INGRESOS RECIBIDOS POR CONAGUA (TESOFE), POR DEVOLUCION DE DERECHOS.: (RECAUDADO)	0.00	56,005.00	0.00	0.00	25-531					000000	
00000619			14/12/2022	CH-1920 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA DICIEM DEL 2022 PERSONAL DEL SAPAHU.:	0.00	0.00	55,496.15	0.00	14-401	1				000000	
00000620			14/12/2022	CH-1921 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 1RA QUINC DE DICIEMBRE DE 2022 PERSONAL EVENTUAL DEL: (PAGADO)	0.00	0.00	39,150.00	0.00	14-401	1				000000	
00000621			14/12/2022	CH-1922 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DEL 2022 PERSONAL DEL SAPAHU.:	0.00	0.00	118,485.76	0.00	14-401	1				000000	
00000605			15/12/2022	DEVOLUCION DE CHEQUE QUE DEPOSITARON EN PRACTICAJA.	0.00	6,895.00	0.00	0.00	14-401					000000	
00000605			15/12/2022	DEVOLUCION DE CHEQUE QUE DEPOSITARON EN PRACTICAJA.	0.00	0.00	6,895.00	0.00	14-401					000000	
00000605			15/12/2022	DEVOLUCION DE CHEQUE QUE DEPOSITARON EN PRACTICAJA.	0.00	0.00	6,895.00	0.00	14-401					000000	
00000675			15/12/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/12/2022.	0.00	22,115.06	0.00	0.00	14-401					000000	
00000676			16/12/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/12/2022.	0.00	32,028.76	0.00	0.00	14-401					000000	
00000677			17/12/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/12/2022.	0.00	10,285.86	0.00	0.00	14-401					000000	
00000678			19/12/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/12/2022.	0.00	20,029.73	0.00	0.00	14-401					000000	
00000679			20/12/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/12/2022.	0.00	29,725.83	0.00	0.00	14-401					000000	
00000622			20/12/2022	CH-1923 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE AGUINALDO 2022 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	14-401	1				000000	
00000650			21/12/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/12/2022.	0.00	30,584.86	0.00	0.00	14-401					000000	
00000623			22/12/2022	CH-1924 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 DEL SAPAHU.: (PAGA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	14-401	1				000000	
00000624			22/12/2022	CH-1925 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 DEL SAPAHU.: (PAGA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	14-401	1				000000	
00000656			22/12/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/12/2022.	0.00	26,519.69	0.00	0.00	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 DICIEMBRE 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	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000581	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2022	P.PGD-000346-DIC	23/12/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	9,907.95	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000582	FICHA DE DEPOSITO	26/12/2022	P.PGD-000347-DIC	26/12/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	40,379.70	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000615	SPEI/BANCARIO	26/12/2022	P.PEP-000234-DIC	26/12/2022	TR. CTA 0634 CONTABILIDAD Y SISTEMAS, PAGO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,446.96	0.00	0000005909	14-401	1				000000
00000653	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2022	P.PGD-000349-DIC	27/12/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	14,359.87	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000625	CHEQUE	27/12/2022	P.PEP-000246-DIC	27/12/2022	CH.1926 CTA. 0634 GRUPO TREDI RADIO, PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 PARA EL SAPAHU.: (P	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000001926	14-401	1				000000
00000626	CHEQUE	27/12/2022	P.PGD-000353-DIC	27/12/2022	CH.1927 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001927	14-401	1				000000
00000627	CHEQUE	27/12/2022	P.PEP-000247-DIC	27/12/2022	CH.1928 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS VARIOS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,435.49	0.00	0000001928	14-401	1				000000
00000628	CHEQUE	27/12/2022	P.PGD-000354-DIC	27/12/2022	CH.1929 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001929	14-401	1				000000
00000629	CHEQUE	27/12/2022	P.PEP-000248-DIC	27/12/2022	CH.1927 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,040.00	0.00	0000001930	14-401	1				000000
00000630	SPEI/BANCARIO	28/12/2022	P.PEP-000249-DIC	28/12/2022	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRIC PPOZOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	106,577.00	0.00	0000006346	14-401	1				000000
00000604	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2022	P.PGD-000350-DIC	28/12/2022	DEPOSITO DE CAJA PARA AJUSRAR	0.00	700.37	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO**

**RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS**

DE: 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022



DATOS DE LA CUENTA BANCARIA  
INSTITUCIÓN BANCARIA NO. CTA  
BBVA 190120634

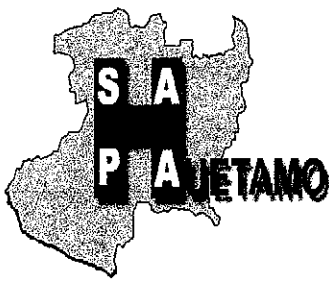
FONDO, PROGRAMA O CONVENIO  
INGRESOS PROPIOS

**NO APLICA**



ING. JULIÁN SOTO MARTÍNEZ  
DIRECTOR DEL SAPHU

SAPAHU



**CUARTO TRIMESTRE  
DEL 2022**

**2) BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL ÚLTIMO NIVEL DE  
DESAGREGACIÓN, ACUMULADA  
AL TRIMESTRE QUE  
CORRESPONDA.**

---

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO**



**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Página: 1 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>MOMENTOS CONTABLES</b>					
1	<b>ACTIVO</b>	<b>2,851,626.93</b>	<b>21,706,488.50</b>	<b>21,279,141.17</b>	<b>3,278,974.26</b>
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>2,546,680.04</b>	<b>21,358,872.96</b>	<b>21,079,845.44</b>	<b>2,825,707.56</b>
111	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>120,196.45</b>	<b>13,365,153.97</b>	<b>13,486,717.59</b>	<b>-1,367.17</b>
1111	<b>EFFECTIVO.</b>	<b>860.12</b>	<b>6,322,879.04</b>	<b>6,325,139.89</b>	<b>-1,400.73</b>
1111-001	CAJA	860.12	6,322,879.04	6,325,139.89	-1,400.73
1111-001-00001	CAJA UNO DE INGRESOS (ANGELINA)	860.12	6,322,879.04	6,325,139.89	-1,400.73
1112	<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	<b>119,336.33</b>	<b>7,042,274.93</b>	<b>7,161,577.70</b>	<b>33.56</b>
1112-001	BANCOMER	119,336.33	7,042,274.93	7,161,577.70	33.56
1112-001-00001	CTA 019012634 BANCOMER	119,336.33	7,042,274.93	7,161,577.70	33.56
112	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.</b>	<b>2,426,483.59</b>	<b>7,993,718.99</b>	<b>7,593,127.85</b>	<b>2,827,074.73</b>
1122	<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>6,993,485.82</b>	<b>6,993,485.82</b>	<b>0.00</b>
1122-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	6,229,441.14	6,229,441.14	0.00
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	6,229,441.14	6,229,441.14	0.00
1122-073-00002-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	1,334,906.29	1,334,906.29	0.00
1122-073-00002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	229,916.69	229,916.69	0.00
1122-073-00002-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS.	0.00	0.11	0.11	0.00
1122-073-00002-0006	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR (CASA SOLA).	0.00	0.02	0.02	0.00

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 2 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	266,992.11	266,992.11	0.00
1122-073-00002-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	45,987.23	45,987.23	0.00
1122-073-00002-0028	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	1,204,436.96	1,204,436.96	0.00
1122-073-00002-0029	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	203,179.02	203,179.02	0.00
1122-073-00002-0030	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS.	0.00	0.34	0.34	0.00
1122-073-00002-0032	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR (INAPAM).	0.00	0.05	0.05	0.00
1122-073-00002-0033	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR (CASA SOLA).	0.00	0.10	0.10	0.00
1122-073-00002-0037	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	886,628.82	886,628.82	0.00
1122-073-00002-0038	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	118,460.28	118,460.28	0.00
1122-073-00002-0039	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS.	0.00	17,450.86	17,450.86	0.00
1122-073-00002-0041	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR (INAPAM).	0.00	3,979.99	3,979.99	0.00
1122-073-00002-0042	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR (CASA SOLA).	0.00	6,050.06	6,050.06	0.00
1122-073-00002-0046	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	240,876.57	240,876.57	0.00
1122-073-00002-0047	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	40,639.30	40,639.30	0.00
1122-073-00002-0055	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	150,339.62	150,339.62	0.00
1122-073-00002-0056	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	21,362.32	21,362.32	0.00
1122-073-00002-0082	RECONEXION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	15,890.00	15,890.00	0.00
1122-073-00002-0083	RECONEXION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	700.00	700.00	0.00

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 3 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0091	TOMA NUEVA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	698,391.64	698,391.64	0.00
1122-073-00002-0092	TOMA NUEVA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	190,125.00	190,125.00	0.00
1122-073-00002-0100	CAMBIO DE TOMA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	12,445.00	12,445.00	0.00
1122-073-00002-0101	CAMBIO DE TOMA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
1122-073-00002-0109	CAMBIO DE PROPIETARIO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00
1122-073-00002-0110	CAMBIO DE PROPIETARIO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
1122-073-00002-0118	DESCARGA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
1122-073-00002-0119	DESCARGA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1122-073-00002-0127	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS TASA 0%.	0.00	37,179.00	37,179.00	0.00
1122-073-00002-0129	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	39,429.26	39,429.26	0.00
1122-073-00002-0131	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	67,652.07	67,652.07	0.00
1122-073-00002-0132	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL BASICO.	0.00	21,264.45	21,264.45	0.00
1122-073-00002-0137	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	7,798.35	7,798.35	0.00
1122-073-00002-0139	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	13,531.37	13,531.37	0.00
1122-073-00002-0140	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL BASICO.	0.00	4,252.88	4,252.88	0.00
1122-073-00002-0145	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	37,449.19	37,449.19	0.00
1122-073-00002-0147	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	78,584.80	78,584.80	0.00
1122-073-00002-0148	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL BASICO.	0.00	6,465.59	6,465.59	0.00

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 4 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0149	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL ESPECIAL	0.00	3,663.78	3,663.78	0.00
1122-073-00002-0153	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	7,488.71	7,488.71	0.00
1122-073-00002-0155	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	15,718.13	15,718.13	0.00
1122-073-00002-0156	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL BASICO.	0.00	1,293.12	1,293.12	0.00
1122-073-00002-0157	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL ESPECIAL.	0.00	732.78	732.78	0.00
1122-073-00002-0161	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	13,116.17	13,116.17	0.00
1122-073-00002-0163	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	25,802.90	25,802.90	0.00
1122-073-00002-0164	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL BASICO.	0.00	3,950.04	3,950.04	0.00
1122-073-00002-0165	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL ESPECIAL.	0.00	1,126.44	1,126.44	0.00
1122-073-00002-0169	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	2,623.25	2,623.25	0.00
1122-073-00002-0171	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	5,160.21	5,160.21	0.00
1122-073-00002-0172	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL BASICO.	0.00	789.96	789.96	0.00
1122-073-00002-0173	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL ESPECIAL.	0.00	225.28	225.28	0.00
1122-073-00002-0179	RECONEXION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	350.00	350.00	0.00
1122-073-00002-0185	TOMA NUEVA PARA SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
1122-073-00002-0187	TOMA NUEVA PARA SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	77,965.03	77,965.03	0.00
1122-073-00002-0188	TOMA NUEVA PARA SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL BASICO.	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
1122-073-00002-0195	CAMBIO DE TOMA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	680.00	680.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 5 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0201	CAMBIO DE PROPIETARIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	350.00	350.00	0.00
1122-073-00002-0203	CAMBIO DE PROPIETARIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
1122-073-00002-0204	CAMBIO DE PROPIETARIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL BASICO.	0.00	350.00	350.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	370,987.00	370,987.00	0.00
1122-083-00003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRAULICA	0.00	160,987.00	160,987.00	0.00
1122-083-00022	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
1122-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	239,335.52	239,335.52	0.00
1122-091-00003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	239,335.52	239,335.52	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	153,722.16	153,722.16	0.00
1122-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	153,722.16	153,722.16	0.00
<b>1123</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>-29,562.53</b>	<b>239,335.52</b>	<b>239,335.52</b>	<b>-29,562.53</b>
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	-29,562.53	239,335.52	239,335.52	-29,562.53
1123-001-00003	MUNICIPIO DE HUETAMO MICH	0.00	239,335.52	239,335.52	0.00
1123-001-00004	CFE	-29,562.53	0.00	0.00	-29,562.53
<b>1129</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.</b>	<b>2,456,046.12</b>	<b>760,897.65</b>	<b>360,306.51</b>	<b>2,856,637.26</b>
1129-002	IVA ACREDITABLE	2,456,046.12	760,897.65	360,306.51	2,856,637.26
1129-002-00001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	0.00	390,981.24	350,696.61	40,284.63
1129-002-00002	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE	2,456,046.12	369,916.41	9,609.90	2,816,352.63

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 6 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	304,946.89	347,615.54	199,295.73	453,266.70
124	BIENES MUEBLES.	459,394.84	317,263.14	91,060.00	685,597.98
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	55,790.56	90,000.00	0.00	145,790.56
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	52,190.56	90,000.00	0.00	142,190.56
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	52,190.56	90,000.00	0.00	142,190.56
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	273,604.28	227,263.14	91,060.00	409,807.42
12461	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
12462	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	112,743.00	136,789.00	91,060.00	158,472.00
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	112,743.00	136,789.00	91,060.00	158,472.00
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	83,948.28	90,474.14	0.00	174,422.42
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	83,948.28	90,474.14	0.00	174,422.42
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	33,313.00	0.00	0.00	33,313.00

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 7 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	33,313.00	0.00	0.00	33,313.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	154,447.95	30,352.40	108,235.73	232,331.26
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	154,447.95	30,352.40	101,485.82	225,581.37
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	22,452.84	0.00	16,221.66	38,674.50
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,797.44	0.00	2,048.53	4,845.97
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	19,655.40	0.00	14,173.13	33,828.53
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	71,499.45	0.00	23,833.15	95,332.60
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	71,499.45	0.00	23,833.15	95,332.60
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	60,495.66	30,352.40	61,431.01	91,574.27
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	8,356.59	0.00	3,996.63	12,353.22
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	25,542.47	30,352.40	28,439.02	23,629.09
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	18,824.36	0.00	21,730.08	40,554.44
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	0.00	4,211.90	4,211.90
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	7,772.24	0.00	3,053.38	10,825.62
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	6,749.91	6,749.91
12651	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.	0.00	0.00	6,749.91	6,749.91
12651-591	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.	0.00	0.00	6,749.91	6,749.91
2	<b>PASIVO</b>	<b>265,949.69</b>	<b>7,441,802.65</b>	<b>8,411,992.38</b>	<b>1,236,139.42</b>

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 8 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
21	PASIVO CIRCULANTE.	265,949.69	7,441,802.65	8,411,992.38	1,236,139.42
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	265,949.69	7,441,802.65	8,411,992.38	1,236,139.42
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,375,927.49	2,462,331.10	86,403.61
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	1,450,477.49	1,501,631.10	51,153.61
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	925,450.00	960,700.00	35,250.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	-13,000.12	4,743,169.45	5,309,430.19	553,260.62
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	-13,000.12	4,743,169.45	5,309,430.19	553,260.62
2112-001-00001	CFE	0.00	2,290,421.02	2,603,818.02	313,397.00
2112-001-00018	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	20,893.92	31,340.88	10,446.96
2112-001-00025	DANIEL PINEDA ORTIZ	0.00	102,209.67	102,209.67	0.00
2112-001-00027	MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZAR	0.00	6,361.00	6,361.00	0.00
2112-001-00029	BRENDA SANTACRUZ RODRIGUEZ	0.00	5,733.30	5,733.30	0.00
2112-001-00032	LEONEL OSVALDO INFANTE LOPEZ	0.00	186,483.82	267,006.92	80,523.10
2112-001-00033	MUGE INDUSTRIALES DE P.V.C S.A DE C, V	0.00	259,507.87	259,507.87	0.00
2112-001-00034	LUIS ANTONIO ALVAREZ HERNANDEZ	0.00	78,850.00	78,850.00	0.00
2112-001-00035	OLLIN YOLIZTLI SOTO MARTINEZ	-13,000.12	25,868.00	38,868.12	0.00
2112-001-00036	JOSE DEL CARMEN GONZALEZ ROMAN	0.00	146,952.84	161,220.84	14,268.00
2112-001-00037	RENE MARTINEZ GONZALEZ	0.00	16,349.98	16,349.98	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 9 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00038	BBVA BANCOMER	0.00	7,944.84	7,944.84	0.00
2112-001-00041	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	0.00	374.97	374.97	0.00
2112-001-00044	VICTOR MANUEL HINOJOSA SALAZAR	0.00	127,469.25	127,469.25	0.00
2112-001-00048	BERNABE HUERTA HEREDIA	0.00	343,722.16	406,462.76	62,740.60
2112-001-00049	CRC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
2112-001-00051	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	1,397.00	1,397.00	0.00
2112-001-00052	JUAN JOSE ARREOLA BUCIO	0.00	19,128.40	19,128.40	0.00
2112-001-00053	JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE	0.00	250,000.00	290,000.00	40,000.00
2112-001-00055	JESUS ABRAHAM MORENO ELIAS	0.00	111,360.00	111,360.00	0.00
2112-001-00058	ANTONIA CARRERA MEZA	0.00	38,767.20	38,767.20	0.00
2112-001-00059	JAIME ARELLANO GONZALEZ	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2112-001-00060	MA. SADI MARTINEZ GONZALEZ	0.00	0.00	5,885.00	5,885.00
2112-001-00061	MANUEL GUTIERREZ PINEDA	0.00	16,009.58	16,009.58	0.00
2112-001-00067	FELIPE OROZCO GONZALEZ	0.00	137,885.49	137,885.49	0.00
2112-001-00071	GARIBALDI ARELLANO ARANA	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
2112-001-00073	CARLOS PONCE NUÑEZ	0.00	168,052.68	168,052.68	0.00
2112-001-00077	ARTURO AGUIRRE PINEDA	0.00	16,396.60	16,396.60	0.00
2112-001-00078	GRUPO TREDIRADIO S.A. DE C.V.	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 10 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00079	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	0.00	22,087.10	22,087.10	0.00
2112-001-00080	SERGIO UGARTE SORIA	0.00	13,525.60	13,525.60	0.00
2112-001-00081	BRANDON MISAEL MORENO ELIAS	0.00	144,119.56	167,319.56	23,200.00
2112-001-00082	MOISES BENJAMIN DESGARENNES ORTEGA	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
2112-001-00083	ANAY RAMIREZ CARDENAS	0.00	0.00	2,799.96	2,799.96
<b>2115</b>	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47.41</b>	<b>47.41</b>
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	47.41	47.41
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	47.41	47.41
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>279,249.81</b>	<b>17,855.28</b>	<b>245,987.25</b>	<b>507,381.78</b>
2117-001	ISR RETENIDO	17,426.10	17,855.28	71,102.51	70,673.33
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	14,849.91	17,671.53	59,203.37	56,381.75
2117-001-00004	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1,526.19	0.00	2,364.26	3,890.45
2117-001-00005	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	1,050.00	183.75	9,534.88	10,401.13
2117-003	IMPUESTOS FEDERALES	2,240.00	0.00	9,398.52	11,638.52
2117-003-00003	IVA RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	2,240.00	0.00	9,398.52	11,638.52
2117-004	IVA POR PAGAR DE SERVICIOS DEL SAPAHU	259,583.71	0.00	165,486.22	425,069.93
2117-004-00001	IVA POR PAGAR DE SERVICIOS DEL SAPAHU	259,583.71	0.00	165,486.22	425,069.93
<b>2119</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>-300.00</b>	<b>304,850.43</b>	<b>394,196.43</b>	<b>89,046.00</b>

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 11 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001	ACREEDORES	-300.00	304,850.43	394,196.43	89,046.00
2119-001-00011	JULIAN SOTO MARTINEZ	-300.00	297,581.43	327,458.43	29,577.00
2119-001-00014	GARIBALDI ARELLANO ARANA	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
2119-001-00015	BERNABE HUERTA HEREDIA	0.00	7,269.00	14,538.00	7,269.00
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,585,677.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,585,677.24</b>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>	<b>22,407.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,407.16</b>
<b>311</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>22,407.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,407.16</b>
<b>3111</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>22,407.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,407.16</b>
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	22,407.16	0.00	0.00	22,407.16
<b>32</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>2,563,270.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,563,270.08</b>
<b>322</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2,563,270.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,563,270.08</b>
<b>3221</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.</b>	<b>2,563,270.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,563,270.08</b>
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2019	1,943,917.70	0.00	0.00	1,943,917.70
3221-002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	619,352.38	0.00	0.00	619,352.38
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,993,485.82</b>	<b>6,993,485.82</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,229,441.14</b>	<b>6,229,441.14</b>
<b>417</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,229,441.14</b>	<b>6,229,441.14</b>
<b>4173</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,229,441.14</b>	<b>6,229,441.14</b>

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 12 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	6,229,441.14	6,229,441.14
4173-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	6,229,441.14	6,229,441.14
4173-073-00002-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	0.00	1,334,906.29	1,334,906.29
4173-073-00002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	229,916.69	229,916.69
4173-073-00002-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	0.11	0.11
4173-073-00002-0006	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR (CASA SOLA).	0.00	0.00	0.02	0.02
4173-073-00002-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	0.00	266,992.11	266,992.11
4173-073-00002-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	45,987.23	45,987.23
4173-073-00002-0028	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	0.00	1,204,436.96	1,204,436.96
4173-073-00002-0029	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	203,179.02	203,179.02
4173-073-00002-0030	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	0.34	0.34
4173-073-00002-0032	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR (INAPAM).	0.00	0.00	0.05	0.05
4173-073-00002-0033	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR (CASA SOLA).	0.00	0.00	0.10	0.10
4173-073-00002-0037	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	0.00	886,628.82	886,628.82
4173-073-00002-0038	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	118,460.28	118,460.28
4173-073-00002-0039	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	17,450.86	17,450.86
4173-073-00002-0041	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR (INAPAM).	0.00	0.00	3,979.99	3,979.99
4173-073-00002-0042	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR (CASA SOLA).	0.00	0.00	6,050.06	6,050.06

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 13 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0046	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	0.00	240,876.57	240,876.57
4173-073-00002-0047	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	40,639.30	40,639.30
4173-073-00002-0055	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	0.00	150,339.62	150,339.62
4173-073-00002-0056	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	21,362.32	21,362.32
4173-073-00002-0082	RECONEXION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	0.00	15,890.00	15,890.00
4173-073-00002-0083	RECONEXION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	700.00	700.00
4173-073-00002-0091	TOMA NUEVA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	0.00	698,391.64	698,391.64
4173-073-00002-0092	TOMA NUEVA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	190,125.00	190,125.00
4173-073-00002-0100	CAMBIO DE TOMA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	0.00	12,445.00	12,445.00
4173-073-00002-0101	CAMBIO DE TOMA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00
4173-073-00002-0109	CAMBIO DE PROPIETARIO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	0.00	30,100.00	30,100.00
4173-073-00002-0110	CAMBIO DE PROPIETARIO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00
4173-073-00002-0118	DESCARGA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
4173-073-00002-0119	DESCARGA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4173-073-00002-0127	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS TASA 0%.	0.00	0.00	37,179.00	37,179.00
4173-073-00002-0129	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	0.00	39,429.26	39,429.26
4173-073-00002-0131	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	0.00	67,652.07	67,652.07
4173-073-00002-0132	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL BASICO.	0.00	0.00	21,264.45	21,264.45

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 14 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0137	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	0.00	7,798.35	7,798.35
4173-073-00002-0139	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	0.00	13,531.37	13,531.37
4173-073-00002-0140	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL BASICO.	0.00	0.00	4,252.88	4,252.88
4173-073-00002-0145	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	0.00	37,449.19	37,449.19
4173-073-00002-0147	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	0.00	78,584.80	78,584.80
4173-073-00002-0148	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL BASICO.	0.00	0.00	6,465.59	6,465.59
4173-073-00002-0149	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL ESPECIAL.	0.00	0.00	3,663.78	3,663.78
4173-073-00002-0153	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	0.00	7,488.71	7,488.71
4173-073-00002-0155	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	0.00	15,718.13	15,718.13
4173-073-00002-0156	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL BASICO.	0.00	0.00	1,293.12	1,293.12
4173-073-00002-0157	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL ESPECIAL.	0.00	0.00	732.78	732.78
4173-073-00002-0161	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	0.00	13,116.17	13,116.17
4173-073-00002-0163	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	0.00	25,802.90	25,802.90
4173-073-00002-0164	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL BASICO.	0.00	0.00	3,950.04	3,950.04
4173-073-00002-0165	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL ESPECIAL.	0.00	0.00	1,126.44	1,126.44
4173-073-00002-0169	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	0.00	2,623.25	2,623.25
4173-073-00002-0171	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	0.00	5,160.21	5,160.21
4173-073-00002-0172	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL BASICO.	0.00	0.00	789.96	789.96

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 15 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0173	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL ESPECIAL.	0.00	0.00	225.28	225.28
4173-073-00002-0179	RECONEXION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	0.00	350.00	350.00
4173-073-00002-0185	TOMA NUEVA PARA SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00
4173-073-00002-0187	TOMA NUEVA PARA SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	0.00	77,965.03	77,965.03
4173-073-00002-0188	TOMA NUEVA PARA SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL BASICO.	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00
4173-073-00002-0195	CAMBIO DE TOMA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	0.00	680.00	680.00
4173-073-00002-0201	CAMBIO DE PROPIETARIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	0.00	350.00	350.00
4173-073-00002-0203	CAMBIO DE PROPIETARIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
4173-073-00002-0204	CAMBIO DE PROPIETARIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL BASICO.	0.00	0.00	350.00	350.00
42	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,</b>	0.00	0.00	764,044.68	764,044.68
421	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	0.00	0.00	370,987.00	370,987.00
4213	<b>CONVENIOS</b>	0.00	0.00	370,987.00	370,987.00
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	370,987.00	370,987.00
4213-083-00003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRAULICA	0.00	0.00	160,987.00	160,987.00
4213-083-00022	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
422	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	0.00	0.00	393,057.68	393,057.68
4221	<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.</b>	0.00	0.00	239,335.52	239,335.52
4221-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	239,335.52	239,335.52

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 16 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4221-091-00003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	239,335.52	239,335.52
<b>4223</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,722.16</b>	<b>153,722.16</b>
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	153,722.16	153,722.16
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	153,722.16	153,722.16
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>7,557,170.97</b>	<b>20,842.75</b>	<b>7,536,328.22</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</b>	<b>0.00</b>	<b>7,388,227.64</b>	<b>20,842.75</b>	<b>7,367,384.89</b>
<b>511</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES.</b>	<b>0.00</b>	<b>2,474,333.17</b>	<b>20,842.75</b>	<b>2,453,490.42</b>
<b>5111</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.</b>	<b>0.00</b>	<b>1,369,856.57</b>	<b>0.00</b>	<b>1,369,856.57</b>
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,369,856.57	0.00	1,369,856.57
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	1,369,856.57	0.00	1,369,856.57
<b>5112</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.</b>	<b>0.00</b>	<b>936,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>936,700.00</b>
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	936,700.00	0.00	936,700.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	936,700.00	0.00	936,700.00
<b>5113</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.</b>	<b>0.00</b>	<b>155,774.53</b>	<b>0.00</b>	<b>155,774.53</b>
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	131,774.53	0.00	131,774.53
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	131,774.53	0.00	131,774.53
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 17 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	12,002.07	20,842.75	-8,840.68
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	12,002.07	20,842.75	-8,840.68
5115-159-15903	SUBSIDIO AL EMPLEO.	0.00	12,002.07	20,842.75	-8,840.68
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	1,941,714.94	0.00	1,941,714.94
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	77,247.98	0.00	77,247.98
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	40,821.55	0.00	40,821.55
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	40,821.55	0.00	40,821.55
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	34,390.39	0.00	34,390.39
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	34,390.39	0.00	34,390.39
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	2,036.04	0.00	2,036.04
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	2,036.04	0.00	2,036.04
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	8,639.86	0.00	8,639.86
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	8,639.86	0.00	8,639.86
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	8,639.86	0.00	8,639.86
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,477,327.24	0.00	1,477,327.24
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,465,327.24	0.00	1,465,327.24

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 18 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,465,327.24	0.00	1,465,327.24
<b>5126</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>269,964.65</b>	<b>0.00</b>	<b>269,964.65</b>
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	269,964.65	0.00	269,964.65
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	269,964.65	0.00	269,964.65
<b>5127</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>26,502.50</b>	<b>0.00</b>	<b>26,502.50</b>
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	26,502.50	0.00	26,502.50
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	26,502.50	0.00	26,502.50
<b>5129</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>0.00</b>	<b>82,032.71</b>	<b>0.00</b>	<b>82,032.71</b>
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	80,873.23	0.00	80,873.23
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	80,873.23	0.00	80,873.23
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,159.48	0.00	1,159.48
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,159.48	0.00	1,159.48
<b>513</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,972,179.53</b>	<b>0.00</b>	<b>2,972,179.53</b>
<b>5131</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,617,786.59</b>	<b>0.00</b>	<b>2,617,786.59</b>
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,605,640.02	0.00	2,605,640.02
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	2,605,640.02	0.00	2,605,640.02
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,094.82	0.00	3,094.82
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,094.82	0.00	3,094.82

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 19 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	9,051.75	0.00	9,051.75
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	9,051.75	0.00	9,051.75
<b>5132</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>88,111.82</b>	<b>0.00</b>	<b>88,111.82</b>
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	88,111.82	0.00	88,111.82
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	88,111.82	0.00	88,111.82
<b>5133</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>167,157.18</b>	<b>0.00</b>	<b>167,157.18</b>
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	167,157.18	0.00	167,157.18
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	167,157.18	0.00	167,157.18
<b>5134</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>8,385.84</b>	<b>0.00</b>	<b>8,385.84</b>
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	8,385.84	0.00	8,385.84
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	8,385.84	0.00	8,385.84
<b>5137</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>7,668.58</b>	<b>0.00</b>	<b>7,668.58</b>
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	7,668.58	0.00	7,668.58
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	7,668.58	0.00	7,668.58
<b>5139</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>83,069.52</b>	<b>0.00</b>	<b>83,069.52</b>
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	756.00	0.00	756.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	756.00	0.00	756.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	62,405.00	0.00	62,405.00

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 20 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	62,405.00	0.00	62,405.00
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	19,908.52	0.00	19,908.52
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	19,908.52	0.00	19,908.52
<b>55</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>168,943.33</b>	<b>0.00</b>	<b>168,943.33</b>
<b>551</b>	<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>168,943.33</b>	<b>0.00</b>	<b>168,943.33</b>
5515-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	2,048.53	0.00	2,048.53
5515-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	14,173.13	0.00	14,173.13
5515-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	23,833.15	0.00	23,833.15
5515-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	3,996.63	0.00	3,996.63
5515-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	28,439.02	0.00	28,439.02
5515-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	21,730.08	0.00	21,730.08
5515-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	4,211.90	0.00	4,211.90
5515-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	3,053.38	0.00	3,053.38
<b>5517</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>6,749.91</b>	<b>0.00</b>	<b>6,749.91</b>
5517-591	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.	0.00	2,249.97	0.00	2,249.97
5517-599	AMORTIZACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	4,499.94	0.00	4,499.94
<b>5518</b>	<b>DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>60,707.60</b>	<b>0.00</b>	<b>60,707.60</b>
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	60,707.60	0.00	60,707.60

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 21 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5518-001-00562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	60,707.60	0.00	60,707.60
<b>TOTAL CONTABLE</b>			<b>36,705,462.12</b>	<b>36,705,462.12</b>	
<b>MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES</b>					
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>52,816,194.13</b>	<b>52,816,194.13</b>	<b>0.00</b>
<b>81</b>	<b>LEY DE INGRESOS.</b>	<b>0.00</b>	<b>16,409,310.42</b>	<b>16,409,310.42</b>	<b>0.00</b>
<b>811</b>	<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>7,417,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,417,300.00</b>
811-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	5,754,888.00	0.00	0.00	5,754,888.00
811-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	5,754,888.00	0.00	0.00	5,754,888.00
811-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	1,662,412.00	0.00	0.00	1,662,412.00
811-91-91003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	1,662,412.00	0.00	0.00	1,662,412.00
<b>812</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>7,417,300.00</b>	<b>8,416,562.30</b>	<b>999,262.30</b>	<b>0.00</b>
812-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	5,754,888.00	6,229,441.14	474,553.14	0.00
812-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	5,754,888.00	6,229,441.14	474,553.14	0.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	370,987.00	370,987.00	0.00
812-83-83003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRÁULICA	0.00	160,987.00	160,987.00	0.00
812-83-83022	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
812-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	1,662,412.00	1,662,412.00	0.00	0.00
812-91-91003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	1,662,412.00	1,662,412.00	0.00	0.00

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 22 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	153,722.16	153,722.16	0.00
812-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	153,722.16	153,722.16	0.00
<b>813</b>	<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>0.00</b>	<b>999,262.30</b>	<b>1,423,076.48</b>	<b>-423,814.18</b>
813-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	474,553.14	0.00	474,553.14
813-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	474,553.14	0.00	474,553.14
813-83	CONVENIOS.	0.00	370,987.00	0.00	370,987.00
813-83-83003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRÁULICA	0.00	160,987.00	0.00	160,987.00
813-83-83022	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
813-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	1,423,076.48	-1,423,076.48
813-91-91003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,423,076.48	-1,423,076.48
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	153,722.16	0.00	153,722.16
813-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	153,722.16	0.00	153,722.16
<b>814</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>6,993,485.82</b>	<b>6,993,485.82</b>	<b>0.00</b>
814-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	6,229,441.14	6,229,441.14	0.00
814-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	6,229,441.14	6,229,441.14	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	370,987.00	370,987.00	0.00
814-83-83003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRÁULICA	0.00	160,987.00	160,987.00	0.00
814-83-83022	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 23 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	239,335.52	239,335.52	0.00
814-91-91003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	239,335.52	239,335.52	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	153,722.16	153,722.16	0.00
814-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	153,722.16	153,722.16	0.00
<b>815</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,993,485.82</b>	<b>6,993,485.82</b>
815-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	6,229,441.14	6,229,441.14
815-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	6,229,441.14	6,229,441.14
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	370,987.00	370,987.00
815-83-83003	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRÁULICA	0.00	0.00	160,987.00	160,987.00
815-83-83022	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
815-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	239,335.52	239,335.52
815-91-91003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	239,335.52	239,335.52
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	153,722.16	153,722.16
815-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	153,722.16	153,722.16
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>36,406,883.71</b>	<b>36,406,883.71</b>	<b>0.00</b>
<b>821</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>7,417,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,417,300.00</b>
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,201,286.40	0.00	0.00	1,201,286.40
821-113-11301	SUELDOS BASE.	1,201,286.40	0.00	0.00	1,201,286.40

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 24 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	829,117.44	0.00	0.00	829,117.44
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	829,117.44	0.00	0.00	829,117.44
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	139,952.50	0.00	0.00	139,952.50
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	8,232.50	0.00	0.00	8,232.50
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	131,720.00	0.00	0.00	131,720.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	46,625.02	0.00	0.00	46,625.02
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	46,625.02	0.00	0.00	46,625.02
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,192.00	0.00	0.00	20,192.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,192.00	0.00	0.00	20,192.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	9,575.00	0.00	0.00	9,575.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	9,575.00	0.00	0.00	9,575.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	483,048.00	0.00	0.00	483,048.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	483,048.00	0.00	0.00	483,048.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 25 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,045.00	0.00	0.00	18,045.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,045.00	0.00	0.00	18,045.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,658.00	0.00	0.00	35,658.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,658.00	0.00	0.00	35,658.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,937,013.64	0.00	0.00	3,937,013.64
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	3,937,013.64	0.00	0.00	3,937,013.64
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	4,788.00	0.00	0.00	4,788.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,788.00	0.00	0.00	4,788.00
821-315	TELEFONÍA CELULAR	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
821-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,424.00	0.00	0.00	8,424.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	8,424.00	0.00	0.00	8,424.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 26 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21,058.00	0.00	0.00	21,058.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	21,058.00	0.00	0.00	21,058.00
821-991	ADEFAS	85,467.00	0.00	0.00	85,467.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	85,467.00	0.00	0.00	85,467.00
<b>822</b>	<b>PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>7,417,300.00</b>	<b>3,591,532.89</b>	<b>11,008,832.89</b>	<b>0.00</b>
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,201,286.40	965,230.00	2,186,516.40	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,201,286.40	965,230.00	2,186,516.40	0.00
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	829,117.44	879,025.00	1,708,142.44	0.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	829,117.44	879,025.00	1,708,142.44	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	139,952.50	54.53	140,007.03	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL .	8,232.50	0.00	8,232.50	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	131,720.00	54.53	131,774.53	0.00
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	39,150.00	39,150.00	0.00

**"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."**

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 27 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	39,150.00	39,150.00	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	46,625.02	0.00	46,625.02	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	46,625.02	0.00	46,625.02	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,192.00	18,120.00	38,312.00	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,192.00	18,120.00	38,312.00	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,250.00	1,500.00	12,750.00	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,250.00	1,500.00	12,750.00	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,000.00	5,500.00	17,500.00	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	12,000.00	5,500.00	17,500.00	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	9,575.00	0.00	9,575.00	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	9,575.00	0.00	9,575.00	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	483,048.00	982,279.24	1,465,327.24	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	483,048.00	982,279.24	1,465,327.24	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,045.00	30,869.00	48,914.00	0.00

**"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."**

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 28 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,045.00	30,869.00	48,914.00	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,658.00	52,682.00	88,340.00	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,658.00	52,682.00	88,340.00	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,159.48	1,159.48	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,159.48	1,159.48	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,937,013.64	0.00	3,937,013.64	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	3,937,013.64	0.00	3,937,013.64	0.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	4,788.00	0.00	4,788.00	0.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,788.00	0.00	4,788.00	0.00
822-315	TELEFONÍA CELULAR	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	84,000.00	81,111.80	165,111.80	0.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	81,111.80	165,111.80	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	60,000.00	107,157.18	167,157.18	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	60,000.00	107,157.18	167,157.18	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,424.00	2,500.00	10,924.00	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	8,424.00	2,500.00	10,924.00	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 29 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	280.00	280.00	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	280.00	280.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	13,500.00	76,801.00	90,301.00	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	13,500.00	76,801.00	90,301.00	0.00
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	19,908.52	19,908.52	0.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	19,908.52	19,908.52	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21,058.00	68,942.00	90,000.00	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	21,058.00	68,942.00	90,000.00	0.00
822-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	136,789.00	136,789.00	0.00
822-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	136,789.00	136,789.00	0.00
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,474.14	90,474.14	0.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,474.14	90,474.14	0.00
822-991	ADEFAS	85,467.00	0.00	85,467.00	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	85,467.00	0.00	85,467.00	0.00
<b>823</b>	<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,315,889.18</b>	<b>3,591,532.89</b>	<b>275,643.71</b>

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 30 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	816,659.83	985,230.00	168,570.17
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	816,659.83	985,230.00	168,570.17
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	771,442.44	879,025.00	107,582.56
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	771,442.44	879,025.00	107,582.56
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	8,232.50	54.53	-8,177.97
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	8,232.50	0.00	-8,232.50
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	54.53	54.53
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	15,150.00	39,150.00	24,000.00
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	15,150.00	39,150.00	24,000.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,803.47	0.00	-5,803.47
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,803.47	0.00	-5,803.47
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,921.61	18,120.00	14,198.39
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,921.61	18,120.00	14,198.39
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,713.96	1,500.00	-9,213.96
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,713.96	1,500.00	-9,213.96
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	8,860.14	5,500.00	-3,360.14
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	8,860.14	5,500.00	-3,360.14
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 31 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	9,575.00	0.00	-9,575.00
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	9,575.00	0.00	-9,575.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	982,279.24	982,279.24
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	982,279.24	982,279.24
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	90,035.35	0.00	-90,035.35
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	90,035.35	0.00	-90,035.35
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	22,411.50	30,869.00	8,457.50
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	22,411.50	30,869.00	8,457.50
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,466.77	52,682.00	45,215.23
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,466.77	52,682.00	45,215.23
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	1,159.48	1,159.48
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	1,159.48	1,159.48
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,331,373.62	0.00	-1,331,373.62
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,331,373.62	0.00	-1,331,373.62
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,693.18	0.00	-1,693.18
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,693.18	0.00	-1,693.18
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	5,648.25	0.00	-5,648.25

**"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."**

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 32 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	5,648.25	0.00	-5,648.25
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	76,999.98	81,111.80	4,111.82
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	76,999.98	81,111.80	4,111.82
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	107,157.18	107,157.18
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	0.00	107,157.18	107,157.18
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,538.16	2,500.00	-38.16
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,538.16	2,500.00	-38.16
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	9,600.00	0.00	-9,600.00
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	9,600.00	0.00	-9,600.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	4,331.42	0.00	-4,331.42
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	4,331.42	0.00	-4,331.42
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	69.00	280.00	211.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	69.00	280.00	211.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL.	0.00	27,896.00	76,801.00	48,905.00
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	27,896.00	76,801.00	48,905.00
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	19,908.52	19,908.52
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	19,908.52	19,908.52
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	68,942.00	68,942.00

**"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."**

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 33 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	68,942.00	68,942.00
823-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	136,789.00	136,789.00
823-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	136,789.00	136,789.00
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	90,474.14	90,474.14
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	90,474.14	90,474.14
823-991	ADEFAS	0.00	85,467.00	0.00	-85,467.00
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	85,467.00	0.00	-85,467.00
<b>824</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>7,692,943.71</b>	<b>7,692,943.71</b>	<b>0.00</b>
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,369,856.57	1,369,856.57	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,369,856.57	1,369,856.57	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	936,700.00	936,700.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	936,700.00	936,700.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	131,774.53	131,774.53	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	131,774.53	131,774.53	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	40,821.55	40,821.55	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	40,821.55	40,821.55	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 34 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	34,390.39	34,390.39	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	34,390.39	34,390.39	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,036.04	2,036.04	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,036.04	2,036.04	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	8,639.86	8,639.86	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	8,639.86	8,639.86	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,465,327.24	1,465,327.24	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,465,327.24	1,465,327.24	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	269,964.65	269,964.65	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	269,964.65	269,964.65	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	26,502.50	26,502.50	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	26,502.50	26,502.50	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	80,873.23	80,873.23	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	80,873.23	80,873.23	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,159.48	1,159.48	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,159.48	1,159.48	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 35 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,605,640.02	2,605,640.02	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	2,605,640.02	2,605,640.02	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,094.82	3,094.82	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,094.82	3,094.82	0.00
824-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	9,051.75	9,051.75	0.00
824-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	9,051.75	9,051.75	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	88,111.82	88,111.82	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	88,111.82	88,111.82	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	167,157.18	167,157.18	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	167,157.18	167,157.18	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	8,385.84	8,385.84	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8,385.84	8,385.84	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	7,668.58	7,668.58	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	7,668.58	7,668.58	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	211.00	211.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	211.00	211.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	62,405.00	62,405.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	62,405.00	62,405.00	0.00

**"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."**

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 36 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	19,908.52	19,908.52	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	19,908.52	19,908.52	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
824-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	136,789.00	136,789.00	0.00
824-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	136,789.00	136,789.00	0.00
824-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,474.14	90,474.14	0.00
824-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,474.14	90,474.14	0.00
<b>825</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>7,692,943.71</b>	<b>7,056,787.11</b>	<b>636,156.60</b>
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,369,856.57	1,318,702.96	51,153.61
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,369,856.57	1,318,702.96	51,153.61
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	936,700.00	901,450.00	35,250.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	936,700.00	901,450.00	35,250.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	131,774.53	131,774.53	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	131,774.53	131,774.53	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	40,821.55	40,821.55	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 37 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	40,821.55	40,821.55	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	34,390.39	31,976.63	2,413.76
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	34,390.39	31,976.63	2,413.76
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,036.04	2,036.04	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,036.04	2,036.04	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	8,639.86	8,639.86	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	8,639.86	8,639.86	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,465,327.24	1,304,450.77	160,876.47
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,465,327.24	1,304,450.77	160,876.47
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	269,964.65	235,481.89	34,482.76
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	269,964.65	235,481.89	34,482.76
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	26,502.50	26,502.50	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	26,502.50	26,502.50	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	80,873.23	80,873.23	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	80,873.23	80,873.23	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,159.48	1,159.48	0.00

**"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."**

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 38 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,159.48	1,159.48	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,605,640.02	2,292,243.02	313,397.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	2,605,640.02	2,292,243.02	313,397.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,094.82	3,094.82	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,094.82	3,094.82	0.00
825-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	9,051.75	9,051.75	0.00
825-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	9,051.75	9,051.75	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	88,111.82	88,111.82	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	88,111.82	88,111.82	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	167,157.18	158,151.18	9,006.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	167,157.18	158,151.18	9,006.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	8,385.84	8,385.84	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8,385.84	8,385.84	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	7,668.58	7,668.58	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	7,668.58	7,668.58	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	211.00	211.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	211.00	211.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	62,406.00	32,828.00	29,577.00

**"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."**

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 39 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	62,405.00	32,828.00	29,577.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	19,908.52	19,908.52	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	19,908.52	19,908.52	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
825-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	136,789.00	136,789.00	0.00
825-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	136,789.00	136,789.00	0.00
825-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,474.14	90,474.14	0.00
825-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,474.14	90,474.14	0.00
<b>826</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>7,856,787.11</b>	<b>7,856,787.11</b>	<b>0.00</b>
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,318,702.96	1,318,702.96	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,318,702.96	1,318,702.96	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	901,450.00	901,450.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	901,450.00	901,450.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	131,774.53	131,774.53	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	131,774.53	131,774.53	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 40 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	40,821.55	40,821.55	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	40,821.55	40,821.55	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	31,976.63	31,976.63	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	31,976.63	31,976.63	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,036.04	2,036.04	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,036.04	2,036.04	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	8,639.86	8,639.86	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	8,639.86	8,639.86	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,304,450.77	1,304,450.77	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,304,450.77	1,304,450.77	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	235,481.89	235,481.89	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	235,481.89	235,481.89	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	26,502.50	26,502.50	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	26,502.50	26,502.50	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	80,873.23	80,873.23	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	80,873.23	80,873.23	0.00

**"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."**

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 41 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,159.48	1,159.48	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,159.48	1,159.48	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,292,243.02	2,292,243.02	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	2,292,243.02	2,292,243.02	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,094.82	3,094.82	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,094.82	3,094.82	0.00
826-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	9,051.75	9,051.75	0.00
826-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	9,051.75	9,051.75	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	88,111.82	88,111.82	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	88,111.82	88,111.82	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	158,151.18	158,151.18	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	158,151.18	158,151.18	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	8,385.84	8,385.84	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8,385.84	8,385.84	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	7,668.58	7,668.58	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	7,668.58	7,668.58	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	211.00	211.00	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	211.00	211.00	0.00

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 42 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	32,828.00	32,828.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	32,828.00	32,828.00	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	19,908.52	19,908.52	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	19,908.52	19,908.52	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
826-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	136,789.00	136,789.00	0.00
826-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	136,789.00	136,789.00	0.00
826-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,474.14	90,474.14	0.00
826-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,474.14	90,474.14	0.00
<b>827</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>7,056,787.11</b>	<b>0.00</b>	<b>7,056,787.11</b>
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,318,702.96	0.00	1,318,702.96
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,318,702.96	0.00	1,318,702.96
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	901,450.00	0.00	901,450.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	901,450.00	0.00	901,450.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	131,774.53	0.00	131,774.53
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	131,774.53	0.00	131,774.53
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 43 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	40,821.55	0.00	40,821.55
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	40,821.55	0.00	40,821.55
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	31,976.63	0.00	31,976.63
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	31,976.63	0.00	31,976.63
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,036.04	0.00	2,036.04
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,036.04	0.00	2,036.04
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	8,639.86	0.00	8,639.86
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	8,639.86	0.00	8,639.86
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,304,450.77	0.00	1,304,450.77
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,304,450.77	0.00	1,304,450.77
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	235,481.89	0.00	235,481.89
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	235,481.89	0.00	235,481.89
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	26,502.50	0.00	26,502.50
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	26,502.50	0.00	26,502.50
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	80,873.23	0.00	80,873.23

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 44 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	80,873.23	0.00	80,873.23
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,159.48	0.00	1,159.48
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,159.48	0.00	1,159.48
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,292,243.02	0.00	2,292,243.02
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	2,292,243.02	0.00	2,292,243.02
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,094.82	0.00	3,094.82
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,094.82	0.00	3,094.82
827-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	9,051.75	0.00	9,051.75
827-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	9,051.75	0.00	9,051.75
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	88,111.82	0.00	88,111.82
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	88,111.82	0.00	88,111.82
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	158,151.18	0.00	158,151.18
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	158,151.18	0.00	158,151.18
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	8,385.84	0.00	8,385.84
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8,385.84	0.00	8,385.84
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	7,668.58	0.00	7,668.58
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	7,668.58	0.00	7,668.58
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	211.00	0.00	211.00

**"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."**

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO




## BALANZA DE COMPROBACION


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 45 de 45

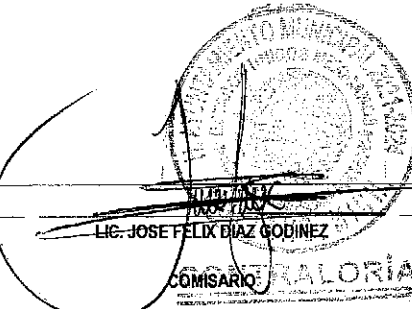
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	211.00	0.00	211.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	32,828.00	0.00	32,828.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	32,828.00	0.00	32,828.00
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	19,908.52	0.00	19,908.52
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	19,908.52	0.00	19,908.52
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
827-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	136,789.00	0.00	136,789.00
827-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	136,789.00	0.00	136,789.00
827-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,474.14	0.00	90,474.14
827-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,474.14	0.00	90,474.14
<b>TOTAL PRESUPUESTAL</b>			<b>52,816,194.13</b>	<b>52,816,194.13</b>	




**CP. PABLO VARONA ESTRADA**  
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO  
PRESIDENCIA



**ING. JULIAN SOTO MARTINEZ**  
DIRECTOR DEL SAPAHU

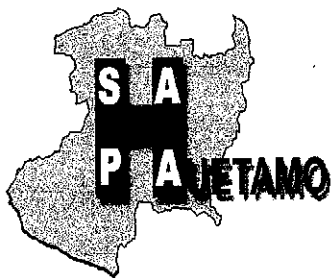


**LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ**  
COMISARIO  
CONTABILORIA



**LIC. JOSE GUADALUPE OLVEROS GALVAN**  
TESORERO MUNICIPAL  
TESORERIA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



SISTEMA DE AGUA POTABLE  
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2021-2024

**CUARTO TRIMESTRE  
DEL 2022**

**3) INFORMACIÓN QUE  
SE INTEGRA CON LOS  
ANEXOS SIGUIENTES:**

---



SISTEMA DE AGUA POTABLE  
DE HUETAMO, MICHOACÁN.  
RFC: SAP920725KT8  
2021-2024

## **CUARTO TRIMESTRE DEL 2022**

# **ANEXO 1. REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS CONFORME A SU FORMATO E INSTRUCTIVO.**

---


ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS


ORGANISMO: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO


DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022




NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
NO APLICA															
TOTALES:															

  
 PABLO VARONA ESTRADA  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 PRESIDENCIA

  
 LIC. PABLO VARONA ESTRADA  
 DIRECTOR DEL SAHU

  
 LIC. JOSE GUADALUPE OLIVEROS GALVAN  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ  
 COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y somos responsables de su exactitud."



**SAPAHU**

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



HUETAMO MICHOACAN A 25 DE ENERO DEL 2023.

C.P. MIGUEL ANGUEL AGUIRRE ABELLANEDA  
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA AUDITORIA  
SUPERIOR DE MICHOACAN POR MINISTERIO DE LEY.

PRESENTE:

POR MEDIO DEL PRESENTE HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO, NO EJECUTO OBRA DURANTE EL 4to TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

SIN OTRO MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO CON UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE:



**SAPAHU**

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ.  
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO.



**SAPAHU**  
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



HUETAMO MICHOACAN A 25 DE ENERO DEL 2023.

C.P. MIGUEL ANGUEL AGUIRRE ABELLANEDA  
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA AUDITORIA  
SUPERIOR DE MICHOACAN POR MINISTERIO DE LEY.

PRESENTE:

POR MEDIO DEL PRESENTE HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO, NO EJECUTO OBRA, NI PROGRAMAS O PROYECTOS DE INVERSION, DURANTE EL 1ro, 2do Y 3er, Y 4to, TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

SIN OTRO MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO CON UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE:

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ.  
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO.





SISTEMA DE AGUA POTABLE  
DE HUETAMO, MICHOACÁN.  
RFC: SAP920725KT8  
2021-2024

## **CUARTO TRIMESTRE DEL 2022**

**ANEXO 3. EN LO QUE RESPECTA A  
LA INFORMACIÓN  
PROGRAMÁTICA, DEBERÁ  
PRESENTAR LA VINCULACIÓN DE  
OBJETIVOS, CONFORME AL  
FORMATO E INSTRUCTIVO.**

---

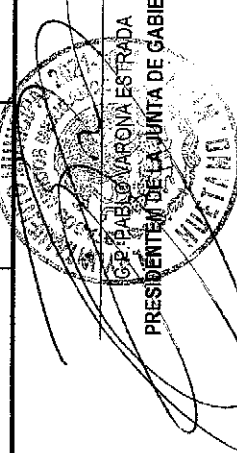
**ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS**

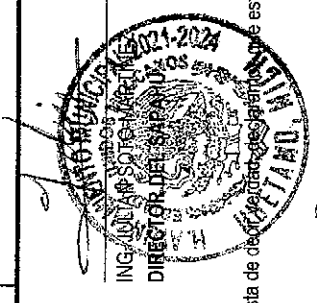
**ORGANISMO: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO**

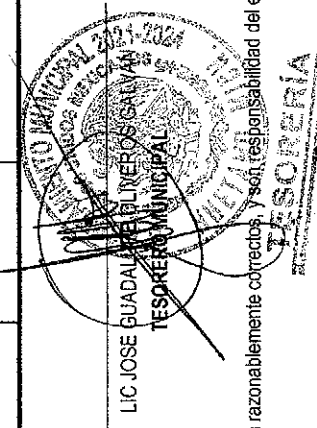
**DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

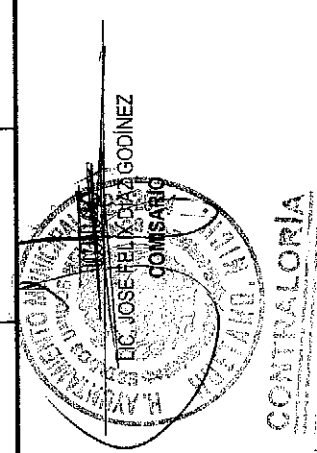


UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN				
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO	GASTOS OPERATIVOS	DESARROLLO OPERATIVO	\$ 7,417,900.00	\$ 7,692,943.71					

  
**PABLO VARONA ESTRADA**  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 MUNICIPIO DE HUETAMO

  
 LIC. JOSÉ GUADALUPE PINEROS SANTIAGO  
 TRESORERO MUNICIPAL

  
 LIC. JOSÉ FELIX DE LA GODINEZ  
 COMISARIO

  
 LIC. JOSÉ FELIX DE LA GODINEZ  
 COMISARIO

\*Bajo protesta de decir verdad certificaré que el contenido de este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*

**PRESIDENTE**

**SAPAHU**

**TRESORERIA**

**CONTRALORIA**



SISTEMA DE AGUA POTABLE  
DE HUETAMO, MICHOACÁN.  
RFC: SAP920725KT8  
2021-2024


**CUARTO TRIMESTRE  
DEL 2022**

**ANEXO 4. INFORME DEL AVANCE  
PROGRAMÁTICO  
PRESUPUESTARIO, CONFORME  
AL FORMATO E INSTRUCTIVO.**

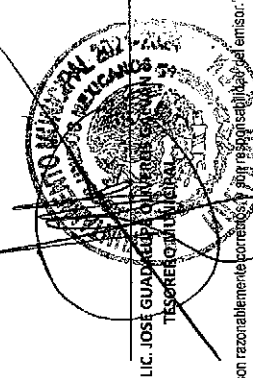
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN														
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022														
ORGANISMO	UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS TIPO	CANTIDAD
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN	GESTION ADMINISTRATIVA	SAPAHU	GESTION ADMINISTRATIVA	COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS	SUMINISTRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	TOMAS DE AGUA POTABLE	6815	\$ 1,662,412.00	244	\$ 603,057.68	36%	POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL	22240
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN	RECAUDACION	SAPAHU	RECAUDACION	EFICIENTAR LA RECAUDACION DEL ORGANISMO	INGRESOS PROPIOS	EFICIENCIA RECAUDATORIA	PORCENTAJE DE RECAUDACION	100%	\$ 5,754,888.00	\$ 6,229,441.14	\$ 6,229,441.14	108%	ORGANISMO OPERADOR	1

  
 LIC. JOSÉ GUADALUPE GARCÍA GONZÁLEZ  
 PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO  
 HUETAMO MICHOACÁN  
**PRESIDENCIA**

  
 LIC. JOSÉ GUADALUPE GARCÍA GONZÁLEZ  
 TRESORERO MUNICIPAL  
 HUETAMO MICHOACÁN  
**TESORERIA**

  
 LIC. JOSÉ FELIPE GONZÁLEZ  
 COMISARIO  
 HUETAMO MICHOACÁN  
**CONTRALORIA**

Declaro que los datos aquí presentados son verídicos y que los datos no razonablemente ciertos son solo estimaciones del emisor.