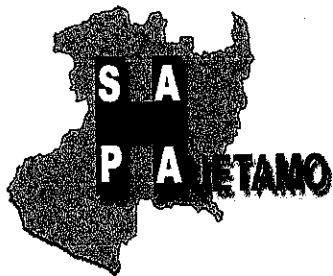




**SEGUNDO TRIMESTRE
DEL 2023**

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



**SEGUNDO TRIMESTRE
DEL 2023**

**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.**

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2023

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

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA \$ 58,552.28

M A S

DEPOSITOS EN TRANSITO \$ 229.07
TRANSFERENCIA BANCARIA \$ 120.00
TRANSFERENCIA BANCARIA \$ 109.07

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

\$ 58,781.35

M E N O S

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 16,638.75
CH. 1990 VICTOR MANUEL HINOJOSA SALAZAR \$ 16,638.75

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 849.08
DEPOSITOS PENDIENTES \$ 120.00
\$ 309.01
\$ 420.07

SALDO EN CHEQUERA \$ 41,293.52

ATENTAMENTE



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 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0190120634
No. de Cliente	A4731419
R.F.C.	XAXX010101000
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	133,194.73
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	133,194.73
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	13 208.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	20 0.00
Total Comisiones	414.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	79,922.13
Saldo de Operación Inicial	79,922.13
Depósitos / Abonos (+)	23 597,050.14
Retiros / Cargos (-)	24 618,419.99
Saldo Final (+)	58,552.28
Saldo de Operación Final	58,552.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR23 AL 31MAR23		144.00			
03/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		23.04	79,755.09		79,755.09

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
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5816			9,300.00		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5817			28,175.00		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5818			23,865.00	141,095.09	141,095.09
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PONC851007-7E3 Ref. 1977		21,800.11		119,294.98	119,294.98
10/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
10/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		20.00			
10/ABR	06/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		43.20		118,981.78	118,981.78
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5823			23,194.87		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5824			9,240.00		
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO SAPAHU BMRCASH Ref. REFBNTC00871036			240,000.00		
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110423CFE SAPAHU Ref. 0049947490 072 00072540004984995042 BNET01002304110049947490		192,354.00			
11/ABR	11/ABR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110423FACT 257 Ref. 0049952970 002 00002492701800041556 BNET01002304110049952970		20,000.00			
11/ABR	11/ABR	ANAY RAMIREZ CARDENAS T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110423FACT 258 Ref. 0049953444 002 00002492701800041556 BNET01002304110049953444		2,940.25		176,122.40	176,122.40
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEAG951030-4H2 Ref. 1978		8,804.40		167,318.00	167,318.00
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1981		25,791.54			
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5831			28,029.91		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5832			14,279.95	183,836.32	183,836.32
14/ABR	17/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR14 11:33 MEXICO			500.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5834			27,348.95		
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1984		9,920.23			



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1983		39,125.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1982		57,328.12			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474422759 Pago de agua Ref. 0469384054			2,325.02	107,636.94	107,136.94
16/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0160423Transferencia interbancaria Ref. 0104366786 002 00002470901258975672 085905725210310634 RAMIRO,ACOSTA/CRUZ			120.00	107,756.94	107,136.94
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5840-04-2023			17,019.64		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5841-04-2023			23,077.02	147,853.60	147,853.60
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1985		1,140.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1987		7,000.00		139,713.60	139,713.60
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5844			21,937.65		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5845			19,010.06		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5846			24,989.89		
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTR160421 -DA4 Ref. 1989		5,800.00		199,851.20	199,851.20
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5848			21,184.65		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5849			19,459.67		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5850			1,999.94	242,495.46	242,495.46
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250423CFE SAPAHU Ref. 0027702262 072 00072540004984995042 BNET01002304250027702262 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		54,535.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0250423CFE SAPAHU Ref. 0027703455 072 00072540004984995042 BNET01002304250027703455 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		41,104.00		146,856.46	146,856.46
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5853			20,569.74	167,426.20	167,426.20
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 20264052026405 Ref. 0028180985 646 00646180351700017559 BNET01002304270028180985		1,959.00			



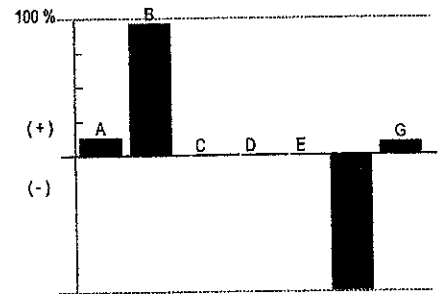
No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MERCANTIL TITANIO					
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ950526-2E7 Ref. 1986		20,000.00		145,467.20	145,467.20
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGF710112-2S5 Ref. 1991		11,041.00			
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5857			18,323.14		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5858			3,100.04		
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1993		39,375.00			
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1992		57,922.10		58,552.28	58,552.28
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			618,419.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		24	
TOTAL IMPORTE ABONOS			597,050.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		23	

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	79,922.13	12.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	597,050.14	96.54%	B
Comisiones (-)	-414.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-618,419.99	-100.00%	F
Saldo Final	58,552.28	9.46%	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 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 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

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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO SA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
0C65889A-13C0-4249-AE9C-E5932B3A2C44	00001000000509478830

Sello Digital
f99Tcte9el1aqNz5NfFHGwMdYd5PlzXlXg8N+b+r11p97yS8CpO0SftwJcOp/143KWKTZcShAcx7q/5E3FIL+R81PtH3
OZi4tIPN4xPL+gV+EzhKdk6oXUO0eegZG9ImJFS0bFz8XgUz7BUXmDyN7gTvUmorPlcku7NEMp5/voRymzUcZG8
Ys/WPKt0NfOZEiGTheFtOrXBIPU8RKOE3Wtmz3AFfld6DX1z2lohcn/TnpU65wxM++gliNMC0QxaHEAlighTI//E7/+
uEb3ONNGHbjTc6bv4Hx9uES+cqftWs+qjxkZJ/nem9uXi5cHRR6mGJKIEGf7dHlw5WDmA==

Sello SAT
GNGg8XIRXft1HyKjexz0j4xs8TPw4q5SabT9jLVaRQ0i4Vp9Is9aG6E+bHLiLCELOzDud48tuwtV4uPRZNn6nndGJ
W0kMPx69rzYHMrjoajcOvOAZI92yNme/mxNlx6KX757KRANzO1OzO9HSJH/CW2gWOMs2hNXEfff5ouW85rGWE
kYNIX1Aimi2ReCXbfsGg3Xxha5mY3qtCz6w6gYZy5T8NkiZAWYUW57oFESy25iWVR2MaEvnnBCJVV+Hv7FiN
Z2UjFiYwq+QHbwFR+4H6TMKLwelg2gYH6r/GxmvUj8URsKsWdxar862P/hmvytLURuoYxv0kuHbUTjJw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T10:17:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0C65889A-13C0-4249-AE9C-E5932B3A2C44|2023-04-29T10:17:45|f99Tcte9el1aqNz5NfFHGwMdYd5PlzXlXg8N+b+r11p97yS8CpO0SftwJcOp/143KWKTZcShAcx7q/5E3FIL+R81PtH3OZi4tIPN4xPL+gV+EzhKdk6oXUO0eegZG9ImJFS0bFz8XgUz7BUXmDyN7gTvUmorPlcku7NEMp5/voRymzUcZG8Ys/WPKt0NfOZEiGTheFtOrXBIPU8RKOE3Wtmz3AFfld6DX1z2lohcn/TnpU65wxM++gliNMC0QxaHEAlighTI//E7/+uEb3ONNGHbjTc6bv4Hx9uES+cqftWs+qjxkZJ/nem9uXi5cHRR6mGJKIEGf7dHlw5WDmA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 07:07:05

"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 ABRIL DE 2023

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	3,529,519.18	1,350,768.27	1,374,606.16	3,515,681.29								
11				ACTIVO CIRCULANTE:	3,027,749.20	1,345,526.89	1,359,697.73	3,017,578.36								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	78,022.46	952,465.67	989,163.86	41,324.27								
1112				BANCOS / TESORERIA	79,422.13	596,930.14	635,058.75	41,293.52								
1112-001				BANCOMIER	79,422.13	596,930.14	635,058.75	41,293.52								
1112-001-00001				CTA 019012634 BANCOMIER	79,422.13	596,930.14	635,058.75	41,293.52								
00000159			01/04/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000204			01/04/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	480.24	0.00	0000006346	14-401	1					000000
00000160			03/04/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	28,175.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000161			04/04/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	23,665.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000213			04/04/2023	CH.1976 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000214			04/04/2023	CH.1977 CTA. 0634 CARLOS PONCE NUÑEZ PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA EL SAPAHU:	0.00	0.00	21,800.11	0.00	0000001977	14-401	1					000000
00000162			05/04/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA (PAGADO)	0.00	23,194.87	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000163			10/04/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000164			11/04/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	28,029.91	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000216			11/04/2023	CH.1978 CTA. 0634 GARIBALDI ARELLANO ARANA, PAGO DE TONER PARA OFICINA DEL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	8,804.40	0.00	0000001978	14-401	1					000000
00000202			11/04/2023	SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO PARA SAPAHU.	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0000001978	11-153						000000
00000207			11/04/2023	TR. CTA. 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LUZ PARA LOS POZOS DEL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	192,364.00	0.00	0000006809	14-401	1					000000
00000208			11/04/2023	TR. CTA. 0634 ANAY RAMIREZ CARDENAS, PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000006834	14-401	2					000000
00000209			11/04/2023	TR. CTA. 0634 ANAY RAMIREZ CARDENAS, PAGO DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA EL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	2,940.25	0.00	0000006841	14-401	1					000000
00000216			12/04/2023	CH.1979 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000217			12/04/2023	CH.1980 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000218			12/04/2023	CH.1981 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS VARIOS DEL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	25,791.54	0.00	0000001981	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 ABRIL DE 2023

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												
00000165	FICHA DE DEPOSITO	1204/2023	1204/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 1204/2023.	0.00	14,279.95	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000166	FICHA DE DEPOSITO	1304/2023	1304/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 1304/2023.	0.00	27,348.95	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000167	FICHA DE DEPOSITO	1404/2023	1404/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 1404/2023.	0.00	17,019.64	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000219	CHEQUE	1404/2023	1404/2023	CH.1982 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA IRA QUINCENA ABRIL DEL 2023 PERSONAL DEL. (PAGADO)	0.00	0.00	57,328.12	0.00	0000001982	14-401	1					000000
00000220	CHEQUE	1404/2023	1404/2023	CH.1983 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA IRA QUINCENA ABRIL DEL 2023 PERSONAL EVENTUAL DEL. (PAGADO)	0.00	0.00	39,125.00	0.00	0000001983	14-401	1					000000
00000221	CHEQUE	1404/2023	1404/2023	CH.1984 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS VARIOS DEL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	9,920.23	0.00	0000001984	14-401	1					000000
00000168	FICHA DE DEPOSITO	1504/2023	1504/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 1504/2023.	0.00	23,077.02	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000169	FICHA DE DEPOSITO	1704/2023	1704/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 1704/2023.	0.00	21,937.65	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000169	RECIPOS	1704/2023	1704/2023	CAJA. 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-04-17. (RECAUDADO)	0.00	969.97	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000169	RECIPOS	1704/2023	1704/2023	CAJA. 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-04-17. (RECAUDADO)	0.00	1,365.05	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000222	CHEQUE	1704/2023	1704/2023	CH.1985 CTA. 0634 FELIPE YUNIOR DIAZ DAMIAN, PAGO DE TINTAS P/COMPUTADORAS DEL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0000001985	14-401	1					000000
00000223	CHEQUE	1704/2023	1704/2023	CH.1986 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE, PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000001986	14-401	1					000000
00000224	CHEQUE	1804/2023	1804/2023	CH.1987 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA RENTA DEL MES DE ABRIL 2023 DEL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001987	14-401	1					000000
00000225	COMPROBANTES	1804/2023	1804/2023	CH.1988 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001988	14-401	1					000000
00000225	CHEQUE	1804/2023	1804/2023	CH.1989 CTA. 0634 GRUPO TREDI RADIO SA DE CV, PAGO DE PUBLICIDAD PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000001989	14-401	1					000000
00000170	RECIPOS	1804/2023	1804/2023	CAJA. 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-04-18. (RECAUDADO)	0.00	500.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000170	FICHA DE DEPOSITO	1804/2023	1804/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 1804/2023.	0.00	19,010.05	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000171	FICHA DE DEPOSITO	1904/2023	1904/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 1904/2023.	0.00	24,999.89	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000172	FICHA DE DEPOSITO	2004/2023	2004/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 2004/2023.	0.00	21,184.65	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000173	FICHA DE DEPOSITO	2104/2023	2104/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 2104/2023.	0.00	19,459.67	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000174	FICHA DE DEPOSITO	2204/2023	2204/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 2204/2023.	0.00	1,999.94	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000175	FICHA DE DEPOSITO	2404/2023	2404/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 2104/2023.	0.00	20,569.74	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2023

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	PRV	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000176	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2023	25/04/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	18,323.14	0.00	0.00	0800000008	14-401						000000
00000227	CHEQUE	25/04/2023	25/04/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	0.00	16,638.75	0.00	0000001990	14-401	1					000000
00000228	CHEQUE	25/04/2023	25/04/2023	CH.1990 CTA. 0634 VICTOR MANUEL HINOJOSA SALAZAR, PAGO DE RETROEXCABADORA PARA EL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	11,041.00	0.00	0000001991	14-401	1					000000
00000211	SPEI BANCARIO	25/04/2023	25/04/2023	CH.1991 CTA. 0634 FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA EL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	41,104.00	0.00	0000002317	14-401	1					000000
00000210	SPEI BANCARIO	25/04/2023	25/04/2023	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LUZ PARA LOS POZOS DEL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	54,536.00	0.00	0000002310	14-401	1					000000
00000177	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2023	26/04/2023	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LUZ PARA LOS POZOS DEL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	3,100.04	0.00	0.00	0000000009	14-401						000000
00000212	SPEI BANCARIO	27/04/2023	27/04/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	0.00	1,959.01	0.00	0000001528	14-401	1					000000
00000229	CHEQUE	28/04/2023	28/04/2023	TR. CTA 0634 MERCANTIL TITANIO, PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA EL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	57,922.10	0.00	0000001992	14-401	1					000000
00000230	CHEQUE	28/04/2023	28/04/2023	CH.1992 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA ABRIL DEL 2023 PERSONAL DEL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	39,375.00	0.00	0000001993	14-401	1					000000
				CH.1993 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA ABRIL DEL 2023 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU: (PAGADO)												

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO BANCOMER
CUENTA No. 0190120634
SAPAHU HUETAMO

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA	\$ 114,710.36
M A S	
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -
	\$ 114,710.36
M E N O S	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ -
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$ 1,670.10
DEPOSITOS PENDIENTE NO CONSIDERADOS	\$ 1,670.10
SALDO EN CHEQUERA	\$ 113,040.26

ATENTAMENTE



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 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0190120634
No. de Cliente	A4731419
R.F.C	XAXX010101000
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		85,447.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		85,447.36
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	176.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
Total Comisiones		488.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		58,552.2
Saldo de Operación Inicial		58,552.2
Depósitos / Abonos (+)	34	472,117.3
Retiros / Cargos (-)	19	415,959.3
Saldo Final (+)		114,710.3
Saldo de Operación Final		114,710.3
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.9

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					SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	01/MAY	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR23 AL 30ABR23		208.00			
01/MAY	01/MAY	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		33.28		58,311.00	58,311.00

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
Con BBVA adelante.

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	019012063
No. Cliente	A473141

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		30.00			
/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		44.80			
/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5866			31,304.89		
/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HISV820122-Q23 Ref. 1990		16,638.75		72,652.34	72,652.34
/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5868			15,134.83		
/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5869			16,724.54		
/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5870			22,787.05	127,298.76	127,298.76
/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5871			24,257.75		
/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090523CFE SAPAHU Ref. 0030519421 072 00072540004984995042 BNET01002305090030519421 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		107,490.00			
/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090523CFE SAPAHU Ref. 0030520209 072 00072540004984995042 BNET01002305090030520209 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		35,338.00		8,728.51	8,728.51
/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5874			30,339.92		
/MAY	12/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY11 14:30 MEXICO			500.00	39,568.43	39,068.43
/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570426636 pagado enero a may Ref. 2885735063			600.00		
/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5877			19,999.85	60,168.28	60,168.28
/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5878			17,575.01		
/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5879			1,999.99		
/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5880			25,650.83		
/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1995		37,500.00			
/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1996		51,472.67		16,421.44	16,421.44
/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 20265732026573 Ref. 0032013825 646 00646180351700017559		4,209.00			

No. Cuenta	019012063
No. Cliente	A473141

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002305160032013825 MERCANTIL TITANIO					
✓	MAY 16	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0160523 Transferencia interbancaria Ref. 0195682944 002 00002470901258975672 085902751690313635 RAMIRO, ACOSTA/CRUZ			120.00	12,332.44	12,332.44
✓	MAY 17	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 Ref. 0054006023			4,250.00		
✓	MAY 17	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5886			120.00		
✓	MAY 17	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5887			390.01		
✓	MAY 17	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5888			20,659.89		
✓	MAY 17	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5889			420.07	38,172.41	38,172.41
✓	MAY 18	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5890			30,259.81		
✓	MAY 18	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1997		24,859.00		43,573.22	43,573.22
✓	MAY 19	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5892			31,849.88	75,423.10	75,423.10
✓	MAY 22	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5893			32,534.61		
✓	MAY 22	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5894			3,109.99	111,067.70	111,067.70
✓	MAY 23	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2964469356 contrato agua pota Ref. 3833160850			4,250.00		
✓	MAY 23	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2964469356 anualidad agua pot Ref. 3833284671			980.05		
✓	MAY 23	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5897			26,342.91		
✓	MAY 23	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2000		2,555.00			
✓	MAY 23	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2964469356 9 mts piso abertur Ref. 3842379207			2,250.00	142,335.66	142,335.66
✓	MAY 25	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5900			18,284.91		
✓	MAY 25	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5901			19,180.05		
✓	MAY 25	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1998		7,000.00		172,800.62	172,800.62
✓	MAY 26	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2001		5,950.85			
✓	MAY 26	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PONC851007-7E3 Ref. 2002		19,957.80		146,891.97	146,891.97
✓	MAY 29	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,867.33		

No. Cuenta	019012063
No. Cliente	A473141

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 5905					
/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5906			2,369.96	178,129.26	178,129.26
/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5907			16,384.88	194,514.14	194,514.14
/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5908			10,242.47		
/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5909			8,982.92		
/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5910			3,392.99		
/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2003		32,475.00			
/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2004		54,800.33			
/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2005		15,146.83		114,710.36	114,710.36

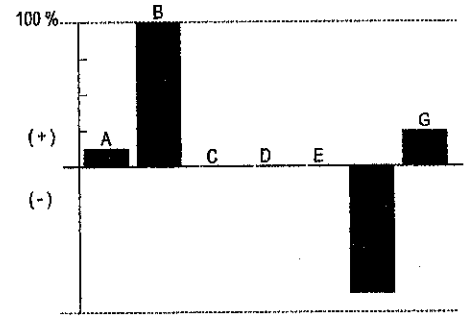
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	415,959.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	472,117.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

No. Cuenta	019012063
No. Cliente	A473141

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	58,552.28	12.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	472,117.39	100.00%	B
Comisiones (-)	-488.00	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-415,959.31	-88.10%	F
Saldo Final	114,710.36	24.29%	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	019012063
No. Cliente	A473141

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 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 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: 528001901206346 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

No. Cuenta	019012063
No. Cliente	A473141

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	019012063
No. Cliente	A473141

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO SA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
01982190-C02A-4EDA-8A46-4B1C100066CA	00001000000509478830

Sello Digital
 I1dT+ir8hPzorJdeP3SHS3Co93rw69iAO6rHUs7OT0uQVGLSex6tuo5BAVC4t/MLjdyeBPCGnQ2IC012kD7Cqqw2L4RFH/pSWJJxINyCzEE+u8pC/ZVmQIBgYzOTq4UQheS4d+i0ZEW/t1ykZqfHMMwebiTrdRyLo0cREejNijg/Wj0MwK6NJyOaiRCKxt9AQfv1H+ixmBlfd3DkdR8rfcEyK6BjYhW/e2wukzXuxwt3e0jJdgcIKskPETjMieObH81TdYrdRjeyiGcTqlsvL7osKVwBpC394atlwJ8xje4fUk814sWlq0WIFKjy2h9mw28RjtMtQuWUQkoBMhvaHA==

Sello SAT
 PllhjYiif8it4X9JggE0rWoFsMynvnnGITqBl6g83JH+xvGrDzb/mgHVEv7Ltz/EnEqYK2t7MLIKOyHiG4UsBbqNXBu/O4imkTPG4jZbHHBTZvfQCsDvFZdiZQUAX8BFNqcrAS0/DTvR0PtQtfjKUfjm+jK39FMVBWNry5SPRz2KAPUvOoxviX+zTTEM4QTfSdJZ0bK6eRtJvIREb/CR0NC2QS/4PK+A/8Zy+iYUiAWNxKUHosSagM6QwisitFa0Z2cVa2zcatD+NjiW2HTfdWSLWUEPocKgDt5xprH++68K8i3nim/uvHpkco/YbolxIR1TVsazarh+BOD8Aip4w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T10:23:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [|1.1|01982190-C02A-4EDA-8A46-4B1C100066CA|2023-06-01T10:23:39|I1dT+ir8hPzorJdeP3SHS3Co93rw69iAO6rHUs7OT0uQVGLSex6tuo5BAVC4t/MLjdyeBPCGnQ2IC012kD7Cqqw2L4RFH/pSWJJxINyCzEE+u8pC/ZVmQIBgYzOTq4UQheS4d+i0ZEW/t1ykZqfHMMwebiTrdRyLo0cREejNijg/Wj0MwK6NJyOaiRCKxt9AQfv1H+ixmBlfd3DkdR8rfcEyK6BjYhW/e2wukzXuxwt3e0jJdgcIKskPETjMieObH81TdYrdRjeyiGcTqlsvL7osKVwBpC394atlwJ8xje4fUk814sWlq0WIFKjy2h9mw28RjtMtQuWUQkoBMhvaHA==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 07:36:43

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
 Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



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 JUNIO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRV	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	3,583,954.69			3,517,185.03								
11			ACTIVO CIRCULANTE	3,094,750.19			3,042,898.96								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	113,861.22			39,489.63								
1112			BANCOS / TESORERIA	113,040.26			39,379.19								
1112-001			BANCOMIER	113,040.26	664,657.10	738,318.17	39,379.19								
1112-001-00981			CTA 019012634 BANCOMIER		664,657.10	738,318.17	39,379.19								
00000231		01/06/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	24,972.31	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000276		01/06/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-153						000000
00000279		01/06/2023	SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO PARA SAPAHU.	0.00	0.00	511.56	0.00	0000003946	14-401	1					000000
00000282		01/06/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	254,897.00	0.00	0000001037	14-401	1					000000
00000283		01/06/2023	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LUZ PARA LOS POZOS DEL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	14,638.62	0.00	0000005024	14-401	1					000000
00000284		01/06/2023	TR. CTA 0634 MUGE INDUSTRIALES SA DE CV, PAGO MATERIAL PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	32,190.03	0.00	0000001531	14-401	1					000000
00000287		01/06/2023	TR. CTA 0634 ANAY RAMIREZ CARDENAS, PAGO DE CONSUMIBLES EQUIPO DE COMPUTO PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000288		01/06/2023	CH.2006 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000232		02/06/2023	CH.2007 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE, PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000002007	14-401	1					000000
00000233		03/06/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	13,524.91	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000234		03/06/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	16,434.97	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000235		03/06/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	24,864.77	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000289		06/06/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	20,334.91	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000290		06/06/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	0.00	20,214.90	0.00	0000002008	14-401	1					000000
00000296		07/06/2023	CH.2008 CTA. 0634 FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	2,039.00	0.00	0000002009	14-401	1					000000
00000236		07/06/2023	CH.2009 CTA. 0634 MA SADI MARTINEZ GONZALEZ, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	20,381.87	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000236		07/06/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	120.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000236		07/06/2023	CAJA. 001 INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA), INGRESO DEL DIA: 2023-06-07. (RECAUDADO)	0.00	120.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000236		07/06/2023	CAJA. 001 INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA), INGRESO DEL DIA: 2023-06-07. (RECAUDADO)	0.00	120.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2023

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												
00000236	RECIBOS	07/06/2023	07/06/2023	CAJA: 001 INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA), INGRESO DEL DIA: 2023-06-07: (RECAUDADO)	0.00	238.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000237	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2023	08/06/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 08/06/2023.	0.00	27.707.94	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000238	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2023	09/06/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 09/06/2023.	0.00	37.900.25	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000239	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2023	10/06/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 10/06/2023.	0.00	6.309.94	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000240	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2023	12/06/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/06/2023.	0.00	19.697.47	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000240	RECIBOS	12/06/2023	12/06/2023	CAJA: 001 INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA), INGRESO DEL DIA: 2023-06-12: (RECAUDADO)	0.00	700.03	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000240	RECIBOS	12/06/2023	12/06/2023	CAJA: 001 INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA), INGRESO DEL DIA: 2023-06-12: (RECAUDADO)	0.00	700.03	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000285	SPEI BANCARIO	12/06/2023	12/06/2023	TR. CTA 0634 NOMBRE PENDIENTE, PAGO DE DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	40.600.00	0.00	0000000011	14-401	1					000000
00000291	CHEQUE	12/06/2023	12/06/2023	CH.2010 CTA. 0694 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA RENTA DEL MES DE JUNIO 2023 DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	7.000.00	0.00	0000002010	14-401	1					000000
00000241	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2023	13/06/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/06/2023.	0.00	15.674.88	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000242	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2023	14/06/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/06/2023.	0.00	22.819.88	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000243	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2023	15/06/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/06/2023.	0.00	15.319.93	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000243	RECIBOS	15/06/2023	15/06/2023	CAJA: 001 INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA), INGRESO DEL DIA: 2023-06-15: (RECAUDADO)	0.00	500.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000292	CHEQUE	15/06/2023	15/06/2023	CH.2011 CTA. 0694 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA JUNIO DEL 2023 PERSONAL EVENTUAL DEL CH.2012 CTA. 0694 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA JUNIO DEL 2023 PERSONAL DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	34.125.00	0.00	0000002011	14-401	1					000000
00000293	CHEQUE	15/06/2023	15/06/2023	CH.2012 CTA. 0694 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA JUNIO DEL 2023 PERSONAL DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	57.999.99	0.00	0000002012	14-401	1					000000
00000244	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2023	16/06/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/06/2023.	0.00	19.789.93	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000245	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2023	17/06/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/06/2023.	0.00	3.454.95	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000245	RECIBOS	17/06/2023	17/06/2023	CAJA: 001 INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA), INGRESO DEL DIA: 2023-06-17: (RECAUDADO)	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000246	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2023	20/06/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/06/2023.	0.00	4.394.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000247	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2023	21/06/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/06/2023.	0.00	8.192.86	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000248	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2023	22/06/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/06/2023.	0.00	10.169.96	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000249	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2023	23/06/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/06/2023.	0.00	13.826.05	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 JUNIO DE 2023

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	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000294	CHEQUE	2306/2023	2306/2023	CH.2013 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000295	CHEQUE	2306/2023	2306/2023	CH.2014 CTA. 0634 JOSE DEL CARMEN GONZALEZ ROMAN, PAGO DE RELEVADORES DE CARGA PIPOZO DEL SAPAHU.	0.00	0.00	15,000.01	0.00	0000002014	14-401	1					000000
00000290	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2023	24/06/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	1,559.96	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000271	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2023	26/06/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	13,784.97	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000272	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2023	27/06/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	16,160.08	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000273	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2023	28/06/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	9,094.87	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000274	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2023	29/06/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	20,387.86	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000275	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2023	30/06/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	8,166.15	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000275	RECIBOS	30/06/2023	30/06/2023	CAJA: 001: INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA), INGRESO DEL DIA: 2023-06-30: (RECAUDADO)	0.00	6,000.08	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000275	RECIBOS	30/06/2023	30/06/2023	CAJA: 001: INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA), INGRESO DEL DIA: 2023-06-30: (RECAUDADO)	0.00	6,000.08	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000275	RECIBOS	30/06/2023	30/06/2023	DEPOSITO PENDIENTES DE OTRO MES.	0.00	1,270.22	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000277	COMPROBANTES	30/06/2023	30/06/2023	CH.2015 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA JUNIO DEL 2023	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0000002015	14-401	1					000000
00000296	CHEQUE	30/06/2023	30/06/2023	CH.2016 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA JUNIO DEL 2023	0.00	0.00	56,385.66	0.00	0000002016	14-401	1					000000
00000297	CHEQUE	30/06/2023	30/06/2023	CH.2017 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000298	CHEQUE	30/06/2023	30/06/2023	TR. CTA. 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO	0.00	0.00	137,047.00	0.00	0000000609	14-401	1					000000
00000295	SPEI BANCARIO	30/06/2023	30/06/2023	DE LUZ PARA LOS POZOS DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00				14-401	1					000000

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023

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

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA \$ 40,329.08

M A S
DEPOSITOS EN TRANSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

\$ 40,329.08

M E N O S

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 949.89
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS \$ 949.89

SALDO EN CHEQUERA \$ 39,379.19

ATENTAMENTE



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
MEXICO CP 61940

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0190120634
No. de Cliente	A4731419
R.F.C	XAXX010101000
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		124,787.82
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		124,787.82
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	27	0.00
Total Comisiones		441.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		114,710.3
Saldo de Operación Inicial		114,710.3
Depósitos / Abonos (+)	32	663,936.8
Retiros / Cargos (-)	19	738,318.7
Saldo Final (+)		40,329.6
Saldo de Operación Final		40,329.6
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.6

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		176.00			
/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		28.16			

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
Con BBVA adelante.

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
IVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	019012063
No. Cliente	A473141

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SAPAHU CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00871036			250,000.00		
/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010623CFE SAPAHU Ref. 0035395484 072 00072540004984995042 BNET01002306010035395484 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		254,897.00			
/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108357986 sapahu Ref. 0001115024		14,638.62			
/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010623EQUIPOS Ref. 0035399500 002 00002492701800041556 BNET01002306010035399500 ANAY RAMIREZ CARDENAS		32,190.03		62,780.55	62,780.55
/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ950526-2E7 Ref. 2007		30,000.00		32,780.55	32,780.55
/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030623Transferencia interbancaria Ref. 0151018289 002 00002470901258975672 085903757580315431 RAMIRO,ACOSTA/CRUZ			240.00	33,020.55	32,780.55
/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			
/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		42.40		32,713.15	32,713.15
/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5925			24,972.31		
/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5926			13,524.91		
/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5927			24,864.77		
/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5928			16,434.97		
/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5929			20,334.91		
/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGF710112-2S5 Ref. 2008		20,214.90		112,630.12	112,630.12
/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5931			20,381.87	133,011.99	133,011.99
/JUN	12/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN09 13:29 MEXICO			500.00		
/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGS600505-FD9 Ref. 2009		2,039.00			
/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5934			37,900.25		
/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5935			27,707.94	197,081.18	196,581.18

No. Cuenta	019012063
No. Cliente	A473141

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5936			6,309.94		
/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479471928 fact 1bc c51 Ref. 0079080011		40,600.00			
/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474422759 Pago de agua potab Ref. 5565868032			1,400.00		
/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2010		7,000.00		157,191.12	157,191.12
/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5940			19,697.47	176,888.59	176,888.59
/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5941			15,674.88		
/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2012		57,939.39			
/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2011		34,125.00		100,499.08	100,499.08
/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1237189842 AGUA Ref. 5903312421			4,000.00	104,499.08	104,499.08
/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5945			19,789.93		
/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5946			15,319.93		
/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5947			22,819.88	162,428.82	162,428.82
/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2014		15,000.01		147,428.81	147,428.81
/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5949			3,454.95		
/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5950			4,384.99		
/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5951			8,192.86		
/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5952			10,169.96	173,631.57	173,631.57
/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5953			13,826.05		
/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5954			1,659.96		
/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5955			13,784.97		
/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5956			16,160.08	219,062.63	219,062.63
/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1459759824 Propimex S de RL d Ref. 7101519489			12,000.00		
/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300623ENERGIA SAPAHU Ref. 0041295743 072 00072540004984995042 BNET01002306300041295743		137,047.00			

No. Cuenta	019012063
No. Cliente	A473141

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
✓	JUN 30	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5959			9,084.87		
✓	JUN 30	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5960			790.23		
✓	JUN 30	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5961			20,387.86		
✓	JUN 30	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5962			8,166.15		
✓	JUN 30	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2016		56,365.66			
✓	JUN 30	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2015		35,750.00		40,329.08	40,329.08

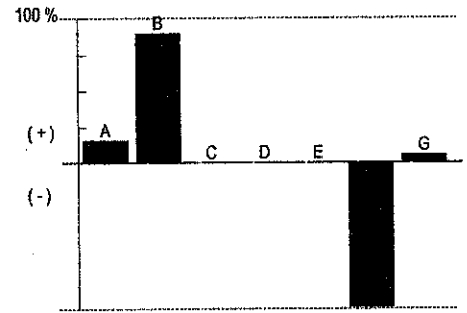
ótal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	738,318.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	663,936.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

No. Cuenta	019012063
No. Cliente	A473141

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	114,710.36	15.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	663,936.89	89.92%	B
Comisiones (-)	-441.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-738,318.17	-100.00%	F
Saldo Final	40,329.08	5.46%	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	019012063
No. Cliente	A473141

Plene 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 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 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: 0528001901206346 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

No. Cuenta	019012063
No. Cliente	A473141

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	019012063
No. Cliente	A473141

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO SA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
9DA32CFD-E6FA-4DE4-B7F1-D64E1B8FAFC4	00001000000509478830

Sello Digital
VsVnw+VE6gRvJwJX3q5EdbVmp4LvzH0mtuTKtEhDvfs3f5FzzacXG2wb3oLddKtx7PHdgLSW2kiKgsWskJpgZV6L2diUoOCVD3J+9eY2bzeR2c/epf81L0ly4Zb0d3iFyKew75m9lvofnOVsixmkoVLq4q6SRFprPxHjchVc2KhxuR8VzDHnlzwcx5QwBNBXhplp7SOiPF+gpXe1fL.Gdv+5mTvgIB22y560vKh/yz8aT5sFKK+gKmcA5l15gaGnvyr8pKg0nSCze+lK59yoZCwN6cUju8Xd1UUXko9K3zpOs3YeQ1DHdxufQWqJM0qZ3PjU52L7Bm6KuizITBYoqw==

Sello SAT
Zc0wGDTBNlabgY2GhL7XodZ84YPfy7iqJpRkAPZBZiZTwPPXRKouBhVI/STTpZ7YrVUUjRZaRVoEiZt7+ROZQI/4yi3DMQXlYshlkqHEwpx+HHXMjH8eVxysDqKSbo8iwFLGA9lxX6zwqbf5+B16D8NLcmYPNNeNoEi5UaTuE/khNREO2IARs784fKaQD48VixfvOxKV40KFllikDNbtMM7bcExNEB9T0U5gwUcoOxxfOZb54+Y4tE1Mapoa4vAPEapJ5bVSLGFoSesdCGR55w7GKZdqSHRxEIJebf99JdkAJJd3ZBtA5NYAxd0a6bIKXpq7sYfPK3kOydDVkQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T09:53:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [|1.1|9DA32CFD-E6FA-4DE4-B7F1-D64E1B8FAFC4|2023-07-01T09:53:46|VsVnw+VE6gRvJwJX3q5EdbVmp4LvzH0mtuTKtEhDvfs3f5FzzacXG2wb3oLddKtx7PHdgLSW2kiKgsWskJpgZV6L2diUoOCVD3J+9eY2bzeR2c/epf81L0ly4Zb0d3iFyKew75m9lvofnOVsixmkoVLq4q6SRFprPxHjchVc2KhxuR8VzDHnlzwcx5QwBNBXhplp7SOiPF+gpXe1fL.Gdv+5mTvgIB22y560vKh/yz8aT5sFKK+gKmcA5l15gaGnvyr8pKg0nSCze+lK59yoZCwN6cUju8Xd1UUXko9K3zpOs3YeQ1DHdxufQWqJM0qZ3PjU52L7Bm6KuizITBYoqw==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 06:50:42

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
 Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2023

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	3,515,691.29	1,410,955.60	1,342,582.20	3,583,954.69								
11			ACTIVO CIRCULANTE	3,014,576.36	1,410,855.60	1,327,673.77	3,094,760.19								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,324.27	930,094.77	857,597.82	113,861.22								
1112			BANCOS / TESORERIA	41,293.52	471,067.30	399,320.56	113,040.26								
1112-001			BANCOMIER	41,293.52	471,067.30	399,320.56	113,040.26								
1120-001-00001			CTA 019012634 BANCOMIER	41,293.52	471,067.30	399,320.56	113,040.26								
00000252		01/05/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	586.09	0.00	0900086346	14-401	1				000000	
00000178		03/05/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	31,304.89	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000	
00000179		04/05/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	16,724.54	0.00	0.00	0900000000	14-401					000000	
00000180		05/05/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	22,787.05	0.00	0.00	0900000000	14-401					000000	
00000181		06/05/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	15,134.83	0.00	0.00	0900000000	14-401					000000	
00000182		08/05/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	24,257.75	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000	
00000183		09/05/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	30,338.92	0.00	0.00	0000006000	14-401					000000	
00000255		09/05/2023	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LUZ PARA LOS POZOS DEL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	107,490.00	0.00	0900003909	14-401	1				000000	
00000256		09/05/2023	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LUZ PARA LOS POZOS DEL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	35,338.00	0.00	0900003922	14-401	1				000000	
00000184		11/05/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	19,999.85	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000	
00000185		12/05/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	25,650.83	0.00	0.00	0900003000	14-401					000000	
00000186		13/05/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	1,999.99	0.00	0.00	0900000000	14-401					000000	
00000187		15/05/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	17,575.01	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000	
00000289		15/05/2023	CH:1994 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0900000000	14-401	1				000000	
00000280		15/05/2023	CH:1995 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA MAYO DEL 2023 PERSONAL EVENTUAL DEL S	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0000001995	14-401	1				000000	
00000261		15/05/2023	CH:1996 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA MAYO DEL 2023 PERSONAL DEL SAPAHU: (0.00	0.00	51,472.67	0.00	0000001996	14-401	1				000000	
00000257		16/05/2023	TR. CTA 0634 MERCANTIL TITANO, PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA EL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	4,209.00	0.00	0000003988	14-401	1				000000	



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUEYATLAMO

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2023

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												
00000292	CHEQUE	16/05/2023	16/05/2023	CH 1997 CTA. 0694 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS VARIOS DEL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	24,959.00	0.00	0000001997	14-401	1					000000
00000188	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2023	16/05/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/05/2023.	0.00	20,659.89	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000189	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2023	17/05/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/05/2023.	0.00	30,258.84	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000201	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2023	18/05/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/05/2023.	0.00	31,849.88	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000190	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2023	19/05/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/05/2023.	0.00	32,534.61	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000190	RECIBOS	19/05/2023	19/05/2023	CAJA. 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-05-19. (RECAUDADO)	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000191	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2023	20/05/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/05/2023.	0.00	3,109.99	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000192	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2023	22/05/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/05/2023.	0.00	28,342.91	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000293	CHEQUE	22/05/2023	22/05/2023	CH 1998 CTA. 0694 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA RENTA DEL MES DE MAYO 2023 DEL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001998	14-401	1					000000
00000284	COMPROBANTES	22/05/2023	22/05/2023	CH 1988 CTA. 0694 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000285	CHEQUE	23/05/2023	23/05/2023	CH 2000 CTA. 0694 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS POZOS, DEL SAPAHU. (PAGAD	0.00	0.00	2,555.00	0.00	0000002000	14-401	1					000000
00000193	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2023	23/05/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/05/2023.	0.00	19,180.05	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000193	RECIBOS	23/05/2023	23/05/2023	CAJA. 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-05-23. (RECAUDADO)	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000193	RECIBOS	23/05/2023	23/05/2023	CAJA. 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-05-23. (RECAUDADO)	0.00	980.05	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000194	RECIBOS	24/05/2023	24/05/2023	CAJA. 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-05-24. (RECAUDADO)	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000194	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2023	24/05/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 24/05/2023.	0.00	18,284.91	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000195	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2023	25/05/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/05/2023.	0.00	28,867.33	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000195	RECIBOS	25/05/2023	25/05/2023	CAJA. 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-05-25. (RECAUDADO)	0.00	699.98	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000195	RECIBOS	25/05/2023	25/05/2023	CAJA. 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2023-05-25. (RECAUDADO)	0.00	500.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000196	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2023	26/05/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 26/05/2023.	0.00	16,364.88	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000286	CHEQUE	26/05/2023	26/05/2023	CH 2001 CTA. 0694 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS VARIOS DEL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	5,950.85	0.00	0000002001	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 MAYO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRV	COG	OB
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000267	CHEQUE	26/05/2023	P.PEP-400093-MAY	26/05/2023	CH.2002 CTA. 0634 CARLOS PONCE NUÑEZ, PAGO DE MATERIAL ABRAZADERAS Y POLIDUCTOS PARA EL SAPAHU. (PAG	0.00	0.00	19,957.80	0.00	0000002002	14-401	1		000000
00000197	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2023	P.PGD-000142-MAY	27/05/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	2,399.96	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		000000
00000198	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2023	P.PGD-000143-MAY	29/05/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	10,242.47	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		000000
00000199	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2023	P.PGD-000144-MAY	30/05/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	8,982.92	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		000000
00000200	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2023	P.PGD-000145-MAY	31/05/2023	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	3,392.99	0.00	0.00	0000000000	14-401	1		000000
00000288	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-400094-MAY	31/05/2023	CH.2003 CTA. 0634, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	32,475.00	0.00	0000002003	14-401	1		000000
00000289	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-400095-MAY	31/05/2023	CH.2004 CTA. 0634, JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE LA ZDA QUINCENA MAYO DEL 2023 PERSONAL DEL SAPAHU. (0.00	0.00	54,800.33	0.00	0000002004	14-401	1		000000
00000270	CHEQUE	31/05/2023	P.PEP-400096-MAY	31/05/2023	CH.2004 CTA. 0634, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	15,146.83	0.00	0000002005	14-401	1		000000



**SEGUNDO TRIMESTRE
DEL 2023**

**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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 1 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	3,278,974.26	12,582,765.63	12,344,554.86	3,517,185.03
11	ACTIVO CIRCULANTE.	2,825,707.56	12,477,320.63	12,260,129.23	3,042,898.96
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-1,367.17	8,283,923.03	8,243,066.23	39,489.63
1111	EFFECTIVO.	-1,400.73	3,865,009.44	3,863,498.27	110.44
1111-001	CAJA	-1,400.73	3,865,009.44	3,863,498.27	110.44
1111-001-00001	CAJA UNO DE INGRESOS (ANGELINA)	-1,400.73	3,865,009.44	3,863,498.27	110.44
1112	BANCOS / TESORERIA.	33.56	4,418,913.59	4,379,567.96	39,379.19
1112-001	BANCOMER	33.56	4,418,913.59	4,379,567.96	39,379.19
1112-001-00001	CTA 019012634 BANCOMER	33.56	4,418,913.59	4,379,567.96	39,379.19
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,827,074.73	4,193,397.60	4,017,063.00	3,003,409.33
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	3,815,125.49	3,815,125.49	0.00
1122-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	3,815,125.49	3,815,125.49	0.00
1122-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	3,815,125.49	3,815,125.49	0.00
1122-073-00002-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	1,058,357.56	1,058,357.56	0.00
1122-073-00002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	193,843.42	193,843.42	0.00
1122-073-00002-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS.	0.00	0.02	0.02	0.00
1122-073-00002-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	211,671.50	211,671.50	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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 2 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	38,772.06	38,772.06	0.00
1122-073-00002-0028	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	374,796.29	374,796.29	0.00
1122-073-00002-0029	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	71,519.43	71,519.43	0.00
1122-073-00002-0030	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS.	0.00	0.03	0.03	0.00
1122-073-00002-0037	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	704,764.94	704,764.94	0.00
1122-073-00002-0038	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	95,171.91	95,171.91	0.00
1122-073-00002-0039	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS.	0.00	5,900.45	5,900.45	0.00
1122-073-00002-0044	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL I.	0.00	6,193.10	6,193.10	0.00
1122-073-00002-0046	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	74,959.10	74,959.10	0.00
1122-073-00002-0047	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	14,305.16	14,305.16	0.00
1122-073-00002-0055	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	132,461.40	132,461.40	0.00
1122-073-00002-0056	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	18,910.94	18,910.94	0.00
1122-073-00002-0082	RECONEXION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	8,155.00	8,155.00	0.00
1122-073-00002-0083	RECONEXION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	596.00	596.00	0.00
1122-073-00002-0091	TOMA NUEVA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	337,695.00	337,695.00	0.00
1122-073-00002-0092	TOMA NUEVA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	86,370.00	86,370.00	0.00
1122-073-00002-0100	CAMBIO DE TOMA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
1122-073-00002-0109	CAMBIO DE PROPIETARIO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	12,250.00	12,250.00	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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 3 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0110	CAMBIO DE PROPIETARIO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
1122-073-00002-0118	DESCARGA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	16,880.00	16,880.00	0.00
1122-073-00002-0119	DESCARGA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1122-073-00002-0127	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS TASA 0%.	0.00	11,311.25	11,311.25	0.00
1122-073-00002-0129	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	23,900.02	23,900.02	0.00
1122-073-00002-0131	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	76,726.63	76,726.63	0.00
1122-073-00002-0132	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL BASICO.	0.00	19,288.94	19,288.94	0.00
1122-073-00002-0137	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	4,779.31	4,779.31	0.00
1122-073-00002-0139	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	15,346.40	15,346.40	0.00
1122-073-00002-0140	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL BASICO.	0.00	3,857.79	3,857.79	0.00
1122-073-00002-0145	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	11,612.20	11,612.20	0.00
1122-073-00002-0147	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	28,618.08	28,618.08	0.00
1122-073-00002-0148	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL BASICO.	0.00	5,352.08	5,352.08	0.00
1122-073-00002-0153	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	2,322.11	2,322.11	0.00
1122-073-00002-0155	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	5,724.06	5,724.06	0.00
1122-073-00002-0156	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL BASICO.	0.00	1,070.42	1,070.42	0.00
1122-073-00002-0161	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	21,061.64	21,061.64	0.00
1122-073-00002-0163	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	43,842.23	43,842.23	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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 4 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00002-0164	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL BASICO.	0.00	2,873.60	2,873.60	0.00
1122-073-00002-0169	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	4,211.75	4,211.75	0.00
1122-073-00002-0171	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	8,768.95	8,768.95	0.00
1122-073-00002-0172	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL BASICO.	0.00	574.72	574.72	0.00
1122-073-00002-0187	TOMA NUEVA PARA SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	46,250.00	46,250.00	0.00
1122-073-00002-0201	CAMBIO DE PROPIETARIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	350.00	350.00	0.00
1122-073-00002-0211	DESCARGA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	-29,562.53	0.00	0.00	-29,562.53
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	-29,562.53	0.00	0.00	-29,562.53
1123-001-00004	CFE	-29,562.53	0.00	0.00	-29,562.53
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	2,856,637.26	378,272.11	201,937.51	3,032,971.86
1129-002	IVA ACREDITABLE	2,856,637.26	378,272.11	201,937.51	3,032,971.86
1129-002-00001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	40,284.63	174,254.60	201,125.78	13,413.45
1129-002-00002	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE	2,816,352.63	204,017.51	811.73	3,019,558.41
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	453,266.70	105,445.00	84,425.63	474,286.07
124	BIENES MUEBLES.	685,597.98	105,445.00	0.00	791,042.98
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	145,790.56	29,175.00	0.00	174,965.56
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 5 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	142,190.56	29,175.00	0.00	171,365.56
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	142,190.56	29,175.00	0.00	171,365.56
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.	409,807.42	76,270.00	0.00	486,077.42
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.	158,472.00	76,270.00	0.00	234,742.00
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	158,472.00	76,270.00	0.00	234,742.00
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	174,422.42	0.00	0.00	174,422.42
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	174,422.42	0.00	0.00	174,422.42
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	33,313.00	0.00	0.00	33,313.00
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	33,313.00	0.00	0.00	33,313.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	232,331.28	0.00	84,425.63	316,756.91
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	225,581.37	0.00	79,925.69	305,507.06
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	38,874.50	0.00	10,060.75	48,735.25

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 6 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,845.97	0.00	1,117.38	5,963.35
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	33,828.53	0.00	8,943.37	42,771.90
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	95,332.60	0.00	12,999.90	108,332.50
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	95,332.60	0.00	12,999.90	108,332.50
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	91,574.27	0.00	56,865.04	148,439.31
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	12,353.22	0.00	2,179.98	14,533.20
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	23,629.09	0.00	37,937.62	61,566.71
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	40,554.44	0.00	12,784.56	53,339.00
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	4,211.90	0.00	2,297.40	6,509.30
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	10,825.62	0.00	1,665.48	12,491.10
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES.	6,749.91	0.00	4,499.94	11,249.85
12651	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.	6,749.91	0.00	4,499.94	11,249.85
12651-591	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.	6,749.91	0.00	4,499.94	11,249.85
2	PASIVO	1,236,139.42	5,095,700.14	5,075,005.07	1,215,444.35
21	PASIVO CIRCULANTE.	1,236,139.42	5,095,700.14	5,075,005.07	1,215,444.35
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,236,139.42	5,095,700.14	5,075,005.07	1,215,444.35
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	86,403.61	1,012,023.31	1,012,023.31	86,403.61
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	51,153.61	635,223.31	635,223.31	51,153.61

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 7 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	35,250.00	376,800.00	376,800.00	35,250.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	553,260.62	3,469,753.86	2,952,731.11	36,237.87
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	553,260.62	3,469,753.86	2,952,731.11	36,237.87
2112-001-00001	CFE	313,397.00	1,989,870.00	1,676,473.00	0.00
2112-001-00018	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	10,446.96	0.00	0.00	10,446.96
2112-001-00025	DANIEL PINEDA ORTIZ	0.00	51,104.82	51,104.82	0.00
2112-001-00026	FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ	0.00	46,078.90	46,078.90	0.00
2112-001-00032	LEONEL OSVALDO INFANTE LOPEZ	80,523.10	130,104.00	90,052.00	40,471.10
2112-001-00033	MUGE INDUSTRIALES DE P.V.C S.A DE C.V	0.00	122,610.50	122,610.50	0.00
2112-001-00036	JOSE DEL CARMEN GONZALEZ ROMAN	14,268.00	62,036.01	47,768.01	0.00
2112-001-00038	BBVA BANCOMER	0.00	3,222.48	3,222.48	0.00
2112-001-00044	VICTOR MANUEL HINOJOSA SALAZAR	0.00	47,343.50	47,343.50	0.00
2112-001-00048	BERNABE HUERTA HEREDIA	62,740.60	62,896.12	62,896.12	62,740.60
2112-001-00051	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	6,168.01	6,168.01	0.00
2112-001-00053	JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE	40,000.00	180,000.00	140,000.00	0.00
2112-001-00060	MA. SADI MARTINEZ GONZALEZ	5,885.00	13,809.00	7,924.00	0.00
2112-001-00071	GARIBALDI ARELLANO ARANA	0.00	32,114.60	32,114.60	0.00
2112-001-00073	CARLOS PONCE NUÑEZ	0.00	125,605.20	125,605.20	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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 8 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00078	GRUPO TREDIRADIO S.A. DE C.V.	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-001-00079	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	0.00	120,006.29	120,006.29	0.00
2112-001-00081	BRANDON MISAEEL MORENO ELIAS	23,200.00	245,132.43	144,511.64	-77,420.79
2112-001-00083	ANAY RAMIREZ CARDENAS	2,799.96	74,573.20	71,773.24	0.00
2112-001-00084	RUTH ROBLES GONZALEZ	0.00	138,538.80	138,538.80	0.00
2112-001-00085	FELIPE YUNIOR DIAZ DAMIAN	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	47.41	0.00	0.00	47.41
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	47.41	0.00	0.00	47.41
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	47.41	0.00	0.00	47.41
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	507,381.78	0.00	151,606.01	658,987.79
2117-001	ISR RETENIDO	70,673.33	0.00	30,873.22	101,546.55
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	56,381.75	0.00	25,144.45	81,526.20
2117-001-00004	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3,890.45	0.00	0.00	3,890.45
2117-001-00005	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	10,401.13	0.00	5,728.77	16,129.90
2117-003	IMPUESTOS FEDERALES	11,638.52	0.00	5,433.52	17,072.04
2117-003-00003	IVA RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	11,638.52	0.00	5,433.52	17,072.04
2117-004	IVA POR PAGAR DE SERVICIOS DEL SAPAHU	425,069.93	0.00	115,299.27	540,369.20
2117-004-00001	IVA POR PAGAR DE SERVICIOS DEL SAPAHU	425,069.93	0.00	115,299.27	540,369.20

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 9 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	89,046.00	613,922.97	958,644.64	433,767.67
2119-001	ACREEDORES	89,046.00	441,621.89	441,621.89	89,046.00
2119-001-00011	JULIAN SOTO MARTINEZ	29,577.00	441,621.89	441,621.89	29,577.00
2119-001-00014	GARIBALDI ARELLANO ARANA	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
2119-001-00015	BERNABE HUERTA HEREDIA	7,269.00	0.00	0.00	7,269.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	172,301.08	517,022.75	344,721.67
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	172,301.08	517,022.75	344,721.67
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,042,834.84	0.00	0.00	2,042,834.84
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	22,407.16	0.00	0.00	22,407.16
311	APORTACIONES	22,407.16	0.00	0.00	22,407.16
3111	APORTACIONES	22,407.16	0.00	0.00	22,407.16
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	22,407.16	0.00	0.00	22,407.16
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,020,427.68	0.00	0.00	2,020,427.68
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,020,427.68	0.00	0.00	2,020,427.68
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	2,020,427.68	0.00	0.00	2,020,427.68
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2022	2,563,270.08	0.00	0.00	2,563,270.08
3221-002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-542,842.40	0.00	0.00	-542,842.40
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	4,365,125.49	4,305,125.49

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 10 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	3,815,125.49	3,815,125.49
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,815,125.49	3,815,125.49
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	3,815,125.49	3,815,125.49
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	3,815,125.49	3,815,125.49
4173-073-00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	3,815,125.49	3,815,125.49
4173-073-00002-0001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	0.00	1,058,357.56	1,058,357.56
4173-073-00002-0002	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	193,843.42	193,843.42
4173-073-00002-0003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	0.02	0.02
4173-073-00002-0010	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	0.00	211,671.50	211,671.50
4173-073-00002-0011	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	38,772.06	38,772.06
4173-073-00002-0028	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	0.00	374,796.29	374,796.29
4173-073-00002-0029	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	71,519.43	71,519.43
4173-073-00002-0030	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	0.03	0.03
4173-073-00002-0037	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	0.00	704,764.94	704,764.94
4173-073-00002-0038	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	95,171.91	95,171.91
4173-073-00002-0039	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TERCERA EDAD, JUBILADOS Y PENSIONADOS.	0.00	0.00	5,900.45	5,900.45
4173-073-00002-0044	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL I.	0.00	0.00	6,193.10	6,193.10
4173-073-00002-0046	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	0.00	74,959.10	74,959.10

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 11 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0047	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	14,305.16	14,305.16
4173-073-00002-0055	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	0.00	132,461.40	132,461.40
4173-073-00002-0056	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	18,910.94	18,910.94
4173-073-00002-0082	RECONEXION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	0.00	8,155.00	8,155.00
4173-073-00002-0083	RECONEXION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	596.00	596.00
4173-073-00002-0091	TOMA NUEVA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	0.00	337,695.00	337,695.00
4173-073-00002-0092	TOMA NUEVA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	86,370.00	86,370.00
4173-073-00002-0100	CAMBIO DE TOMA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00
4173-073-00002-0109	CAMBIO DE PROPIETARIO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00
4173-073-00002-0110	CAMBIO DE PROPIETARIO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
4173-073-00002-0118	DESCARGA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO PARTICULAR.	0.00	0.00	16,880.00	16,880.00
4173-073-00002-0119	DESCARGA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO RESIDENCIAL.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4173-073-00002-0127	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS TASA 0%.	0.00	0.00	11,311.25	11,311.25
4173-073-00002-0129	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	0.00	23,900.02	23,900.02
4173-073-00002-0131	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	0.00	76,726.63	76,726.63
4173-073-00002-0132	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL BASICO.	0.00	0.00	19,288.94	19,288.94
4173-073-00002-0137	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	0.00	4,779.31	4,779.31
4173-073-00002-0139	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	0.00	15,346.40	15,346.40

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 12 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00002-0140	SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL BASICO.	0.00	0.00	3,857.79	3,857.79
4173-073-00002-0145	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	0.00	11,612.20	11,612.20
4173-073-00002-0147	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	0.00	28,618.08	28,618.08
4173-073-00002-0148	REZAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL BASICO.	0.00	0.00	5,352.08	5,352.08
4173-073-00002-0153	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	0.00	2,322.11	2,322.11
4173-073-00002-0155	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	0.00	5,724.06	5,724.06
4173-073-00002-0156	REZAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL BASICO.	0.00	0.00	1,070.42	1,070.42
4173-073-00002-0161	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	0.00	21,061.64	21,061.64
4173-073-00002-0163	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	0.00	43,842.23	43,842.23
4173-073-00002-0164	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA COMERCIAL BASICO.	0.00	0.00	2,873.60	2,873.60
4173-073-00002-0169	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	0.00	4,211.75	4,211.75
4173-073-00002-0171	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	0.00	8,768.95	8,768.95
4173-073-00002-0172	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL BASICO.	0.00	0.00	574.72	574.72
4173-073-00002-0187	TOMA NUEVA PARA SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	0.00	46,250.00	46,250.00
4173-073-00002-0201	CAMBIO DE PROPIETARIO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA DOMESTICO TUBO PRINCIPAL.	0.00	0.00	350.00	350.00
4173-073-00002-0211	DESCARGA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO COMERCIAL.	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 13 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	4,046,219.65	0.00	4,046,219.65
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	3,961,794.02	0.00	3,961,794.02
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	1,238,214.08	0.00	1,238,214.08
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	740,945.69	0.00	740,945.69
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	740,945.69	0.00	740,945.69
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	740,945.69	0.00	740,945.69
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	489,850.00	0.00	489,850.00
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	489,850.00	0.00	489,850.00
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	489,850.00	0.00	489,850.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	7,418.39	0.00	7,418.39
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	7,418.39	0.00	7,418.39
5115-159-15903	SUBSIDIO AL EMPLEO.	0.00	7,418.39	0.00	7,418.39
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	972,167.37	0.00	972,167.37
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	125,538.75	0.00	125,538.75
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	51,985.21	0.00	51,985.21

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 14 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	51,985.21	0.00	51,985.21
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	62,737.21	0.00	62,737.21
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	62,737.21	0.00	62,737.21
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	10,816.33	0.00	10,816.33
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	10,816.33	0.00	10,816.33
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	685,795.44	0.00	685,795.44
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	685,795.44	0.00	685,795.44
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	685,795.44	0.00	685,795.44
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	131,476.69	0.00	131,476.69
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	131,476.69	0.00	131,476.69
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	131,476.69	0.00	131,476.69
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	29,356.49	0.00	29,356.49
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,356.49	0.00	29,356.49
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,356.49	0.00	29,356.49
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,751,412.57	0.00	1,751,412.57
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,676,473.00	0.00	1,676,473.00
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,676,473.00	0.00	1,676,473.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,676,473.00	0.00	1,676,473.00

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 15 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	51,398.55	0.00	51,398.55
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	51,398.55	0.00	51,398.55
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	51,398.55	0.00	51,398.55
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	20,318.54	0.00	20,318.54
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	20,318.54	0.00	20,318.54
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	20,318.54	0.00	20,318.54
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	3,222.48	0.00	3,222.48
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,222.48	0.00	3,222.48
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	3,222.48	0.00	3,222.48
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	84,425.63	0.00	84,425.63
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	84,425.63	0.00	84,425.63
5515-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	1,117.38	0.00	1,117.38
5515-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	8,943.37	0.00	8,943.37
5515-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	12,999.90	0.00	12,999.90
5515-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	2,179.98	0.00	2,179.98
5515-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	37,937.62	0.00	37,937.62
5515-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	12,784.56	0.00	12,784.56
5515-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	2,297.40	0.00	2,297.40

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 16 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	1,665.48	0.00	1,665.48
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	4,499.94	0.00	4,499.94
5517-591	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.	0.00	3,749.95	0.00	3,749.95
5517-599	AMORTIZACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	749.99	0.00	749.99
TOTAL CONTABLE			21,724,685.42	21,724,685.42	
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	32,143,826.62	32,143,826.62	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	7,630,250.98	7,630,250.98	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,417,300.00	0.00	0.00	7,417,300.00
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 DESCENTRALIAZADOS 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
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,417,300.00	3,815,125.49	0.00	3,602,174.51
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	3,815,125.49	0.00	1,939,762.51
812-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIAZADOS MUNICIPALES.	5,754,888.00	3,815,125.49	0.00	1,939,762.51
812-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	1,662,412.00	0.00	0.00	1,662,412.00
812-91-91003	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	1,662,412.00	0.00	0.00	1,662,412.00

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 17 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	3,815,125.49	3,815,125.49	0.00
814-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	3,815,125.49	3,815,125.49	0.00
814-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	3,815,125.49	3,815,125.49	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	3,815,125.49	3,815,125.49
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	3,815,125.49	3,815,125.49
815-73-73002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	3,815,125.49	3,815,125.49
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	24,513,575.64	24,513,575.64	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	7,417,300.00	0.00	0.00	7,417,300.00
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
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

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 18 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 19 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 20 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	85,467.00	0.00	0.00	85,467.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	7,417,300.00	7,585,088.80	4,232,121.71	10,770,267.09
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,201,286.40	660,000.00	740,945.69	1,120,340.71
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,201,286.40	660,000.00	740,945.69	1,120,340.71
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	829,117.44	480,000.00	489,850.00	819,267.44
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	829,117.44	480,000.00	489,850.00	819,267.44
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	139,952.50	0.00	0.00	139,952.50
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	8,232.50	0.00	0.00	8,232.50
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	131,720.00	0.00	0.00	131,720.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	46,625.02	51,254.00	51,985.21	45,893.81
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	46,625.02	51,254.00	51,985.21	45,893.81
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,192.00	61,395.00	62,737.21	18,849.79
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,192.00	61,395.00	62,737.21	18,849.79
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,250.00	25,550.00	10,816.33	25,983.67
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,250.00	25,550.00	10,816.33	25,983.67
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	9,575.00	0.00	0.00	9,575.00

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 21 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	9,575.00	0.00	0.00	9,575.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	483,048.00	618,578.00	685,795.44	415,830.56
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	483,048.00	618,578.00	685,795.44	415,830.56
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	360,000.00	1,200,000.00	131,476.69	1,428,523.31
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	360,000.00	1,200,000.00	131,476.69	1,428,523.31
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,045.00	0.00	0.00	18,045.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,045.00	0.00	0.00	18,045.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,658.00	55,423.00	29,356.49	61,724.51
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,658.00	55,423.00	29,356.49	61,724.51
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,937,013.64	3,850,000.00	1,676,473.00	6,110,540.64
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	3,937,013.64	3,850,000.00	1,676,473.00	6,110,540.64
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	4,788.00	0.00	0.00	4,788.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,788.00	0.00	0.00	4,788.00
822-315	TELEFONÍA CELULAR	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	84,000.00	81,118.80	51,398.55	113,720.25
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	81,118.80	51,398.55	113,720.25
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	60,000.00	0.00	20,318.54	39,681.46

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 22 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	60,000.00	0.00	20,318.54	39,681.46
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,424.00	0.00	3,222.48	5,201.52
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	8,424.00	0.00	3,222.48	5,201.52
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMEN	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21,058.00	20,000.00	29,175.00	11,883.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	21,058.00	20,000.00	29,175.00	11,883.00
822-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	76,270.00	76,270.00	0.00
822-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	76,270.00	76,270.00	0.00
822-991	ADEFAS	85,467.00	405,500.00	172,301.08	318,665.92
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	85,467.00	405,500.00	172,301.08	318,665.92
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	7,585,088.80	7,585,088.80
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 23 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	51,254.00	51,254.00
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	51,254.00	51,254.00
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	61,395.00	61,395.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	61,395.00	61,395.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	25,550.00	25,550.00
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	25,550.00	25,550.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	618,578.00	618,578.00
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	618,578.00	618,578.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	55,423.00	55,423.00
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	55,423.00	55,423.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	3,850,000.00	3,850,000.00
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	0.00	3,850,000.00	3,850,000.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	81,118.80	81,118.80
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	81,118.80	81,118.80

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 24 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
823-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	76,270.00	76,270.00
823-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	76,270.00	76,270.00
823-991	ADEFAS	0.00	0.00	405,500.00	405,500.00
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	0.00	405,500.00	405,500.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	4,232,121.71	4,232,121.71	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	740,945.69	740,945.69	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	740,945.69	740,945.69	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	489,850.00	489,850.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	489,850.00	489,850.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	51,985.21	51,985.21	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	51,985.21	51,985.21	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	62,737.21	62,737.21	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	62,737.21	62,737.21	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,816.33	10,816.33	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,816.33	10,816.33	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	685,795.44	685,795.44	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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 25 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	685,795.44	685,795.44	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	131,476.69	131,476.69	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	131,476.69	131,476.69	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,356.49	29,356.49	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,356.49	29,356.49	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,676,473.00	1,676,473.00	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,676,473.00	1,676,473.00	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	51,398.55	51,398.55	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	51,398.55	51,398.55	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	20,318.54	20,318.54	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	20,318.54	20,318.54	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,222.48	3,222.48	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,222.48	3,222.48	0.00
824-615	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	29,175.00	29,175.00	0.00
824-615-61501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	29,175.00	29,175.00	0.00
824-662	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	76,270.00	76,270.00	0.00
824-662-66201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	76,270.00	76,270.00	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	172,301.08	172,301.08	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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 26 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	172,301.08	172,301.08	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	4,232,121.71	4,232,121.71	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	740,945.69	740,945.69	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	740,945.69	740,945.69	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	489,850.00	489,850.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	489,850.00	489,850.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	51,985.21	51,985.21	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	51,985.21	51,985.21	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	62,737.21	62,737.21	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	62,737.21	62,737.21	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,816.33	10,816.33	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,816.33	10,816.33	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	685,795.44	685,795.44	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	685,795.44	685,795.44	0.00
825-281	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	131,476.69	131,476.69	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	131,476.69	131,476.69	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,356.49	29,356.49	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,356.49	29,356.49	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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 27 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,676,473.00	1,676,473.00	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,676,473.00	1,676,473.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	51,398.55	51,398.55	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	51,398.55	51,398.55	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	20,318.54	20,318.54	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	20,318.54	20,318.54	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,222.48	3,222.48	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,222.48	3,222.48	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	29,175.00	29,175.00	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	29,175.00	29,175.00	0.00
825-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	76,270.00	76,270.00	0.00
825-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	76,270.00	76,270.00	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	172,301.08	172,301.08	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	172,301.08	172,301.08	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	4,232,121.71	4,232,121.71	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	740,945.69	740,945.69	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	740,945.69	740,945.69	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	489,850.00	489,850.00	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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 28 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	489,850.00	489,850.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	51,985.21	51,985.21	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	51,985.21	51,985.21	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	62,737.21	62,737.21	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	62,737.21	62,737.21	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,816.33	10,816.33	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,816.33	10,816.33	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	685,795.44	685,795.44	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	685,795.44	685,795.44	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	131,476.69	131,476.69	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	131,476.69	131,476.69	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,356.49	29,356.49	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,356.49	29,356.49	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,676,473.00	1,676,473.00	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,676,473.00	1,676,473.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	51,398.55	51,398.55	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	51,398.55	51,398.55	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	20,318.54	20,318.54	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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 29 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	20,318.54	20,318.54	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,222.48	3,222.48	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,222.48	3,222.48	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	29,175.00	29,175.00	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	29,175.00	29,175.00	0.00
826-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	76,270.00	76,270.00	0.00
826-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	76,270.00	76,270.00	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	172,301.08	172,301.08	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	172,301.08	172,301.08	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	4,232,121.71	0.00	4,232,121.71
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	740,945.69	0.00	740,945.69
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	740,945.69	0.00	740,945.69
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	489,850.00	0.00	489,850.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	489,850.00	0.00	489,850.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	51,985.21	0.00	51,985.21
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	51,985.21	0.00	51,985.21
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	62,737.21	0.00	62,737.21
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	62,737.21	0.00	62,737.21

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 30 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,816.33	0.00	10,816.33
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,816.33	0.00	10,816.33
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	685,795.44	0.00	685,795.44
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	685,795.44	0.00	685,795.44
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	131,476.69	0.00	131,476.69
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	131,476.69	0.00	131,476.69
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,356.49	0.00	29,356.49
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,356.49	0.00	29,356.49
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,676,473.00	0.00	1,676,473.00
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,676,473.00	0.00	1,676,473.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	51,398.55	0.00	51,398.55
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	51,398.55	0.00	51,398.55
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	20,318.54	0.00	20,318.54
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	20,318.54	0.00	20,318.54
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,222.48	0.00	3,222.48
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,222.48	0.00	3,222.48
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	29,175.00	0.00	29,175.00
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	29,175.00	0.00	29,175.00

"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 30 DE JUNIO DE 2023

Página: 31 de 31

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	76,270.00	0.00	76,270.00
827-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	76,270.00	0.00	76,270.00
827-991	ADEFAS	0.00	172,301.08	0.00	172,301.08
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	172,301.08	0.00	172,301.08
TOTAL PRESUPUESTAL			32,143,826.82	32,143,826.62	


C.P. PABLO VARONA ESTRADA
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO


ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
 DIRECTOR DEL SAPAHU


CC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ
 COMISARIO


LIC. JOSE GUADALUPE ALVARO GALVAN
 TESORERO MUNICIPAL

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

CONTRALORIA

TESORERIA



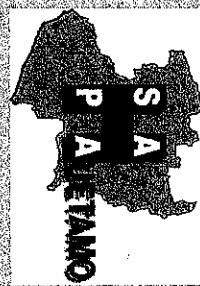
**SEGUNDO TRIMESTRE
DEL 2023**

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

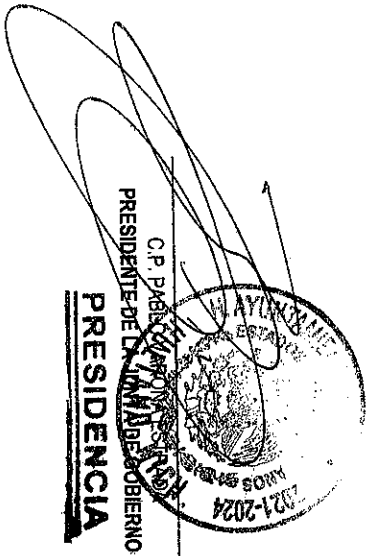
ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACION DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS


ORGANISMO: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

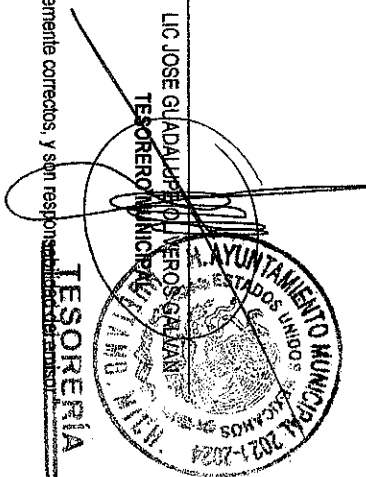
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023

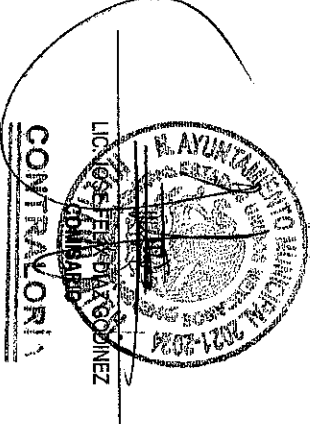


NUMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACION	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERES PACTADA	GARANTIA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACION MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NUMERO	FECHA DE PUBLICACION								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
<p>EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO, NO EJECUTA OBRA PUBLICA, POR ENDE EL PRESENTE DOCUMENTO INO APLICAI</p>															
<p>TOTALES:</p>															

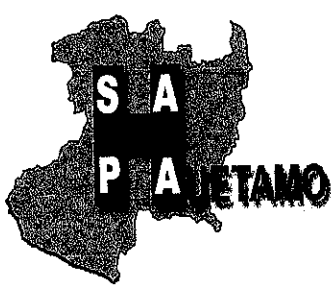

 C.P. PABLO RODRIGUEZ
 PRESIDENTE DEL MUNICIPIO GOBIERNO
PRESIDENCIA


 ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
 DIRECTOR DEL SAPAHU
SAPAHU


 LIC. JOSE GUADALUPE FLORES GUZMAN
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA


 LIC. JOSÉ FERNANDO RODRIGUEZ
 CONTRAVORIA
CONTRAVORIA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad de la institución"



**SEGUNDO TRIMESTRE
DEL 2023**

**ANEXO 2. EN CUANTO AL AVANCE
DEL TRIMESTRE QUE CORRESPONDA
DE LAS OBRAS PÚBLICAS
INVARIABLEMENTE DE LA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN
CONFORME A SU FORMATO E
INSTRUCTIVO.**

“NO APLICA”



**SEGUNDO TRIMESTRE
DEL 2023**

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

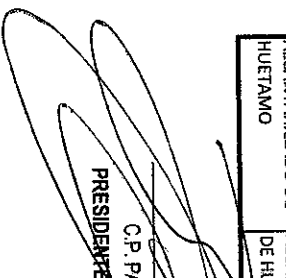
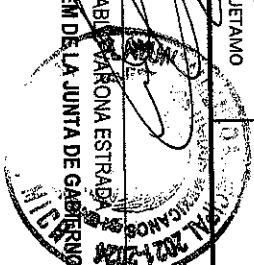
ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

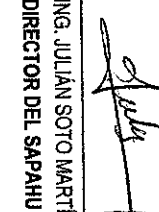

ORGANISMO: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

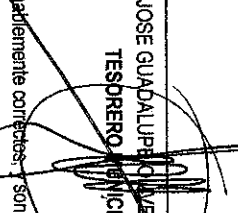

DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023





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	\$ 7,417,300.00	\$ 423,212.71	ALTA			


C.P. PABLO PARONA ESTRADA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ING. JULIÁN SOTO MARTÍN
DIRECTOR DEL SAPAHU



LIC. JOSÉ GUADALUPE MÉNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



LIC. JOSÉ FELIX DÍAZ GODÍNEZ
COMISARIO


PRESIDENCIA

SAPAHU

TESORERIA

CONTRALORIA

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



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

**SEGUNDO TRIMESTRE
DEL 2023**

**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

ORGANISMO		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN		DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023		DEL AÑO 2023		DESCARGOS					
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DE RECURSOS	INDICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE REALIZADO	IMPORTE OTORGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	TIPO	CANTIDAD
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN	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	6945	\$ 1,662,412.00	243	\$ 490,000.00	29%	POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL	22240
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN	SAPAHU	RECAUDACION	EFICIENTAR LA RECAUDACION DEL ORGANISMO	INGRESOS PROPIOS	EFICIENCIA RECAUDATORIA	PORCENTAJE DE RECAUDACION	100%	\$ 5,754,888.00	\$ 4,232,121.71	\$ 2,803,920.00	45%	ORGANISMO OPERADOR	1

[Signature]
 C.P. PABLO VALDERRAMA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRECAUDACION

[Signature]
 ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

SAPAHU

[Signature]
 LIC. JOSE GUNDALEP GONZALEZ GALVAN
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

[Signature]
 LIC. JOSE FELIX DIAZ GONZALEZ
 COMISARIO

CONTRALORIA