


RECIBO DOCUMENTAL

EXCELENDA
MICHUACÁN 2019
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
NORMA ISO 9001:2015

En la ciudad de Morelia Michoacán de Ocampo, siendo las 12 doce horas del día 1 uno, del mes de abril del año 2019 dos mil diecinueve, se recibe por parte del (a) C. Abad Rebollo Sánchez, quien se identifica con Credencial para votar con no. 2035053291894, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorero de la Administración Pública Municipal de Tlalpujahua, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, dos mil dieciocho, el cual se integra en 2 legajos, lo(s) cuales contienen lo(s) siguiente(s) organismo(s): OOPAS, así como un(a) CD que dice contener el documento electrónico que complementa la Cuenta Pública; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se da en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

RECIBE


C. Gabriela Josefina Olivos

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

ENTREGA



Abad Rebollo Sánchez

RECIBO DOCUMENTAL

TRANSACCION
NÚMERO: 0020019
FECHA: 02/06/2019
Módulo: MICH-001-2019

En la ciudad de Morelia Michoacán de Ocampo, siendo las 12 doce horas del día 1 uno, del mes de abril del año 2019 dos mil diecinueve, se recibe por parte del (a) C. Abad Rebollo Sánchez, quien se identifica con Credencial para votar con no. 2035053291894, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorero de la Administración Pública Municipal de Tlalpujahua, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, dos mil dieciocho, el cual se integra en 2 legajos, lo(s) cuales contienen lo(s) siguiente(s) organismo(s): OAPAS, así como un(a) CD que dice contener el documento electrónico que complementa la Cuenta Pública; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

RECIBE

1 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ENTREGA

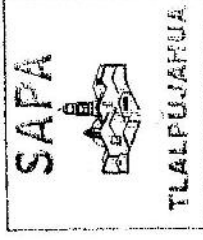


C. Gabriela Josefina Olivos

Abad Rebollo Sánchez



Tlalpujahua de
Rayón Micho.

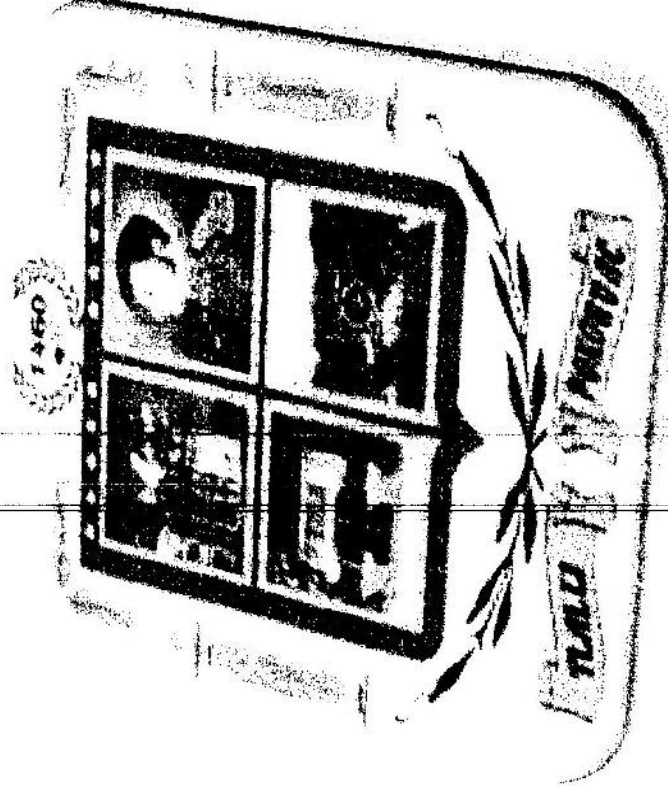


SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN

MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN

2018-2021

EXPEDIENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA,
MICHOACAN.



TESORERIA MUNICIPAL
CUENTA PUBLICA
ANUAL



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Tlalpujahuá, MICHOACAN

MUNICIPIO DE Tlalpujahuá MICHOACAN.

INFORME ANUAL 2018 DE LA CUENTA
PUBLICA (ENERO 2018 / DICIEMBRE 2018).

EXPEDIENTES DEL ORGANISMO OPERADOR DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE Tlalpujahuá, MICHOACAN.

C.MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMERO
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TLALPUJAHUA, MICHOACAN**

INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL :

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ADRIANA BERRIOS HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JESUS BASTIDA MACIEL
SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. ABAD REBOLLO SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. EDUARDO SALAZAR SEGUNDO
CONTRALOR MUNICIPAL

ARQ.FERNANDO SANDOVAL SOTO
DIRECTOR DE OBRAS Y URBANISMO MUNICIPAL

C. MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMERO
DIRECTOR DEL S.A.P.A.



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TALPUJAHUA, MICHOACAN

INDICE

| 1 | EXPEDIENTE FINANCIERO: |
|---|---|
| 1 | Estados financieros básicos conteniendo la información al último día del tercer mes del trimestre de que se trate y sus anexos en su caso. |
| 2 | Copia de las actas de sesión del Ayuntamiento, certificadas por el Secretario, realizadas en el trimestre de que se trate. |
| 3 | Conciliaciones Bancarias, copias de los Estados de cuentas Bancarios. |
| 4 | Relación de las cuentas Bancarias Productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal de que se trate. |
| 5 | Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con datos acumulados al último día del trimestre del que se trate. |
| 6 | Informe respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por el Municipio, el cual deberá presentarse en los formatos aprobados por el consejo para tal efecto. |
| 7 | Avance correspondiente a los contratos de proyectos para presentación de servicios celebrados por el ayuntamiento, con datos acumulados al último día del tercer mes del trimestre que se trate. |
| 8 | Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas. |



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, MICHOACAN

| | |
|-----------|--|
| II | EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA |
| 1 | Copia de las actas de sesión del ayuntamiento certificadas por el Secretario, realizadas en el trimestre de que se trate |
| 2 | Informe analítico de la obra pública realizada en el trimestre que se trate |



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TALPUEJAHUA, MICHOACAN

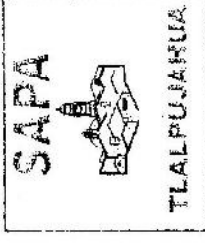
| III | EVALUACION DEL DESEMPEÑO |
|-----|---|
| 1 | Informe del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y proyectos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y en el Programa Operativo Anual. |
| 2 | Informar sobre los resultados obtenidos en la aplicación de recursos y la evaluación del desempeño, y la eficiencia y eficacia de los programas ejecutados mediante la aplicación de los indicadores que forman parte del presupuesto de egresos, detallando las causas de las variaciones y su correspondiente efecto económico. |



Gobierno del Estado de Tlaxcala
Tlaxcala, Méx.



Gobierno del Estado de Tlaxcala



SAPA



TLAXCALA
TLALPUJAHUAC

I. EXPEDIENTE FINANCIERO:

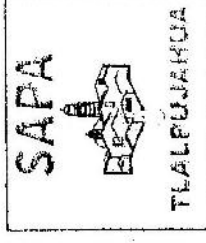
Estados financieros básicos conteniendo la información al último día del tercer mes del cuarto trimestre de que se trate, y sus anexos en su caso.

1.- Información contable, con la desagregación siguiente:

- a) Estado de Situación Financiera;
- b) Estado de Actividades;
- c) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio;
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera; (Estado de Flujo de Efectivo);
- e) Estado Analítico del Activo;
- f) Notas a los Estados Financieros; (De Desglose, de



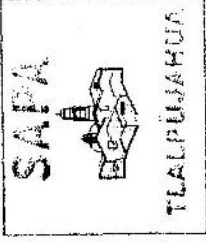
Secretaría de
Finanzas y
Economía



II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

A) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados:

1. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales por Ente Público/Rubro; CD
2. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales por Ente Público/Rubro/Tipo; CD
3. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales por Ente Público/Rubro/Tipo/Clase;
4. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales por Ente Público/Área Administrativa Recaudadora/Rubro/Tipo/Clase; CD
5. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales por Ente Público/Clasificación Económica/Rubro/Tipo; CD
6. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales por Ente

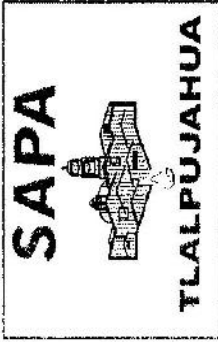


B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las Sigüientes Clasificaciones:

- I. Administrativas;**
- II. Económica y por objeto del gasto, y**
- III. Funcional-programático**

Estados e informes agregados:

- 1. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ente Público/Capítulo del Gasto; CD
- 2. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ente Público/Clasificación Económica; CD
- 3. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ente Público/Clasificación Económica/Capítulo del Gasto; CD
- 4. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ente Público/Función; CD
- 5. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ente Público/Fuente de Financiamiento. CD



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TLALPUJAHUA MICH.**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
2018

Página 1 de 3
2017

| ACTIVO | 2018 | 2017 |
|--|---------------------|-------------|
| ACTIVO CIRCULANTE. | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 47,435.40 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES. | 1,668,565.13 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | 5,000.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS. | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES. | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE. | 1,721,000.53 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE. | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 6,214,000.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES. | 160,209.03 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES. | 96,000.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. | 551,164.76 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS. | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE. | 5,919,044.27 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVO | 7,640,044.80 | 0.00 |



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TLALPUJAHUA MICH.**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
2018

Página: 2 de 3
2017

| PASIVO | |
|---|-------------------|
| PASIVO CIRCULANTE. | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 441,939.24 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO. | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO. | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO. | 0.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO. | 0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO. | 61,552.79 |
| TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE. | 503,492.03 |
| PASIVO NO CIRCULANTE. | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO. | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO. | 0.00 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO. | 0.00 |
| TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE. | 0.00 |
| TOTAL DE PASIVO | 503,492.03 |



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TLALPUJAHUA MICH.**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 3 de 3

2017

2018

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

| | | |
|--|---------------------|-------------|
| APORTACIONES | 6,320,107.68 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO. | 6,320,107.68 | 0.00 |

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

| | | |
|--|-------------------|-------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 624,369.23 | 0.00 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 192,075.86 | 0.00 |
| REVALÚOS | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 816,445.09 | 0.00 |

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

| | | |
|--|-------------|-------------|
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

7,136,552.77

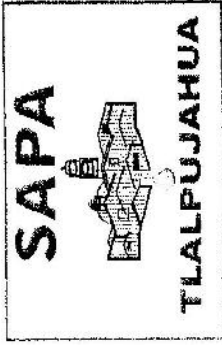
0.00

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

7,640,044.80

0.00





**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TLALPUJAHUA MICH.**

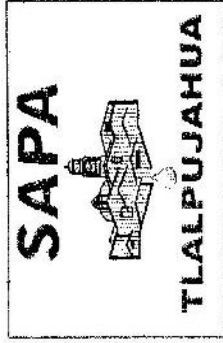
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 3 de 3
2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

| | | |
|--|---------------------|-------------|
| INGRESOS DE GESTION | 4,884,515.43 | 0.00 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS. | 4,884,428.96 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE | 86.47 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,854,465.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,854,465.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 250,262.68 | 0.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TLALPUJAHUA MICH.**

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página. 2 de 3

2018

2017

DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES

0.00

0.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

250,282.68

0.00

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

6,989,263.11

0.00

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

6,364,893.68

0.00

SERVICIOS PERSONALES.

2,930,878.06

0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS.

806,457.39

0.00

SERVICIOS GENERALES

2,627,558.43

0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

0.00

0.00

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

0.00

0.00

TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO

0.00

0.00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

0.00

0.00

AYUDAS SOCIALES

0.00

0.00

PENSIONES Y JUBILACIONES

0.00

0.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

0.00

0.00

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

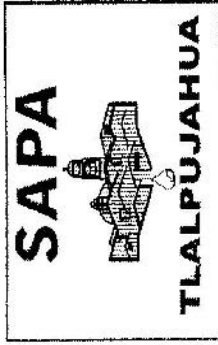
0.00

0.00

DONATIVOS

0.00

0.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TLALPUJAHUA MICH.**

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Pagina: 3 de 3
2017

| | | |
|---|-------------|-------------|
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA. | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE. | 0.00 | 0.00 |

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

6,364,893.88

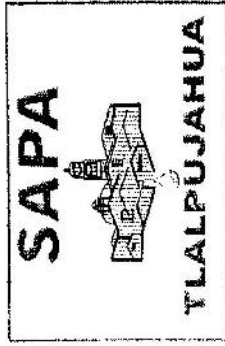
0.00

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio



624,369.23

0.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

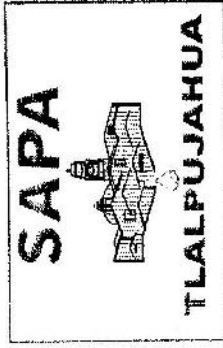
ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 1 de 1

| CONCEPTO | HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANT. | | HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | TOTAL |
|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--------------|
| | | | | | | | | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO: 2017 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| AFORTACIONES | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO: 2017 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| REVALUOS | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUE | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| RESULTADOS POR POSICION MONETARIA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL: 2017 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO | 6,320,107.68 | | 6,320,107.68 | | 0.00 | | 0.00 | | 6,320,107.68 |
| AFORTACIONES | 6,320,107.68 | | 6,320,107.68 | | 0.00 | | 0.00 | | 6,320,107.68 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO: | 0.00 | | 192,075.86 | | 624,369.23 | | 816,445.09 | | 816,445.09 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | | 0.00 | | 624,369.23 | | 624,369.23 | | 624,369.23 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | | 192,075.86 | | 0.00 | | 192,075.86 | | 192,075.86 |
| REVALUOS | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE L | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| RESULTADOS POR POSICION MONETARIA | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL: 2018 | 6,320,107.68 | | 192,075.86 | | 624,369.23 | | 7,136,552.77 | | 7,136,552.77 |

MIC DE TLALPUJAHUA



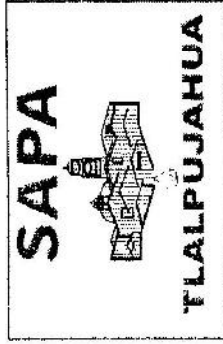
**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TLALPUJAHUA MICH.**

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 1 de 3

| | ORIGEN | APLICACION |
|--|------------|---------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE. | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | | 47,435.40 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES. | | 1,668,565.13 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | | 5,000.00 |
| INVENTARIOS | | |
| ALMACENES. | | |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE. | | 1,721,000.53 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE. | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO. | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | | |
| BIENES MUEBLES. | | 6,214,000.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES. | | 160,209.03 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES. | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS. | 551,164.76 | |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES. | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES. | | |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE. | | 5,919,044.27 |
| TOTAL DE ACTIVO | | 7,640,044.80 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE. | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | | |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | | |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO. | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO. | 441,936.24 | |



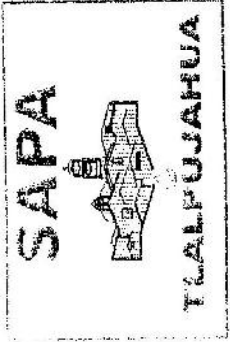
**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TLALPUJAHUA MICH.**

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 2 de 3

| | ORIGEN | APLICACION |
|--|---------------------|-------------------|
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO. | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO. | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO. | 61,562.79 | |
| TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE. | 503,492.03 | |
| PASIVO NO CIRCULANTE. | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | | |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO. | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO. | | |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO. | | |
| TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE. | | 503,492.03 |
| TOTAL DE PASIVO | | 503,492.03 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO. | | |
| APORTACIONES | 6,320,107.66 | |
| DONACIONES DE CAPITAL | | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO. | 6,320,107.66 | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 624,368.23 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 192,076.96 | |
| REVALUOS | | |
| RESERVAS | | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | 816,445.09 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRI | | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | | |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | |



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TALPUJAHUA MICH.

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 3 de 3

| | ORIGEN | APLICACION |
|--|--------------|------------|
| TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA | | |
| TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO | 7,136,552.77 | |
| TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO | 7,640,044.80 | |

11/12/2018
11/12/2018

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



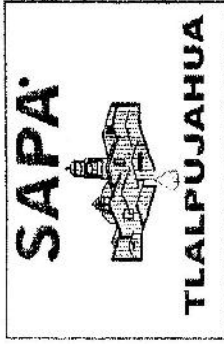
**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TLALPUJAHUA MICH.**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 1 de 10

| DESCRIPCION | 2018 | 2017 |
|--|----------------------|-------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 41,935,578.66 | 0.00 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS. | 4,884,428.96 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE | 86.47 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJE | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,854,465.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 250,282.68 | 0.00 |
| APLICACION. | 38,189,363.28 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES. | 2,930,878.06 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 806,457.39 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 2,627,558.43 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 624,369.23 | 0.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 22,700,520.99 | 0.00 |

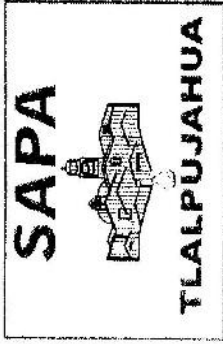


**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TLALPUJAHUA MICH.**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| DESCRIPCION | 2018 | 2017 |
|--|----------------------|-------------|
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 45,401,041.98 | 0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 24,431,322.48 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 48,862,644.96 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -576,933.83 | 0.00 |
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC | 47,435.40 | 0.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 0.00 | 0.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 47,435.40 | 0.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO | 47,435.40 | 0.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS. | 14,653,286.88 | 0.00 |
| DERECHOS. | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS. | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 |

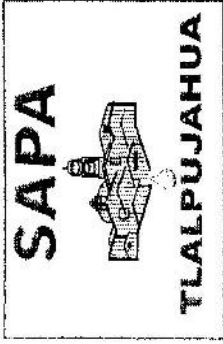


**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TLALPUJAHUA MICH.**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| DESCRIPCION | 2018 | 2017 |
|--|--------------|-------------|
| APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE | 259.41 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJE | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJE | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJE | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 5,563,385.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 750,848.04 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION. | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES. | 8,792,634.18 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES. | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES. | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 2,419,372.17 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 7,882,675.29 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |

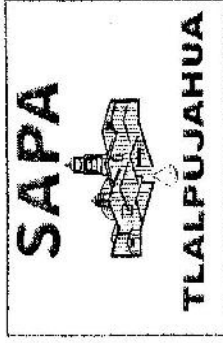


**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TLALPUJAHUA MICH.**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| DESCRIPCION | 2018 | 2017 |
|---|---------------------|-------------|
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 1,873,107.69 | 0.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |



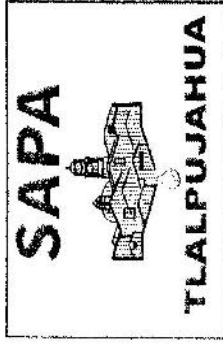
**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TLALPUJAHUA MICH.**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 7 de 10

| DESCRIPCION | 2018 | 2017 |
|--|---------------|-------------|
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 11,126,790.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 1,501,696.08 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION. | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES. | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES. | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES. | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES. | 17,585,268.36 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES. | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES. | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 4,838,744.34 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 0.00 | 0.00 |

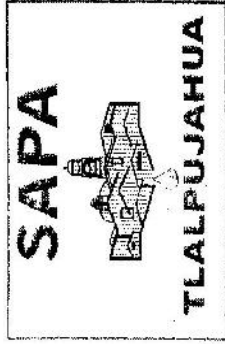


**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TLALPUJAHUA MICH.**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| DESCRIPCION | 2018 | 2017 |
|--|---------------|------|
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 15,765,350.58 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |

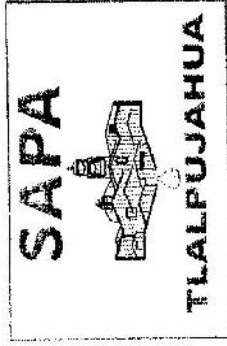


**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TLALPUJAHUA MICH.**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| DESCRIPCION | 2018 | 2017 |
|--|------|------|
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TLALPUJAHUA MICH.**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 10 de 10

| DESCRIPCION | 2018 | 2017 |
|--|----------------------|-------------|
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | 3,746,215.38 | 0.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | | |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -1,730,801.49 | 0.00 |
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC | 4,512,890.81 | 0.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 0.00 | 0.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 142,306.20 | 0.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO | 142,306.20 | 0.00 |



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | VARIACION EN EL PERIODO |
|--|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| ACTIVO | 0.00 | 12,985,578.56 | 5,345,533.76 | 7,640,044.80 | 7,640,044.80 |
| ACTIVO CIRCULANTE. | 0.00 | 6,516,388.53 | 4,794,389.00 | 1,721,000.53 | 1,721,000.53 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 0.00 | 2,546,767.05 | 2,499,331.65 | 47,435.40 | 47,435.40 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES. | 0.00 | 3,963,602.48 | 2,295,037.35 | 1,668,565.13 | 1,668,565.13 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| INVENTARIOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE. | 0.00 | 6,470,209.03 | 551,164.76 | 5,919,044.27 | 5,919,044.27 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO. | 0.00 | 6,214,000.00 | 0.00 | 6,214,000.00 | 6,214,000.00 |
| BIENES MUEBLES. | 0.00 | 160,209.03 | 0.00 | 160,209.03 | 160,209.03 |
| ACTIVOS INTANGIBLES. | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES. | 0.00 | 0.00 | 551,164.76 | 551,164.76 | 551,164.76 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

10 DE 2018



Ayuntamiento de
Tlalpujahuá
Michoacán



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Con fundamento en el artículo 49 de la ley general de Contabilidad Gubernamental y en los lineamientos para la emisión de la información financiera y en la estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y características de sus notas, se adjunta al presente las siguientes Notas a los Estados Financieros del Sistema de Agua Potable de Tlalpujahuá Michoacán.

En este apartado son reveladas las cuentas que tuvieron movimiento durante el periodo acumulado que se presenta, las cuales son derivadas de operaciones financieras y presupuestales de la entidad.

1.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

En el rubro de efectivo y equivalente se informa que al 31 de diciembre del presente año se tiene un saldo de \$ 47,435.40 (Cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 40/100 M.N.) integrados de la siguiente manera:

TOTAL, DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES **\$ 47,435.40**

| | |
|--|-----------|
| EFECTIVO | 0.00 |
| BANCOS/TESORERIA | 24,856.71 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 4,174.48 |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION | 18,404.21 |

En el rubro de derechos a recibir efectivo o equivalentes se informa que al 31 de diciembre del presente año se tiene un saldo de \$ 1,668,565.13 (Un millón seiscientos sesenta y ocho mil quinientos sesenta y cinco pesos 13/100 m. n.) integrados de la siguiente manera:

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE **\$ 1,665,565.13**



GOBIERNO DEL ESTADO DE
Tlaxcala
Tlaxiquihua de
Rayón Mach.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
Tlaxcala

SAPA



TLALPUJAHUA

En el rubro de derechos a recibir en bienes o servicios se informa que al 31 de diciembre del presente año se tiene un saldo de \$ 5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M. N.) integrados de la siguiente manera.

| | |
|---|-------------|
| DERECHOS A RECIBIR EN BIENES Y SERVICIOS | \$ 5,000.00 |
| ANTICIPO A PROVEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 5,000.00 |

ACTIVO NO CIRCULANTE

Al 31 de diciembre del presente año se tiene una cifra global de \$ 5,919,044.27 (Cinco millones novecientos diez y nueve mil cuarenta y cuatro pesos 27/100 M. N.) integrados de la siguiente manera.

| | |
|--|-----------------|
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$ 5,919,044.27 |
| INFRAESTRUCTURA | 6,214,000.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 79,869.03 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 4,900.00 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 28,000.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 47,440.00 |
| SOFTWARE | 96,000.00 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | -497,120.16 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES NUEBLEDS | -54,044.60 |

PASIVO

En el rubro de cuentas por pagar a corto plazo se informa que al 31 de diciembre del presente año es por la cantidad de \$ 441,939.24 (Cuatrocientos cuarenta y un mil novecientos treinta y nueve pesos 24/100 M. N.) monto integrado de la siguiente manera:

| | |
|--|---------------|
| PASIVO CIRCULANTE | \$ 441,939.24 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 |
| PROVEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 283,855.04 |



Tlalpujahua de
Rayón Mich.



2.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Dentro del rubro de Hacienda /Patrimonio se informa que al 31 de diciembre del presente año el sistema de agua potable y alcantarillado de Tlalpujahua, refleja un saldo en resultados de ejercicios anteriores \$192,075.86 (Ciento noventa y dos mil setenta y cinco pesos 86/100 M. N.) y el saldo final de la Hacienda Pública asciende a \$6,944,476.91 (Seis millones novecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y seis pesos 91/100 M. N.) haciendo un total de \$ 7,136,552.77 (Siete millones ciento treinta y seis mil quinientos cincuenta y dos pesos 77/100 M. N.)

| | |
|---|-----------------|
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | \$ 7,136,552.77 |
| APORTACIONES | 6,320,107.68 |
| RESULTADO DEL EJERCICIOS (AHORRO/DEFASAJORRO) | 624,369.23 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 192,075.86 |

3.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

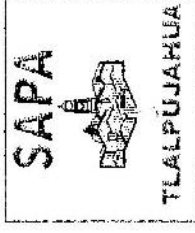
Con relación a los ingresos obtenidos al 31 de diciembre del presente año se ha recaudado la cantidad de \$ 6,989,263.11 (Seis millones novecientos ochenta y nueve mil doscientos sesenta y tres pesos 11/100 M. N.) en los siguientes conceptos.

| | |
|---|-----------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$ 6,989,263.11 |
| DERECHOS | 4,884,428.96 |
| APROBECIAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 86.47 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,854,465.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 250,282.68 |

Con relación a los gastos realizados por el sistema de agua y alcantarillado de Tlalpujahua al 31 de diciembre del presente año, se ha ejercido la cantidad de \$ 6,364,893.88(Seis millones trescientos sesenta y cuatro mil ochocientos noventa y tres pesos 88/100 M. N.) por concepto de:



Talpujahuá de
Rayón Mich.



4.- NOTAS A LOS ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre del presente año el efectivo y equivalente se informa que se tiene un saldo de \$ 47,435.40 (Cuarenta y siete mil cuatrecientos treinta y cinco pesos 40/100 M. N.) lo cual nos permite conocer el desempeño general que ha tenido el sistema de Agua Potable, en cuanto al uso de recursos.

| | |
|--|--------------|
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL TRIMESTRE | \$ 47,435.40 |
| EFECTIVO | 0.00 |
| CUENTA 0159031774 BBVA - BANCOMER | 18,431.78 |
| CUENTA 00108749841 | 6,424.92 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS (FONDO REVOLVENTE) | 4,174.48 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | 18,404.21 |

5.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

La información presentada en el anexo correspondiente al rubro del activo, Está basada en el costo de valuó conforme a lo dispuesto en las reglas específicas para la valoración del patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

6.- CUENTAS DE ORDEN:

En las presentes cuentas de orden presupuestales se muestran los movimientos y saldos acumulados de los momentos presupuestales de los ingresos y del gasto por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del presente año

| | NOTAS DE MEMORIA |
|--|---------------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 7,504,324.88 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | -6,738,980.43 |
| LEY DE INGRESOS MODIFICADA | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADO | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 6,738,980.43 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 7,504,324.88 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | -6,364,088.38 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 |



Tlalpujahuá de
Rayón Micho



BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En cumplimiento a lo dispuesto en la ley General de Contabilidad Gubernamental, clasificadores y manual de contabilidad Gubernamental se emitió la información contable y presupuestaria y programática sobre la base contable del Devengado prevista en los documentos técnicos contables diferidos.

Los Estados Financieros del sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tlalpujahuá, Michoacán, han sido presentados de conformidad con políticas y prácticas establecidas en la normatividad aplicable y para el manejo de los recursos.



C. MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMERO
DIRECTORA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 1 de 3

| FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS | ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVANCE EN LA RECAUDACION |
|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | 40.00 |
| ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 894,465.00 | 894,465.00 | 1,490.78 |
| DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION | 7,504,324.88 | 0.00 | 0.00 | 6,738,980.43 | 6,738,980.43 | 89.80 |
| DE LOS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 5,044,324.88 | 0.00 | 0.00 | 4,894,428.96 | 4,894,428.96 | 96.83 |

"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 DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/RUBRO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 2 de 3

| FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVANCE EN LA RECAUDACION |
|--|--------------------------|------------|--------------|--------------|----------------------------|
| EL PATRIMONIO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ENERGIA EXTERIOR. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOMINA Y ASIMILABLES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LOGICOS. | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S. | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPENSDIOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TAROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| R I O S | 5,044,324.88 | 0.00 | 4,884,428.96 | 4,884,428.96 | 96.83 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOS. | 0.00 | 0.00 | 86.47 | 86.47 | 0.00 |
| DE MEJORAS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/RUBRO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 3 de 3

| FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVANCE EN LA RECAUDACION |
|--------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | 5,044,324.88 | 0.00 | 4,884,515.43 | 4,884,515.43 | 96.83 |
| | 5,044,324.88 | 0.00 | 4,884,515.43 | 4,884,515.43 | 96.83 |

DEPARTAMENTO

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

ARMEN PADILLA HOMERO
DIRECTOR DEL SAPA

JOSE GARCIA NIETO
REGIDOR DE SALUD

EDUARDO SALAZAR SEGUNDO
COMISARIO

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/RUBRO/TIPO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 1

| CRI | FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVANCO RECAUDADO |
|-------|--|-----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 10000 | IMPUESTOS. | | | | | |
| 11000 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12000 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13000 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14000 | IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15000 | IMPUESTO SOBRE NOMINA Y ASIMILABLES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16000 | IMPUESTOS ECOLÓGICOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17000 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18000 | OTROS IMPUESTOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19000 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL IMPUESTOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | | | | | |
| 21000 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22000 | CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO/TIPO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 2

| CRI | FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVANCO RECAUDADO |
|-------|---|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 23000 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24000 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25000 | ACCESORIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | | | | | |
| 31000 | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39000 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 | DERECHOS | | | | | |
| 41000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42000 | DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 5,044,324.88 | 0.00 | 4,884,428.96 | 4,884,428.96 | |
| 44000 | OTROS DERECHOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45000 | ACCESORIOS DE DERECHOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/RUBRO/TIPO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 1

| CRI | FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVAN RECAU |
|-------|---|-----------------------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 49000 | DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | SUBTOTAL DERECHOS | 5,044,324.88 | 0.00 | 4,884,428.96 | 4,884,428.96 | |
| 50000 | PRODUCTOS. | | | | | |
| 51000 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 52000 | PRODUCTOS DE CAPITAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 59000 | PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | SUBTOTAL PRODUCTOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 60000 | APROVECHAMIENTOS. | | | | | |
| 61000 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE. | 0.00 | 0.00 | 86.47 | 86.47 | |
| 62000 | APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 69000 | APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | SUBTOTAL APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 86.47 | 86.47 | |
| 70000 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS. | | | | | |
| 71000 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/RUBRO/TIPO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 4

| CRI | FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS | | | RECAUDADO | % AVAN RECAL |
|-------|--|-----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | | ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | | |
| 72000 | INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 73000 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | SUBTOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 80000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | | | | |
| 81000 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 82000 | APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 83000 | CONVENIOS. | 2,400,000.00 | 0.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | |
| | SUBTOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 2,400,000.00 | 0.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | |
| 90000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. | | | | | |
| 91000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 92000 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 93000 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 60,000.00 | 0.00 | 894,465.00 | 894,465.00 | |
| 94000 | AYUDAS SOCIALES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 95000 | PENSIONES Y JUBILACIONES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/RUBRO/TIPO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 5

| CRI | FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVANCE RECAUDADO |
|-------|--|-----------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 96000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | SUBTOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. | 60,000.00 | 0.00 | 894,465.00 | 894,465.00 | |
| 00000 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS. | | | | | |
| 01000 | ENDEUDAMIENTO INTERNO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02000 | ENDEUDAMIENTO EXTERNO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | SUBTOTAL INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | TOTALES | 7,504,324.88 | 0.00 | 6,738,980.43 | 6,738,980.43 | |

C. MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMERO
DIRECTOR DEL SAPA

JOSE GARCIA NIETO
REGIDOR DE SALUD

EDUARDO SALAZAR SEGUNDO
COMISARIO

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

"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 DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 1

| CRI | FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVAN RECAU |
|-------|--|-----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------------|
| 10000 | IMPUESTOS. | | | | | |
| 11000 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11001 | IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERÍAS, CONCURSOS O SORTEOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11002 | IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12000 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12001 | IMPUESTO PREDIAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12002 | IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13000 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13001 | IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR USADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13002 | IMPUESTO SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14000 | IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14001 | IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15000 | IMPUESTO SOBRE NOMINA Y ASIMILABLES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página:

| CRI | FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVA RECA |
|--------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 15001 | IMPUESTO SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16000 | IMPUESTOS ECOLÓGICOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16001 | IMPUESTOS ECOLÓGICOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17000 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17001 | RECARGOS DE IMPUESTOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17003 | MULTAS DE IMPUESTOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17005 | HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17006 | HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17007 | ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17008 | ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18000 | OTROS IMPUESTOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18001 | OTROS IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página:

| CRI | FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVAN RECA |
|-------|--|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 19000 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19001 | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | SUBTOTAL IMPUESTOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | | | | | |
| 21000 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21001 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22000 | CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22001 | CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23000 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23001 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24000 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24001 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25000 | ACCESORIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25001 | RECARGOS. (DE SEG. SOCIAL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página:

| CRI | FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVAN RECAUDADO |
|--------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 25002 | MULTAS (DE SEG. SOCIAL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26003 | HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN (DE SEG. SOCIAL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | SUBTOTAL CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | | | | | |
| 31000 | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31001 | DE AUMENTO DE VALOR Y MEJORA ESPECIFICA DE LA PROPIEDAD. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31002 | DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39000 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39001 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | SUBTOTAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 | DERECHOS | | | | | |
| 41000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42000 | DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/RÚBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página:

| CRI | FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVAN RECAUDADO |
|--------------|---|-----------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 42001 | DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 43000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 5,044,324.98 | 0.00 | 4,884,428.96 | 4,884,428.96 | |
| 43001 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 5,044,324.98 | 0.00 | 4,884,428.96 | 4,884,428.96 | |
| 43003 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 44000 | OTROS DERECHOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 44001 | OTROS DERECHOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 44003 | OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 44004 | OTROS DERECHOS DE PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 44005 | OTROS DERECHOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 44006 | OTROS DERECHOS DE ENTES PARAESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 44007 | OTROS DERECHOS DE ENTES PARAMUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 45000 | ACCESORIOS DE DERECHOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página:

| CRI | FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVAN RECA |
|--------------|---|-----------------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 45001 | RECARGOS DE DERECHOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 45002 | RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 45003 | MULTAS DE DERECHOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 45004 | MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 45005 | HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 45006 | HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 45007 | ACTUALIZACIONES DE DERECHOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 45008 | ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 49000 | DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 49001 | DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | SUBTOTAL DERECHOS | 5,044,324.88 | 0.00 | 4,884,428.96 | 4,684,428.96 | |
| 50000 | PRODUCTOS | | | | | |
| 51000 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 51001 | ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página:

| GRI | FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVAN RECAU |
|--------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 51002 | POR LOS SERVICIOS QUE NO CORRESPONDEN A FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 51003 | OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 51004 | ACCESORIOS DE PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 52000 | PRODUCTOS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 52001 | ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 52003 | INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 52004 | POR EL USO, APROVECHAMIENTO O ENAJENACIÓN DE BIENES NO SUJETOS AL RÉGIMEN DE DOM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 52005 | UTILIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 52006 | ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 58000 | PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 58001 | PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | SUBTOTAL PRODUCTOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 60000 | APROVECHAMIENTOS. | | | | | |

"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 DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 6

| CRI | FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVAN RECAU |
|-------|---|-----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------------|
| 61000 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE. | 0.00 | 0.00 | 86.47 | 86.47 | |
| 61001 | HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61002 | RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61003 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61004 | MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES NO FISCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61005 | MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61006 | MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61007 | MULTAS EMITIDAS POR LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61008 | MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61009 | MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61010 | MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAMUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61011 | REINTEGROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61012 | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61013 | INDEMNIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| CRI | FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS | | | | % AVAN RECAU |
|-------|--|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------------|
| | | ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | |
| 61014 | FIANZAS EFECTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61015 | HERENCIAS VACANTES, INMUEBLES MOSTRENCOS Y LEGADOS EN FAVOR DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61016 | TESOROS OCULTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61017 | RECUPERACION DE COSTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61018 | INTERVENCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61019 | INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61020 | INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS ESTATALES COORDINADOS Y SU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61021 | INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES COORDINADOS Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61022 | INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES CON LA FEDERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61023 | INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES CON EL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61024 | INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES CON EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61025 | INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DE LA FEDERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61026 | INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61027 | INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página:

| CRI | FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVAN RECAUDADO |
|--------------|---|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|
| 61028 | INGRESOS POR EXTINCIÓN DE DOMINIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61028 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 86.47 | 86.47 | |
| 62000 | APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 62001 | RECUPERACION DE PATRIMONIO POR LIQUIDACIÓN DE FIDEICOMISOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 69000 | APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 69001 | APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | SUBTOTAL APROVECHAMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 86.47 | 86.47 | |
| 70000 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS. | | | | | |
| 71000 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 71001 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 71002 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 72000 | INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 72001 | INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 72002 | INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página:

| CRI | FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVAN RECA |
|--------------|---|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 73000 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 73001 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 73002 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | SUBTOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 80000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | | | | | |
| 81000 | PARTICIPACIONES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 81003 | OTRAS PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 82000 | APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 82001 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA EL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 83000 | CONVENIOS. | 2,400,000.00 | 0.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | |
| 83001 | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 1

| CRI | FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVAN RECAU |
|-------|---|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 83002 | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 83003 | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRÁULICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 83004 | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 83005 | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 83006 | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE IMPARTICIÓN Y PROCLARACIÓN DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 83007 | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 83008 | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 83009 | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, ARMONIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 83010 | TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS | 2,400,000.00 | 0.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | |
| 83021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 83022 | TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 83023 | APORTACION DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | SUBTOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 2,400,000.00 | 0.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | |
| 90000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. | | | | | |

"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 DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página:

| CRI | FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVA RECA |
|--------------|--|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 91000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 91001 | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN NO ETIQUETADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 91002 | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 91003 | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 92000 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 92001 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 93000 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. | 60,000.00 | 0.00 | 894,465.00 | 894,465.00 | |
| 93001 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 93002 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 93003 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO | 60,000.00 | 0.00 | 894,465.00 | 894,465.00 | |
| 94000 | AYUDAS SOCIALES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 94001 | AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 94002 | AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 94003 | AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página:

| CRI | FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVAN RECAUDADO |
|-------|---|-----------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 95000 | PENSIONES Y JUBILACIONES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95001 | PENSIONES Y JUBILACIONES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96001 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96002 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS RECIBIDAS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96003 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. | 60,000.00 | 0.00 | 894,465.60 | 894,465.00 | |
| 00000 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS. | | | | | |
| 01000 | ENDEUDAMIENTO INTERNO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01001 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02000 | ENDEUDAMIENTO EXTERNO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02001 | ENDEUDAMIENTO EXTERNO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUBTOTAL INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALES | 7,504,324.88 | 0.00 | 6,738,980.43 | 6,738,980.43 | |

C. MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMERO
DIRECTOR DEL SAPA

JOSE GARCIA NIETO
REGIDOR DE SALUD

EDUARDO SALAZAR SEGUNDO
COMISARIO

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

"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 DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/AREA ADMINISTRATIVA RECAUDADORA/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página:

| CRI | FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AV. REC |
|-------|--|-----------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 10000 | IMPUESTOS. | | | | | |
| 11000 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11001 | IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERÍAS, CONCURSOS O SORTIJOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11002 | IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12000 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12001 | IMPUESTO PREDIAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12002 | IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13000 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13001 | IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR USADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13002 | IMPUESTO SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14000 | IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14001 | IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15000 | IMPUESTO SOBRE NOMINA Y ASIMILABLES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/AREA ADMINISTRATIVA RECAUDADORA/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 2 de 14

| FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS | ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVANCE EN LA RECAUDACION |
|--------------------|-----------------|----------|------------|-----------|-----------|----------------------------|
|--------------------|-----------------|----------|------------|-----------|-----------|----------------------------|

ROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO L

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------|------|------|------|------|------|

LOGICOS.

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------|------|------|------|------|------|

RICOS

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------|------|------|------|------|------|

IMPUESTOS.

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------|------|------|------|------|------|

ESTOS ESTATALES

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------|------|------|------|------|------|

ESTOS MUNICIPALES

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------|------|------|------|------|------|

ESTATALES

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------|------|------|------|------|------|

MUNICIPALES

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------|------|------|------|------|------|

TOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS ESTATALES

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------|------|------|------|------|------|

TOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------|------|------|------|------|------|

IMPUESTOS ESTATALES

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------|------|------|------|------|------|

IMPUESTOS MUNICIPALES

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/AREA ADMINISTRATIVA RECAUDADORA/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 3 de 14

| FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS | ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVANCE EN LA RECAUDACION |
|---|-----------------|----------|------------|-----------|-----------|----------------------------|
| COMPROMISOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJECUCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ENERGIA O USO DE VEHICULOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FRACCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARA FONDOS DE VIVIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARA FONDOS DE VIVIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEGURO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEGURO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRO PARA EL RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARA EL RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SCOMI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

"Enjo 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 DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/AREA ADMINISTRATIVA RECAUDADORA/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 5 de 14

| FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVANCE EN LA RECAUDACION |
|---|-----------------|------------|--------------|--------------|----------------------------|
| PROCARBUBOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 5,044,324.88 | 0.00 | 4,884,428.96 | 4,884,428.96 | 96.83 |
| PRESTACION DE SERVICIOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRESTACION DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES | 3,049,524.00 | 0.00 | 4,884,428.96 | 4,884,428.96 | 96.83 |
| ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTATALES Y MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTADOS LEGISLATIVO Y JUDICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ORGANISMOS AUTONOMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTADOS PARAMESTRALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTADOS PARAMUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 DEL MUNICIPIO DE TLAJUJAHUA MICH.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/AREA ADMINISTRATIVA RECAUDADORA/RUBRO/TIPO/CLASE



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 6 de 14

| FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVANCE EN LA RECAUDACION |
|---|--------------------------|------------|--------------|--------------|----------------------------|
| RECHOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECHOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTADOS DE EDUCACION DE DERECHOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTADOS DE EDUCACION DE DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DE DERECHOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DE DERECHOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPROMISOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECHOS | 5,044,324.88 | 0.00 | 4,884,428.96 | 4,884,428.96 | 96.83 |
| TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECHOS MUNICIPALES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 DEL MUNICIPIO DE TALPUAHUA MICH.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/AREA ADMINISTRATIVA RECAUDADORA/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 7 de 14

| FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVANCE EN LA RECAUDACION |
|--|--------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------------|
| QUE NO CORRESPONEN A FUNCIONES DE DERECHO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMP. CREDITOS Y BONOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPLEMENTO O ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS AL RÉGIMEN DE DOM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS MUEBLES EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS MUEBLES EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/AREA ADMINISTRATIVA RECAUDADORA/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 8 de 14

| FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS | ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVANCE EN LA RECAUDACION |
|--|-----------------|----------|------------|-----------|-----------|----------------------------|
| TOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.47 | 86.47 | 0.00 |
| ROS DE EJECUCION DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES NO FISCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LA REGALAMENAJON MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ORGANISMOS AUTONOMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ORGANISMOS PARAESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ORGANISMOS PARAMUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LA REGALAMENAJON ESTATA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OS DE CONTRIBUCIONES PROPIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES NO FISCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LA REGALAMENAJON MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ORGANISMOS AUTONOMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ORGANISMOS PARAESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ORGANISMOS PARAMUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 DEL MUNICIPIO DE TLAPUAHUA MICH.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/AREA ADMINISTRATIVA RECAUDADORA/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 9 de 14

| FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVANCE EN LA RECAUDACION |
|---|--------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------------|
| ESQUEMAS MUESTREOS Y LEGADOS EN FAVOR DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MINISTERIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MINISTERIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS ESTATALES COORDINADOS Y SU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MINISTERIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES COORDINADOS Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OS DE FISCALIZACION CONCURRENTES CON LA FEDERACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OS DE FISCALIZACION CONCURRENTES CON EL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OS DE FISCALIZACION CONCURRENTES CON EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MITOS FISCALES DE LA FEDERACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MITOS FISCALES DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MITOS FISCALES DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/AREA ADMINISTRATIVA RECAUDADORA/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 10 de 14

| FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS | ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVANCE EN LA RECAUDACION |
|--|-----------------|----------|------------|-----------|-----------|----------------------------|
| ACION DE COMINIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.47 | 86.47 | 2.00 |
| OS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ATIMONIO POR FORMACION DE FONDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.47 | 86.47 | 0.00 |
| NTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/AREA ADMINISTRATIVA RECAUDADORA/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 11 de 14

FUENTE DEL INGRESO LEY DE INGRESOS MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO % AVANCE EN LA RECAUDACION

| | | | | |
|---|------|------|------|------|
| ENTRA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ENTRA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ENTRA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | | | | |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------------|--------------|
| SUBSIDIOS Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECURSOS DE LA FEDERACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEDERACION PARA EL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEBERES POR CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACION | 2,400,000.00 | 0.00 | 960,000.00 | 40.00 |
| TOTAL | 2,400,000.00 | 0.00 | 960,000.00 | 40.00 |

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 DEL MUNICIPIO DE TLAJUJAHUA MICH.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/AREA ADMINISTRATIVA RECAUDADORA/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 12 de 14

| FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVANCE EN LA RECAUDACION |
|--|--------------------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| DERIVALES POR CONVENIO EN MATERIA DE SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERIVALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRAULICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERIVALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERIVALES POR CONVENIO EN MATERIA DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERIVALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERIVALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERIVALES POR CONVENIO EN MATERIA DE FISCALIZACION, ARMONIZACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERIVALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS | 2,400,000.00 | 0.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | 40.00 |
| CATANTES POR CONVENIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPALES POR CONVENIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRATOS PARA OBRAS Y ACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OPERACIONES Y APORTACIONES. | 2,400,000.00 | 0.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | 40.00 |
| ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 DEL MUNICIPIO DE TIALPUAHUA MICH.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/AREA ADMINISTRATIVA RECAUDADORA/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 13 de 14

| FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS | ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVANCE EN LA RECAUDACION |
|--|-----------------|----------|------------|------------|------------|----------------------------|
| S INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENTAS DE LA FEDERACION NO ETIQUETADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENTAS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENTAS DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENTAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENTAS DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENTAS DE LA FEDERACION | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 894,465.00 | 894,465.00 | 1,490.78 |
| RENTAS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENTAS DEL MUNICIPIO | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 894,465.00 | 894,465.00 | 1,490.78 |
| RENTAS DE LA FEDERACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENTAS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENTAS DEL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/AREA ADMINISTRATIVA RECAUDADORA/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 14 de 14

FUENTE DEL INGRESO LEY DE INGRESOS ESTIMADA MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO % AVANCE EN LA RECAUDACION

TACIONES: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IONES: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FIDUCIARIOS, MANDATOS Y ANALGOS: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RECIBIDOS, MANDATOS Y ANALGOS RECIBIDOS DEL ESTADO: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RECIBIDOS, MANDATOS Y ANALGOS RECIBIDOS DEL MUNICIPIO: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: 60,000.00 0.00 0.00 894,465.00 894,465.00 1,490.78

DOS DE FINANCIAMIENTOS: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INTERNO: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ERNO: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EXTERNO: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

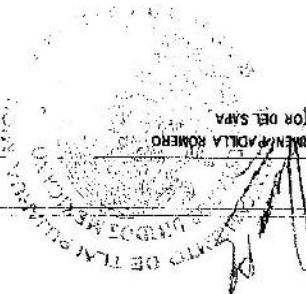
ERNO: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,504,324.88 0.00 6,738,980.43 6,738,980.43 6,738,980.43 89.80

REGISTRADOR DE SALUD JOSE GARCIA NIETO COMISARIO EDUARDO SALAZAR SEGUNDO PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ

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 DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/CLASIFICACION ECONOMICA/RUBRO/TIPO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 1 de 6

FUENTE DEL INGRESO LEY DE INGRESOS MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO % AVANCE EN LA RECAUDACION

| FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVANCE EN LA RECAUDACION |
|--|-----------------|------------|-----------|-----------|----------------------------|
| INGRESOS ANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS PATRIMONIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR EXPORTACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR RENTAS Y ASIMILABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR GASTOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR ACCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR RENDIDOS DE VIVIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/CLASIFICACION ECONOMICA/RUBRO/TIPO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 3 de 5

| FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVANCE EN LA RECAUDACION |
|--|--------------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| CHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJECUCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJECUCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DE TIPO CORRIENTE: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DE CAPITAL: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DE INGRESOS CAUSADOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJECUCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DE BIENES Y SERVICIOS: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DECENTRALIZADOS: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 5,044,324.88 | 0.00 | 4,884,428.96 | 4,884,428.96 | 96.83 |



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/CLASIFICACION ECONOMICA/RUBRO/TIPO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVANCE EN LA RECAUDACION |
|--|--------------------------|------------|--------------|--------------|----------------------------|
| CONTRIBUCION DE EMPRESAS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCION DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS CORRIENTES: | 2,400,000.00 | 0.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | 40.00 |
| | 2,400,000.00 | 0.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | 40.00 |
| IMPUESTOS CORRIENTES: | 7,444,324.88 | 0.00 | 5,844,515.43 | 5,844,515.43 | 78.51 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/CLASIFICACION ECONOMICA/RUBRO/TIPO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 5 de 5

FUENTE DEL INGRESO LEY DE INGRESOS ESTIMADA MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO % AVANCE EN LA RECAUDACION

RENTAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RESTO DEL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IMPUESTOS 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,490.78

COMISIONES, MANDATOS Y ANALOGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RENTAS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ERNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ERNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DE CAPITAL: 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,490.78

DE CAPITAL: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DE CAPITAL: 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,490.78

DE CAPITAL: 7,504,324.88 0.00 0.00 0.00 0.00 89.80

DE CAPITAL: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DE CAPITAL: 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,490.78

DE CAPITAL: 6,738,980.43 0.00 0.00 0.00 0.00 89.80

DE CAPITAL: 894,465.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DE CAPITAL: 894,465.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SECRETARÍA DE SALUD
REGIÓN DE SALUD
JOSÉ GARCÍA NIETO

COMISARIO
EDUARDO SALAZAR SEGUNDO

PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. SALVADOR TABARA HERNÁNDEZ



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACION ECONOMICA/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 2 de 6

| FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVANCE EN LA RECAUDACION |
|---|--------------------------|------------|--------------|--------------|----------------------------|
| SEGURO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARA EL RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DE MEJORAS NO COMPENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INDICADORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5,044,324.88 | 0.00 | 4,884,428.96 | 4,884,428.96 | 96.93 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | 5,044,324.88 | 0.00 | 4,884,428.96 | 4,884,428.96 | 96.93 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/CLASIFICACION ECONOMICA/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 3 de 6

| FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVANCE EN LA RECAUDACION |
|--|--------------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS CORRIENTES EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJECUCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 86.47 | 86.47 | 0.00 |
| INGRESOS DE TIPO CORRIENTE EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJECUCION | 0.00 | 0.00 | 86.47 | 86.47 | 0.00 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DE CAPITAL EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJECUCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS NO COMPENIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJECUCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 5,044,324.88 | 0.00 | 4,884,428.96 | 4,884,428.96 | 96.83 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/CLASIFICACION ECONOMICA/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 5 de 8

| FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS | ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVANCE EN LA RECAUDACION |
|--------------------|-----------------|----------|------------|-----------|-----------|----------------------------|
|--------------------|-----------------|----------|------------|-----------|-----------|----------------------------|

| | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| PTAL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|
| TERMAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------|-----------|------|------|------------|------------|----------|
| ACIONES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 894,465.00 | 894,465.00 | 1,000.78 |
|---------|-----------|------|------|------------|------------|----------|

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------|------|------------|------------|----------|
| ENGIENOS RECIBIDA DEL MUNICIPIO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 894,465.00 | 894,465.00 | 1,000.78 |
|---------------------------------|-----------|------|------|------------|------------|----------|

| | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|
| ACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|
| ACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| FERICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------|------|------|------------|------------|----------|
| ADOS DE FINANCIAMIENTOS | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 894,465.00 | 894,465.00 | 1,490.78 |
|-------------------------|-----------|------|------|------------|------------|----------|

| | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| TERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| TERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| XTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--------|------|------|------|------|------|------|

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/CLASIFICACION ECONOMICA/RUBRO/TIPO/CLASE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 6 de 8

| FUENTE DEL INGRESO | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % AVANCE EN LA RECAUDACION |
|---------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|--------------|----------------------------|
| SOS DE CAPITAL: | 60,000.00 | 0.00 | 894,465.00 | 894,465.00 | 1,490.78 |
| SOS CORRIENTES E INGRESOS DE CAPITAL: | 7,504,324.88 | 0.00 | 6,738,980.43 | 6,738,980.43 | 89.80 |

CTOR DEL SAPA

ARMEN, PAOLA ROMERO

REGIDOR DE SALUD

JOSE GARCIA NIETO

COMISARIO

EDUARDO SALAZAR SEGUNDO

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAPUJAHUA MICH.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PUBLICO/POR CONCEPTO DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 1 de 1

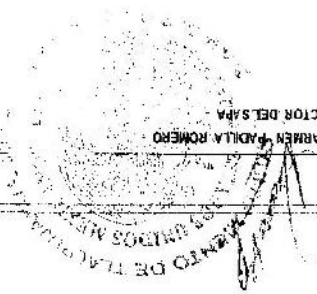
| CONCEPTO DE GASTO | APROBADO | REDUCCIONES | VIGENTE | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO PARA DISPONIBLE | PRESUPUESTO DEVENGADO | DEVENGADO NO DEVENGADO | PRESUPUESTO DEVENGADO SIN DEVENGAR | EJERCIDO | PAGADO (UEUDA) | PAGAR CUEN FAS POR |
|------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|
| AMPLIACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REDUCCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIGENTE | 2,286,525.37 | -2,706.19 | 3,203,818.18 | 2,918,064.58 | 364,754.62 | 2,918,064.58 | 0.00 | 355,754.62 | 2,918,064.58 | 2,918,064.58 | 0.00 |
| COMPROMETIDO | 1,077,889.81 | 81,873.62 | 1,119,772.83 | 884,407.39 | 313,362.24 | 884,407.39 | 0.00 | 113,452.24 | 884,407.39 | 884,407.39 | 0.00 |
| COMPROMETIDO PARA DISPONIBLE | 2,091,358.48 | -589.80 | 2,859,916.68 | 2,877,558.43 | 223,268.25 | 2,877,558.43 | 0.00 | 223,268.25 | 2,877,558.43 | 2,877,558.43 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DEVENGADO | 162,134.82 | 0.00 | 162,134.82 | 0.00 | 162,134.82 | 0.00 | 0.00 | 162,134.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEVENGADO NO DEVENGADO | 141,500.00 | -78,627.43 | 189,872.57 | 12,008.00 | -92,264.57 | 12,008.00 | 0.00 | 92,884.57 | 12,008.00 | 12,008.00 | 0.00 |
| DEVENGADO SIN DEVENGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DEVENGADO SIN DEVENGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO EJERCIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO PAGADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO CUEN FAS POR PAGAR | 1,722,415.68 | 0.00 | 7,222,415.68 | 8,364,084.38 | 1,164,327.50 | 8,364,084.38 | 0.00 | 1,164,327.50 | 8,364,084.38 | 4,364,084.38 | 0.00 |

IMPRESIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

ENTRIMONIALES

OTRAS PROVISIONES

IMPRESIONES



CTOR DEL S.A.P.A

ARMEN FACILTA ROMERO

JOSE GARCIA NIETO

REGIDOR DE SALUD

EDUARDO SALAZAR SEGUNDO

COMISARIO

DR.SALVADOR TAPIA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

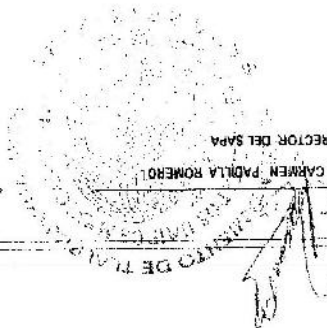
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAPUJAHUA MICH.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN ECONOMICA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 1 de 1

| TIPO DE GASTO | APROBADO | AMPLIACIONES | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | COMPROMETER | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGAR | EJERCIDO | PAGADO | CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| | 0 | REDUCCIONES | INVENTE | COMPROMETIDO | PARA | COMPROMETER | DEVENGADO | DEVENGADO | NO | COMPROMETIDO | PRESUPUESTO | SM | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |
| | 1,175,781.06 | 18,527.43 | 1,254,408.49 | 6,352,080.38 | 902,328.11 | 6,352,080.38 | 0.00 | 902,328.11 | 6,352,080.38 | 0.00 | 0.00 | 902,328.11 | 6,352,080.38 | 6,352,080.38 | 0.00 |
| | 346,634.82 | -18,827.43 | 268,007.39 | 12,008.00 | 255,859.39 | 12,008.00 | 0.00 | 255,859.39 | 12,008.00 | 0.00 | 0.00 | 255,859.39 | 12,008.00 | 12,008.00 | 0.00 |
| MANEJO Y DISMINUCION DE PASIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6.66 | 0.00 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7,322,415.86 | 0.00 | 7,322,415.86 | 6,352,080.38 | 1,454,197.50 | 6,352,080.38 | 0.00 | 1,454,197.50 | 6,352,080.38 | 0.00 | 0.00 | 1,454,197.50 | 6,352,080.38 | 6,352,080.38 | 0.00 |



EL CARRÉN PADILLA ROMERO
DIRECTOR DEL SAVA

JOSE GARCIA NIETO
REGIDOR DE SALUD

EDUARDO SALCARR SEGUNDO
COMISARIO

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ua

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

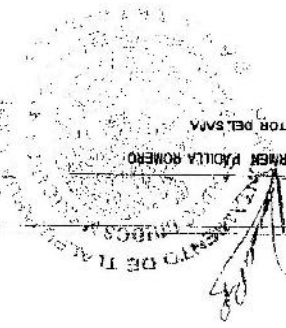
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA/CAPÍTULO DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 1 de 10

| TIPO DE GASTO | APROBADO | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | INVENTE | COMPROMETIDO | COMPROMETER | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGAR | EJERCIDO | PAGADO | PAGAR (PENAL) |
|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 0 | 0 | 0 | | | PARA | NO | NO | SI | | | |
| | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DISPONIBLE | PRESUPUESTO | COMPROMETIDO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | CUENTAS POR |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 6,296,173.07 | 203,871.76 | 6,500,116.82 | 5,879,610.41 | 620,506.41 | 0.00 | 5,879,610.41 | 0.00 | 620,506.41 | 5,879,610.41 | 5,879,610.41 | 0.00 |
|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|



RIBER PADILLA ROMERO

REGIDOR DEL S.M.M.

JOSE GARCIA NIETO

REGIDOR DE SALUD

EDUARDO SALAZAR SEGUNDO

COMISARIO

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAJA DEL MUNICIPIO DE TLAPUJAHUA MICH.
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACION ECONOMICA/CAPITULO DEL GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| TIPO DE GASTO | APROBADO | AMPLIACIONES PRESUPUESTO | VOGENTE PRESUPUESTO | COMPROMETIDO PRESUPUESTO | COMPROMETER PARA DISPONIBLE PRESUPUESTO | DEVENGADO PRESUPUESTO | DEVENGADO NO COMPROMETIDO PRESUPUESTO | PRESUPUESTO SIN DEVENGAR | DEVENGADO PRESUPUESTO EJERCIDO | PAGADO | PAGAR CUENTAS POR (DEUDA) |
|---------------|----------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|
| | 3 119,042.84 | -167,864.84 | 2,951,177.99 | 2,955,882.28 | 335,651.11 | 2,955,882.28 | 335,651.11 | 2,955,882.28 | 2,955,882.28 | 2,955,882.28 | 0.00 |
| | 3 119,042.84 | | 0.00 | 2,955,882.28 | 335,651.11 | 2,955,882.28 | 335,651.11 | 2,955,882.28 | 2,955,882.28 | 2,955,882.28 | 0.00 |
| | 27,988.88 | 0.00 | 27,988.00 | 13,788.58 | 14,197.42 | 13,788.58 | 14,197.42 | 13,788.58 | 13,788.58 | 13,788.58 | 0.00 |
| | 27,988.88 | 0.00 | 27,988.00 | 13,788.58 | 14,197.42 | 13,788.58 | 14,197.42 | 13,788.58 | 13,788.58 | 13,788.58 | 0.00 |
| | 27,988.88 | 0.00 | 27,988.00 | 13,788.58 | 14,197.42 | 13,788.58 | 14,197.42 | 13,788.58 | 13,788.58 | 13,788.58 | 0.00 |
| | 27,988.88 | 0.00 | 27,988.00 | 13,788.58 | 14,197.42 | 13,788.58 | 14,197.42 | 13,788.58 | 13,788.58 | 13,788.58 | 0.00 |
| | 4 418,688.88 | 62,587.32 | 5 474,284.00 | 5 096,673.04 | 404,592.86 | 5 096,673.04 | 404,592.86 | 5 096,673.04 | 404,592.86 | 5 096,673.04 | 0.00 |
| | 4 418,688.88 | 62,587.32 | 5 096,673.04 | 5 096,673.04 | 404,592.86 | 5 096,673.04 | 404,592.86 | 5 096,673.04 | 404,592.86 | 5 096,673.04 | 0.00 |
| | 3 116,354.88 | 166,814.84 | 3 283,169.72 | 3 215,283.89 | 667,885.82 | 3 215,283.89 | 667,885.82 | 3 215,283.89 | 667,885.82 | 3 215,283.89 | 0.00 |
| | 3 116,354.88 | 166,814.84 | 3 283,169.72 | 3 215,283.89 | 667,885.82 | 3 215,283.89 | 667,885.82 | 3 215,283.89 | 667,885.82 | 3 215,283.89 | 0.00 |
| | 11 859,788.98 | 166,734.84 | 12 026,523.82 | 12 026,523.80 | 724,974.30 | 12 026,523.80 | 724,974.30 | 12 026,523.80 | 724,974.30 | 12 026,523.80 | 0.00 |
| | 11 859,788.98 | 166,734.84 | 12 026,523.80 | 12 026,523.80 | 724,974.30 | 12 026,523.80 | 724,974.30 | 12 026,523.80 | 724,974.30 | 12 026,523.80 | 0.00 |
| | 6 028,378.00 | 245,897.98 | 6 274,275.98 | 7 820,888.71 | 431,318.25 | 7 820,888.71 | 431,318.25 | 7 820,888.71 | 431,318.25 | 7 820,888.71 | 0.00 |
| | 6 028,378.00 | 245,897.98 | 6 274,275.98 | 7 820,888.71 | 431,318.25 | 7 820,888.71 | 431,318.25 | 7 820,888.71 | 431,318.25 | 7 820,888.71 | 0.00 |
| | 2 468,334.98 | 62,497.32 | 2 530,832.30 | 2 002,077.09 | 118,444.23 | 2 002,077.09 | 118,444.23 | 2 002,077.09 | 2 002,077.09 | 2 002,077.09 | 0.00 |
| | 2 468,334.98 | 62,497.32 | 2 530,832.30 | 2 002,077.09 | 118,444.23 | 2 002,077.09 | 118,444.23 | 2 002,077.09 | 2 002,077.09 | 2 002,077.09 | 0.00 |
| | 187 838,715.98 | 1 179,411.45 | 189 018,127.33 | 93 281,203.70 | 13 526,921.86 | 93 281,203.70 | 13 526,921.86 | 93 281,203.70 | 13 526,921.86 | 93 281,203.70 | 0.00 |

DR. SANDOR TAPIA HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

EDUARDO SALAZAR SEGUNDO
 COMISARIO

JOSE GARCIA NIETO
 REGIDOR DE SALUD



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

ARMEN - PAOLA ROMERO
 COORDINADORA DEL SARA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA/CAPÍTULO DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 5 de 18

| TIPO DE GASTO | APROBADO | AMPLIACIONES | RECONOCIONES | AGENTE | COMPROMETIDO | PARA | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | PAGADO | PAGAR (PENAL) |
|---------------|----------|--------------|--------------|--------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 0 | | | COMPROMETIDO | COMPROMETI | DEVENGADO | NO | SIN | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | CUENTAS POR |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| ENTANGUAS RS | 160,000.00 | -38,827.43 | 81,372.57 | 24,018.00 | 57,358.57 | 24,018.00 | 0.00 | 57,358.57 | 24,018.00 | 24,018.00 | 24,018.00 | 24,018.00 | 0.00 |
| ENTANGUAS BS | 436,500.00 | -157,254.86 | 379,245.14 | 60,040.00 | 219,205.14 | 60,040.00 | 0.00 | 219,205.14 | 60,040.00 | 60,040.00 | 60,040.00 | 60,040.00 | 0.00 |
| ENTANGUABLES | 278,500.00 | -78,927.43 | 197,572.57 | 36,024.00 | 161,848.57 | 36,024.00 | 0.00 | 161,848.57 | 36,024.00 | 36,024.00 | 36,024.00 | 36,024.00 | 0.00 |
| ENTANGUABLES | 368,000.00 | -167,254.86 | 200,745.14 | 24,018.00 | 187,239.14 | 24,018.00 | 0.00 | 187,239.14 | 24,018.00 | 24,018.00 | 24,018.00 | 24,018.00 | 0.00 |



JUAN PABLO ROMERO
REGIDOR DEL SÁPPO

[Handwritten Signature]
JOSE GARCIA NIETO

EDUARDO SALAZAR SEGUNDO
COMISARIO

[Handwritten Signature]
DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA/CAPÍTULO DEL GASTO
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAPUJAHUA MICH.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 8 de 10

| TIPO DE GASTO | APROBADO | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | VENTA | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO PARA | DEVENGADO | DEVENGADO NO | DEVENGADO | DEVENGAR | EJERCICIO | PAGADO | CUENTAS POR PAGAR | DEUDA |
|---------------|----------|--------------|-------------|-------|--------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|--------|-------------------|-------|
|---------------|----------|--------------|-------------|-------|--------------|-------------------|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|--------|-------------------|-------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------|------|
| SE INTANGIBLES | 137,800.00 | -78,627.43 | 58,872.57 | 12,008.00 | 46,864.57 | 12,008.00 | 0.00 | 46,864.57 | 12,008.00 | 12,008.00 | 12,008.00 | 12,008.00 | 0.00 | 0.00 |
| SE INTANGIBLES | 200,000.00 | -151,254.94 | 72,745.14 | 0.00 | 22,245.14 | 0.00 | 0.00 | 22,245.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SE INTANGIBLES | 192,000.00 | -78,627.43 | 83,772.57 | 0.00 | 83,772.57 | 0.00 | 0.00 | 83,772.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SE INTANGIBLES | 192,000.00 | -78,627.43 | 83,772.57 | 0.00 | 83,772.57 | 0.00 | 0.00 | 83,772.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SE INTANGIBLES | 200,000.00 | -151,254.94 | 72,745.14 | 0.00 | 22,245.14 | 0.00 | 0.00 | 22,245.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SE INTANGIBLES | 192,000.00 | -78,627.43 | 83,772.57 | 0.00 | 83,772.57 | 0.00 | 0.00 | 83,772.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SE INTANGIBLES | 47,000.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SE INTANGIBLES | 47,000.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SE INTANGIBLES | 47,000.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SE INTANGIBLES | 47,000.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SE INTANGIBLES | 102,134.82 | 0.00 | 102,134.82 | 0.00 | 102,134.82 | 0.00 | 0.00 | 102,134.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,134.82 | 0.00 | 0.00 |
| SE INTANGIBLES | 102,134.82 | 0.00 | 102,134.82 | 0.00 | 102,134.82 | 0.00 | 0.00 | 102,134.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,134.82 | 0.00 | 0.00 |
| SE INTANGIBLES | 102,134.82 | 0.00 | 102,134.82 | 0.00 | 102,134.82 | 0.00 | 0.00 | 102,134.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,134.82 | 0.00 | 0.00 |
| SE INTANGIBLES | 102,134.82 | 0.00 | 102,134.82 | 0.00 | 102,134.82 | 0.00 | 0.00 | 102,134.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,134.82 | 0.00 | 0.00 |
| SE INTANGIBLES | 324,289.84 | 0.00 | 324,289.84 | 0.00 | 324,289.84 | 0.00 | 0.00 | 324,289.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,289.84 | 0.00 | 0.00 |
| SE INTANGIBLES | 848,539.28 | 0.00 | 848,539.28 | 0.00 | 848,539.28 | 0.00 | 0.00 | 848,539.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848,539.28 | 0.00 | 0.00 |

DR.SALVADOR TAPIA HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

EDUARDO SALAZAR SEGUNDO
 COMISARIO

JOSE GARCIA NETO
 REGION DE SALUD

RAMEN PAOLA ROMERO
 SECTOR DEL SAPA

* Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsables de los mismos.

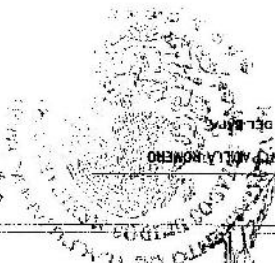
| TIPO DE GASTO | AFROBADO | APLICACIONES | 0 | REDUCCIONES | URGENTE | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | COMPROMETER | DEBERGADO | DEBERGADO | DEBERGADO | DEBERGAR | EJERCIDO | PAGADO | CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) |
|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|---------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--------|---------------------------|
| | 488,404.48 | 0.00 | 488,404.48 | 0.00 | 0.00 | 488,404.48 | 0.00 | 0.00 | 488,404.48 | 0.00 | 0.00 | 488,404.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 162,134.82 | 0.00 | 162,134.82 | 0.00 | 0.00 | 162,134.82 | 0.00 | 0.00 | 162,134.82 | 0.00 | 0.00 | 162,134.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 162,134.82 | 0.00 | 162,134.82 | 0.00 | 0.00 | 162,134.82 | 0.00 | 0.00 | 162,134.82 | 0.00 | 0.00 | 162,134.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 162,134.82 | 0.00 | 162,134.82 | 0.00 | 0.00 | 162,134.82 | 0.00 | 0.00 | 162,134.82 | 0.00 | 0.00 | 162,134.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.198,822.26 | -1,794,411.45 | 4,020,110.85 | 162,134.82 | 0.00 | 162,134.82 | 0.00 | 0.00 | 162,134.82 | 0.00 | 0.00 | 162,134.82 | 0.00 | 162,134.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 180,128.00 | 1,339,980.88 | 180,128.00 | 0.00 | 0.00 | 180,128.00 | 0.00 | 0.00 | 180,128.00 | 0.00 | 0.00 | 180,128.00 | 0.00 | 180,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

EDUARDO SALAZAR SEGUNDO
COMISARIO

JOSE GARCIA NIETO
REGIDOR DE SALUD

"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 DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

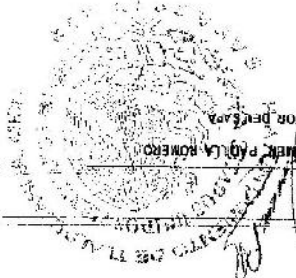
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PUBLICO/CLASIFICACION ECONOMICA/CAPTULO DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 8 de 10

| TIPO DE GASTO | APROBADO | AMPLIACIONES | 0 | REDUCCIONES | INVENTE | COMPROMETIDO | PARA | COMPROMETER | DEVENGADO | DEVENGADO | NO | COMPROMETIDO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PAGAR | CUENTAS POR | |
|---------------|----------|--------------|---|-------------|---------|--------------|------|-------------|-----------|-----------|----|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Y DISMINUCION DE PASIVOS
Y DISMINUCION DE PASIVOS
Y DISMINUCION DE PASIVOS
Y DISMINUCION DE PASIVOS



SECRETARÍA DE SALUD
MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA
MICH.

[Handwritten Signature]
JOSE GARCIA NIETO

REGIDOR DE SALUD

„Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctas, y son responsabilidad del autor.“

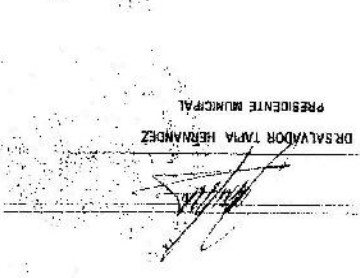
EDUARDO SALAZAR SEGUNDO

COMISARIO



DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



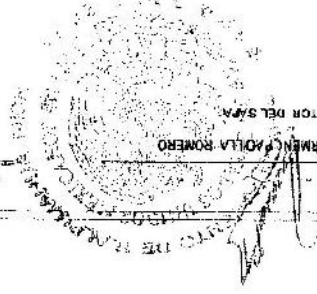
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAPUJAHUA MICH.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA/CAPÍTULO DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 5 de 10

| TIPO DE GASTO | APROBADO | AMPLIACIONES | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DISPONIBLE | PRESUPUESTO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | COMPROMETEN | DEVENGADO | DEVENGADO | NO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGAR | EMERGO | PRESUPUESTO | PAGADO | CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) |
|---------------|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----|-------------|-------------|----------|--------|-------------|--------|---------------------------|
|---------------|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----|-------------|-------------|----------|--------|-------------|--------|---------------------------|



ARMANDO PAOLA ROMERO

SECRETARÍA DEL MUNICIPIO

JOSE GARCIA NIETO

REGISTRADOR DE SALUD

EDUARDO SALAZAR SEGUNDO

COMISARIO

DR SALVADOR TAPIA HERRANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

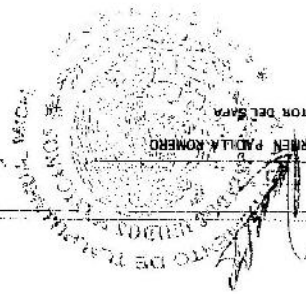
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAPUJAHUA MICH.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA/CAPÍTULO DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 10 de 10

| TIPO DE GASTO | APROBADO | AMPLIACIONES | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | COMPROMETER | DEVENGADO | DEVENGADO | NO | COMPROMETIDO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) |
|---------------|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|----|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
|---------------|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|----|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|



ARMEN PABLO KOMBRO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

JOSE GARCIA MELO

REGIDOR DE SALUD

EDUARDO SALAZAR SEGUNDO

COMISARIO

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PUBLICO/FUNCION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| APROBADO | APLICACIONES | PRESUPUESTO | VENTA | COMROMIENTO | COMROMIENTO | COMROMETER | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGAR | EJERCIDO | PAGADO | CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) |
|----------|--------------|-------------|---------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 0 | REDUCCIONES | PRESUPUESTO | INVENTE | COMROMIENTO | COMROMIENTO | COMROMETER | DEVENGADO | DEVENGADO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PAGAR |
| | 0 | PRESUPUESTO | | | | PARA | NO | SIN | | | | CUENTAS POR PAGAR |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

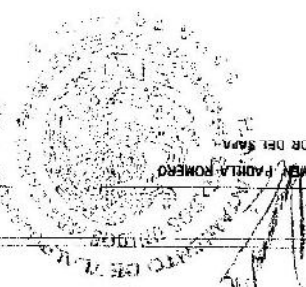
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PÚBLICO/FUNCIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 3 de 3

| MUNICIPIO/FUNCIÓN | APROBADO | AMPLIACIONES | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | COMPROMETER | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | CANTAS POR PAGAR | PAGAR | PAGAR (BUENA) |
|-------------------|----------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------|---------------|
| | | 0 | INGENTE | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | PARA DISPONIBLE | PRESUPUESTO | DEVENGADO | NO COMPROMETIDO | SIN PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| FUNCIONAMIENTO / COSTO FINANCIADO DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ENTRE DIFERENCIALES Y ORDENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MULTIPLICES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MULTIPLICES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EN FUNCIONES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7,522,415.48 | 0.00 | 7,522,415.48 | 5,384,088.38 | 1,158,227.56 | 5,384,088.38 | 6,542,315.94 | 1,158,227.56 | 6,542,315.94 | 6,542,315.94 | 1,158,227.56 | 4,384,088.38 | 6,542,315.94 | 6,542,315.94 | 6,542,315.94 | 6,542,315.94 | 6,542,315.94 |



JOSE GARCIA NIETO
REGIDOR DE SALUD

EDUARDO SALAZAR SEGUNDO
COMISARIO

DR SALVADOR TAPIA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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 DEL MUNICIPIO DE Tlalpujahua Mich.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL PUESTO DE EGRESO POR FONTE PBLICO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 1 de 11

| CUENTAS POR PAGAR | AMPLIACIONES O REDUCCIONES | PRESUPUESTO | COMPROMETIDO | COMPROMETER PARA | PRESUPUESTO | DEVENGADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | DEVENGAR | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | (CUALQUIERA) |
|---|----------------------------|-------------|--------------|------------------|-------------|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|----------|--------|--------------|
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DESEMPEÑO POR CONTRATO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DEL MUNICIPIO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| RECIBOS DEL MUNICIPIO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DEL MUNICIPIO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| OSOS, RAMA IDS Y ANALOGOS RECIBOS DEL MUNICIPIO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GO PE LIBRE DEDUCCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

SECRETARÍA DE FINANZAS
MUNICIPIO DE Tlalpujahua Mich.
EDUARDO SALAZAR SEGUINDO
COMISARIO

REGIDOR DE SALUD
JOSE GARCIA NIETO

PRESIDENTE MUNICIPAL
ORSAVALDON TAPIA HERNANDEZ

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 DEL MUNICIPIO DE TLAPUJAHUA MICH.
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL EGRESO POR ENTE PUBLICO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 2 de 11

| DE FINANCIAMIENTO | APROBADO | ASIGNACIONES O REDUCCIONES | PRESUPUESTO VIGENTE | COMPROMETIDO | RESPONSABLE PARA COMPROMETER | DEMANDADO | DEMANDADO NO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | DEVENGAR EN | EJERCICIO | PAGADO | PAGAR CUENTAS POR DEUDAS |
|---|----------|----------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|--------|--------------------------------|
| NO TRANSFERENCIAS FEDERALES EJERCITATIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DE LIBRE DISPOSICION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NO TRANSFERENCIAS FEDERALES EJERCITATIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS FEDERALES EJERCITATIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONDICIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ROGABIMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCCION Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PRESIDENTE MUNICIPAL
BRISAYADOR TAPIA HERNANDEZ

COMISARIO
EDUARDO SANCHEZ SANCHEZ

REGIDOR DE SALUD
JOSE GARCIA NETO

REGIDOR DEL S.A.P.A.
EMER PADILLA BOMERO

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAPUAHUA MICH.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO POR ENTE PUBLICO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

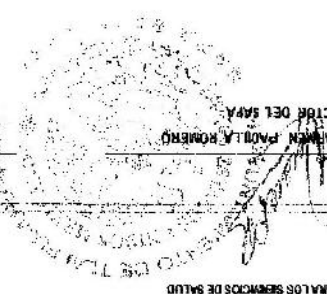
Página: 3 de 11

| APLICACIONES | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | COMPROBADO | DISPONIBLE | PRESUPUESTO | COMPROBADO | COMPROBADO | DEVENGADO | COMPROBADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DEUDA (DEUDA) |
|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 0 | REDUCCIONES | AGENTE | COMPROBADO | COMPROBADO | PARA | COMPROBADO | COMPROBADO | COMPROBADO | DEVENGADO | COMPROBADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DEUDA (DEUDA) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIO PARTICIPABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PETROLEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCCION Y SERVICIOS SOBRE LA VENTA FIN. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EL INGRESO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LA RENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| USO DE VEHICULOS DEBIDOS DE LA COLABOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMENSACION ISAM DEBIDOS DE LA COLABOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DEBIDOS DE LA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMENSACION DE REPECOS-INTERMEDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEBIDOS DE LA COLABORACION PSICAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARA LA HOMINIA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARA LOS SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

JOSÉ GARCÍA NIETO REGIDOR DE SALUD
EDUARDO SÁNCHEZ SEGUNDO COMISARIO
DR. SALVADOR TAPIA HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

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 DEL MUNICIPIO DE TLAPUJAHUA MICH.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL EGRESO POR ENTE PUBLICO FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 4 de 11

| APLICACIONES | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DISPONIBLE | PRESUPUESTO | COMPROBADO | COMPROBADO | COMPROBADO | COMPROBADO | COMPROBADO | COMPROBADO | COMPROBADO |
|-------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 0 | INGENTE | COMPROBADO | COMPROBADO | PARA | PRESUPUESTO | NO | DEVENGADO | DEVENGADO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO |
| AFROBADO | RECONOCIMIENTOS | INGENTE | COMPROBADO | DISPONIBLE | PRESUPUESTO | COMPROBADO | COMPROBADO | COMPROBADO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO |
| | 0 | INGENTE | COMPROBADO | PARA | PRESUPUESTO | NO | DEVENGADO | DEVENGADO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO |
| | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por pagar | 0 | INGENTE | COMPROBADO | DISPONIBLE | PRESUPUESTO | NO | DEVENGADO | DEVENGADO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO |
| 0 | INGENTE | COMPROBADO | COMPROBADO | PARA | PRESUPUESTO | NO | DEVENGADO | DEVENGADO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

EDUARDO SALAZAR SEGUNDO
COMISARIO

JOSE GARCIA NIETO
REGIDOR DE SALUD

MANUEL PATRICIA ROMERO
SECRETOR DEL S.M.P.

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 DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO POR ENTE PUBLICO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 5 de 11

| ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO POR ENTE PUBLICO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO | AFIRMACIONES | PRESUPUESTO | PREVISTO | COMPROBADO | COMPROBADO PARA DISPONIBLE | PRESUPUESTO | DEVENGADO | COMPROBADO | NO DEVENGADO | DEVENGADO | SIN DEVENGADO | EL EJERCICIO | PAGADO (DEUDA) |
|--|--------------|-------------|----------|------------|----------------------------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|---------------|--------------|----------------|
|--|--------------|-------------|----------|------------|----------------------------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|---------------|--------------|----------------|

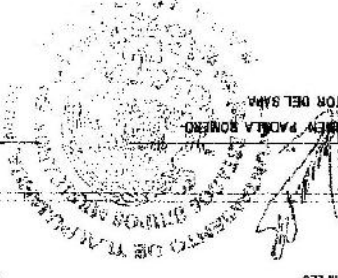
| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

DR. SAUL VADOR TAPIA HERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL
 EDUARDO SALAZAR SEGUNDO COMISARIO
 JOSE GARCIA NIETO REGIDOR DE SALUD



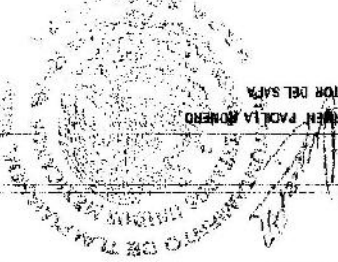
**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAPUAHUA MICH.
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO POR ENTE PUBLICO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 6 de 11

| ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO POR ENTE PUBLICO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | APROBADO | ARBITRAJES | | REDUCCIONES | | AGENTE | COMPLEMENTO | | COMPLEMENTO PARA DISGUSTAR | DEVENGADO | DEVENGADO | | EJERCIDO | PAGADO (orden) |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | |
| Cuentas por pagar | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DE LA FEDERACION ETOGETABAS
DE LA FEDERACION ETOGETABAS
DE LA FEDERACION ETOGETABAS
DE LA FEDERACION ETOGETABAS
DE LA FEDERACION ETOGETABAS
DE LA FEDERACION ETOGETABAS
DE LA FEDERACION ETOGETABAS
DE LA FEDERACION ETOGETABAS
DE LA FEDERACION ETOGETABAS
DE LA FEDERACION ETOGETABAS
DE LA FEDERACION ETOGETABAS
DE LA FEDERACION ETOGETABAS
DE LA FEDERACION ETOGETABAS
DE LA FEDERACION ETOGETABAS
DE LA FEDERACION ETOGETABAS



DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL
EDUARDO SALAZAR SEGUNDO COMISARIO
JOSE GARCIA MENDO REGIDOR DE SALUD

"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 DEL MUNICIPIO DE TALPUJAHUA MICH.
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO POR ENTE PUBLICO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 7 de 14

| APLICACIONES | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DISPONIBLE PARA COMPROMETER | PRESUPUESTO | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO SIN PRESUPUESTO | EJERCIDO | PAGADO | PAGAR CUENTAS POR (DEUDA) |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| APROBADO | 0 | REDUCCIONES | MEORTE | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO SIN PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PAGAR CUENTAS POR (DEUDA) |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RE DE FINANCIAMIENTO

APROBADO

REDUCCIONES

MEORTE

COMPROMETIDO

COMPROMETIDO

DEVENGADO

DEVENGADO

DEVENGADO

DEVENGADO SIN PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

PAGADO

PAGAR CUENTAS POR (DEUDA)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

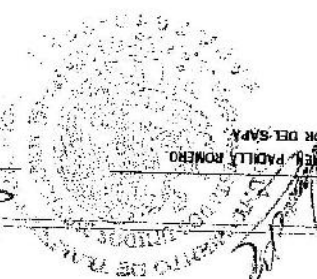
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



DR. PACILLA ROMERO

SECRETARÍA DE FIANCIAMIENTO

JOSE GARCIA NIETO

REGIDOR DE SALUD

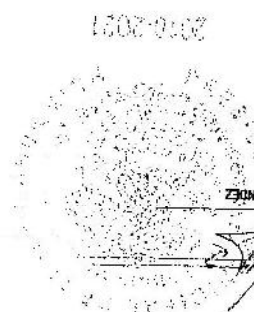
EDUARDO SALAZAR SEGUNDO

COMISARIO

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

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



2019-2021

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Tlalpujahua Mich.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO POR ENTE PÚBLICO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 8 de 11

| Cuentas por pagar | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cuentas por pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Amortización | Reducciones | Invent | Comrometido | Comrometer | Devengado | Devengado | Devengado | Devengado | Ejercicio | Pagado | Deuda |
|--------------|-------------|--------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Cuota de financiamiento | Aprobado | Amortización | Reducciones | Invent | Comrometido | Comrometer | Devengado | Devengado | Devengado | Ejercicio | Pagado | Deuda |
|-------------------------|----------|--------------|-------------|--------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

MANUEL PADILLA ROMERO
SECRETARIO DEL S.A.P.A.

JOSE GARCIA NIETO
REGIDOR DE SALUD

EDUARDO BALCÁZAR SEGUNDO
COMISARIO

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TALPUJAHUA MICH.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL EGRESO POR ENTE PUBLICO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 9 de 11

| DE FINANCIAMIENTO | APROBADO | AMPLIACIONES | PRESUPUESTO | COMPROMETIDO | DISPONIBLE | PRESUPUESTO | COMPROBETTER PARA | DEVENGADO | NO | COMPROBETTER | DEVENGADO | SIN | PRESUPUESTO | EJERCIDO | PAGADO | CUENTAS POR PAGAR (deuda) |
|-------------------------------|----------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|-----------|------|-------------|----------|--------|---------------------------|
| DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AS, SORTES Y CONCURSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SO DE VEHICULOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CON GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CRIDOS DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OS, MANAJOS Y MIAJOGOS ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DR. PADILLA ROMERO
SECRETARIO DEL SAMA

REGIDOR DE SALUD
JOSE GARCIA NIETO

COMISARIO
EDUARDO SALAZAR SEGUNDO

DR. SALVADOR TAMPA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TALPUAHUA MICH.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO POR ENTE PUBLICO/FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 18 de 11

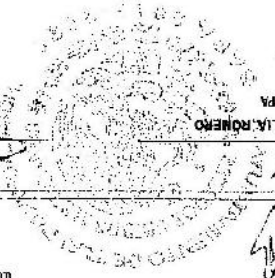
| DE FINANCIAMIENTO | APROBADO | AMPLIACIONES O REDUCCIONES | PRESUUESTO INVENTE | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO PARA DISPONIBLE | PRESUUESTO DEVENGADO | COMPROMETIDO DEVENGADO | NO DEVENGADO | PRESUUESTO DEVENGAN SIN | PRESUUESTO EJERCITO | PAGADO | CUENTAS POR PAGAR (RENTA) |
|-------------------|----------|----------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|--------|---------------------------------|
| SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASISTENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SECTOR PRIVADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SECTOR ESTATAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SECTOR FEDERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

EDUARDO SALAZAR SEGUNDO
COMISARIO

JOSE GARCIA NIETO
REGIDOR DE SALUD

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 DEL MUNICIPIO DE TALPUJAHUA MICH.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 1 de 1

| RESPONSABLE | APROBADO | AMPLIACIONES | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DISPONIBLE | PRESUPUESTO | COMPROMETIDO | COMPROMETER | DEVENGADO | DEVENGADO | NO | SN | DEVENGAR | LIQUIDO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|--------------|------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | 7,522,415.88 | 0.00 | 7,522,415.88 | 8,384,088.38 | 1,158,327.50 | 1,158,327.50 | 8,384,088.38 | 8,384,088.38 | 0.00 | 0.00 | 1,158,327.50 | 1,158,327.50 | 0.00 | 0.00 | 1,158,327.50 | 8,384,088.38 | 8,384,088.38 | 8,384,088.38 | 8,384,088.38 | 0.00 |
| | 7,522,415.88 | 0.00 | 7,522,415.88 | 8,384,088.38 | 1,158,327.50 | 1,158,327.50 | 8,384,088.38 | 8,384,088.38 | 0.00 | 0.00 | 1,158,327.50 | 1,158,327.50 | 0.00 | 0.00 | 1,158,327.50 | 8,384,088.38 | 8,384,088.38 | 8,384,088.38 | 8,384,088.38 | 0.00 |

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

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

EDUARDO SALAZAR SEGUNDO
COMISARIO

JOSE GARCIA NIETO
REGISOR DE SALUD

DR. PAOLA ROMERO
DIRECTORA DEL S.A.P.A.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y alcantarillado del municipio de Tlalpujahua Mich.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA/CAPÍTULO DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 1 de 1

| AMPLIACIONES | PRESUPUESTO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PRESUPUESTO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| REDUCCIONES | AMPLIACIONES | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO |
| AMPLIACIONES | REDUCCIONES | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO |
| AMPLIACIONES | REDUCCIONES | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO |
| 2,786,524.37 | -2,786.19 | 2,202,819.18 | 2,918,084.58 | 245,754.62 | 2,918,084.58 | 2,918,084.58 | 0.00 | 345,754.62 | 2,148,056.59 | 2,815,044.98 | 2,815,044.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,602,888.01 | 815,726.52 | 1,119,772.63 | 888,457.28 | 313,115.24 | 888,457.28 | 888,457.28 | 0.00 | 313,115.24 | 161,457.28 | 888,457.28 | 888,457.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,897,258.88 | -448.88 | 2,688,518.88 | 2,827,928.43 | 223,168.25 | 2,827,928.43 | 2,827,928.43 | 0.00 | 223,168.25 | 2,427,158.43 | 2,827,928.43 | 2,827,928.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,174,707.08 | 78,277.43 | 7,254,408.49 | 6,362,080.38 | 9,023,728.11 | 6,362,080.38 | 6,362,080.38 | 0.00 | 9,023,728.11 | 6,362,080.38 | 6,362,080.38 | 6,362,080.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184,500.00 | -74,277.43 | -165,872.57 | 12,008.00 | 93,664.57 | 12,008.00 | 12,008.00 | 0.00 | 93,664.57 | 12,008.00 | 12,008.00 | 12,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162,134.82 | 0.00 | 162,134.82 | 0.00 | 162,134.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,134.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 246,634.82 | -74,277.43 | 268,887.39 | 12,008.00 | 255,889.39 | 12,008.00 | 12,008.00 | 0.00 | 255,889.39 | 12,008.00 | 12,008.00 | 12,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE PASIVOS

FINANCIABLES

DE GASTO

2018-2020

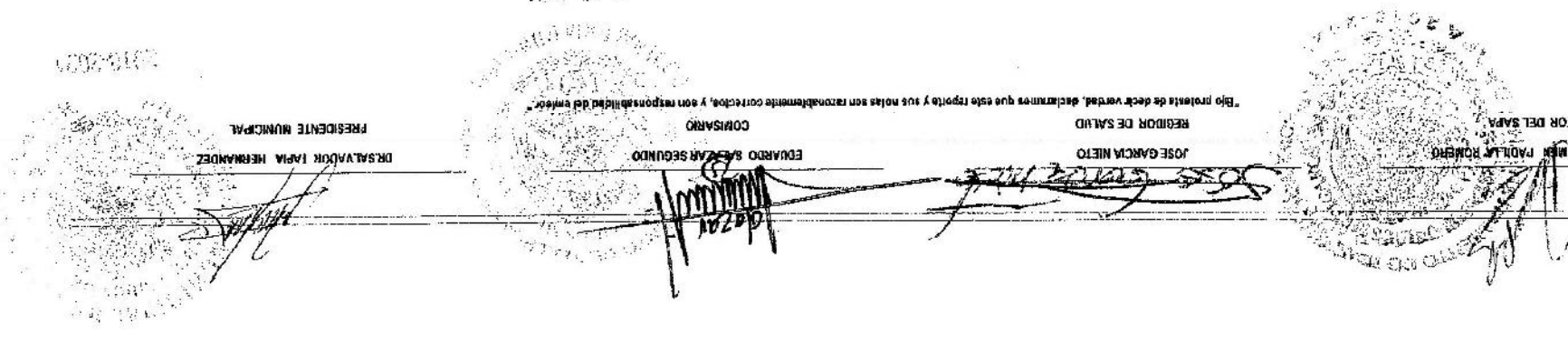
DR. SALVADOR LAPA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

EDUARDO SALAZAR SEGUNDO
COMISARIO

JOSE GARCIA NIETO
REGIDOR DE SALUD

MEN LAPA HERNANDEZ
REGIDOR DE SALUD

"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 DEL MUNICIPIO DE TLAJUJAHUA MICH.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PUBLICO/POR CAPITULO/CONCEPTO DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 1 de 5

| CONCEPTO DE GASTO | AFORADO | REQUERIDOS | VIGENTE | COMPROBADO | COMPROBADO | COMPROBADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | PAGADO | CUENTAS POR PAGAR (ORDEN) |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | AMPLIACIONES | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PARA | COMPROBADO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | COMPROBADO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | CUENTAS POR PAGAR |
| | | | | | COMPROBADO | COMPROBADO | COMPROBADO | COMPROBADO | COMPROBADO | COMPROBADO | COMPROBADO | COMPROBADO | COMPROBADO | COMPROBADO |
| | | | | | COMPROBADO | COMPROBADO | COMPROBADO | COMPROBADO | COMPROBADO | COMPROBADO | COMPROBADO | COMPROBADO | COMPROBADO | COMPROBADO |
| | | | | | COMPROBADO | COMPROBADO | COMPROBADO | COMPROBADO | COMPROBADO | COMPROBADO | COMPROBADO | COMPROBADO | COMPROBADO | COMPROBADO |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------|
| ESPECIALES | 41,856.87 | 0.00 | 411,856.07 | 151,089.13 | 255,866.94 | 151,988.13 | 0.00 | 265,866.94 | 151,988.13 | 151,988.13 | 0.00 | 0.00 | 151,988.13 | 0.00 |
| ECONOMICAS | 235,000.00 | 69,089.95 | 165,910.05 | 15,009.00 | 150,901.05 | 15,009.00 | 0.00 | 190,901.05 | 15,009.00 | 15,009.00 | 0.00 | 0.00 | 15,009.00 | 0.00 |
| BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS DE | 611,500.00 | 7,200.22 | 618,700.22 | 1,112,002.41 | 804,457.28 | 306,457.28 | 0.00 | 306,457.28 | 306,457.28 | 306,457.28 | 0.00 | 0.00 | 306,457.28 | 0.00 |
| DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 17,550.00 | 0.00 | 1,755.00 | 876.74 | 878.75 | 876.71 | 0.00 | 878.75 | 878.75 | 878.71 | 0.00 | 0.00 | 878.71 | 0.00 |
| INSTRUCCION Y DE REPARACION | 287,345.78 | 4,502.76 | 291,848.54 | 176,179.83 | 102,563.20 | 176,179.83 | 0.00 | 102,563.20 | 176,179.83 | 176,179.83 | 0.00 | 0.00 | 176,179.83 | 0.00 |
| FINANCIA Y DE LABORATORIO | 607,590.00 | 0.00 | 607,590.00 | 43,001.18 | 17,748.52 | 43,001.18 | 0.00 | 17,748.52 | 43,001.18 | 43,001.18 | 0.00 | 0.00 | 43,001.18 | 0.00 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTER TRANSITORIO | 102,000.00 | 10,035.00 | 112,035.00 | 162,029.86 | -49,984.86 | 162,029.86 | 0.00 | -49,984.86 | 162,029.86 | 162,029.86 | 0.00 | 0.00 | 162,029.86 | 0.00 |
| CARACTER PERMANENTE | 2,628,848.57 | 50,328.76 | 2,679,177.33 | 2,589,046.57 | -5,864.28 | 2,589,046.57 | 0.00 | -5,864.28 | 2,589,046.57 | 2,589,046.57 | 0.00 | 0.00 | 2,589,046.57 | 0.00 |
| | 3,775,784.58 | -2,705.18 | 3,773,079.40 | 2,711,064.56 | 354,873.44 | 2,718,064.56 | 0.00 | 354,873.44 | 2,718,064.56 | 2,718,064.56 | 0.00 | 0.00 | 2,718,064.56 | 0.00 |

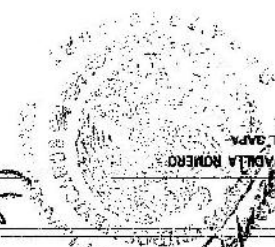
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

DR. MENSAJES LA ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE LA
SECRETARIA DE SALUD

JOSE GARCIA NIETO
REGIDOR DE SALUD

EDUARDO BALAZAR REBOLLO
COMISARIO

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PUBLICO/POR CAPITULO/CONCEPTO DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 3 de 6

| CONCEPTO DE GASTO | APROBADO | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | VEHICENTE | COMPROMETIDO | PARA COMPROMETER | DEVENGADO | DEVENGADO NO | DEVENGADO SIN | EJERCIDO | PAGADO | Cuentas por pagar (deuda) |
|-------------------|----------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------------|-----------|--------------|---------------|----------|--------|---------------------------|
|-------------------|----------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------------|-----------|--------------|---------------|----------|--------|---------------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEÑALACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SECTOR FIJICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|------|------|-----------|------|
| 184,806.00 | -74,877.43 | 105,872.57 | 12,004.00 | 93,868.57 | 12,004.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,004.00 | 0.00 |
| 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 12,004.00 | 10,492.00 | 12,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,004.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 CARRILLO DE LA ROSA, JOSÉ GARCÍA MELO
 COMISARIO

MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 CARRILLO DE LA ROSA, JOSÉ GARCÍA MELO
 COMISARIO

MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 CARRILLO DE LA ROSA, JOSÉ GARCÍA MELO
 COMISARIO

MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 CARRILLO DE LA ROSA, JOSÉ GARCÍA MELO
 COMISARIO

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

2018

2018

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TALPAJAHUA MICH.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PUBLICO/POR CAPITULO/CONCEPTO DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 1 de 8

| CONCEPTO DE GASTO | APROBADO | AMPLIACIONES | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (DEUDA) | 0 | REDUCCIONES | VENENTE | PARA | COMPLETAR | COMPLETAR | COMPLETAR | COMPLETAR | COMPLETAR | COMPLETAR | COMPLETAR | COMPLETAR | COMPLETAR |
| PAGAR | CUENTAS POR | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DISPONIBLE | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 115,000.00 | -76,527.43 | 36,372.57 | 0.00 | 36,372.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47,990.00 | 0.00 | 0.00 | 47,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115,000.00 | -76,527.43 | 36,372.57 | 0.00 | 36,372.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162,134.82 | 0.00 | 162,134.82 | 0.00 | 162,134.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ENRIQUE SALAZAR SEGUNDO
COMISARIO

JOSE GARCIA NIETO
REGIDOR DE SALVO

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



MUNICIPIO DE TALPAJAHUA MICH.

SECRETARÍA DE FIANZAS

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

PROVISIONES

DE FIANZAS

IMPUESTOS

DE GASTO

DE GASTO

DE GASTO

DE GASTO

DE GASTO

DE GASTO

DE GASTO

DE GASTO

DE GASTO

DE GASTO

DE GASTO

DE GASTO

DE GASTO

DE GASTO

DE GASTO

DE GASTO

DE GASTO

DE GASTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAPUJAHUA MICH.

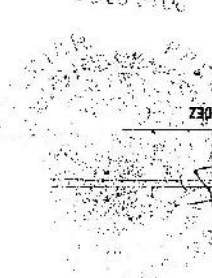
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PUBLICO/POR CAPITULO/CONCEPTO DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 6 de 5

| CONCEPTO DE GASTO | APROBADO | ANULACIONES | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | COMPROMETIDO | DISPONIBLE | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO |
|---------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 0 | REDUCCIONES | RESERVA | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | PARA | COMPROMETIDO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO |
| ANTERIORES (DEBIDA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7,584,324.98 | | | | | | | 6,984,898.38 | 1,402,324.98 | 8,387,219.36 | 8,387,219.36 | 1,402,324.98 | 1,402,324.98 | 1,402,324.98 | 1,402,324.98 | 1,402,324.98 | 1,402,324.98 | 1,402,324.98 | 1,402,324.98 |

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



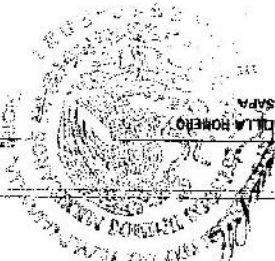
DR. SALVADOR TAPIA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]



EDUARDO SANCHEZ SEGUNDO
COMISARIO

[Handwritten signature]



JOSE GARCIA NIETO
REGIDOR DE SALUD

[Handwritten signature]

ADRIANA RODRIGUEZ
SECRETARIA

[Handwritten signature]

2018-12-31

2018-2021



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PÚBLICO/FUNCIÓN A SEGUNDO Y TERCER DÍGITO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 1 de 6

| DISTRIBUCIÓN/FUNCIÓN | APROBADO | AMPLIACIONES O | REDUCCIONES | VERBENTE | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO PARA RESPONSABLE | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | COMPROMETIDO PARA RESPONSABLE | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | DEVENGADO | DEVENGADO NO SIN | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | DEVENGADO | DEVENGADO NO SIN | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | EJERCIDO | PAGADO | PAGAR Cuentas por deuda) |
|----------------------|----------|-------------------|-------------|----------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|--------|--------------------------------|
|----------------------|----------|-------------------|-------------|----------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|--------|--------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

IVA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PUBLICO/FUNCION A SEGUNDO Y TERCER DIGITO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 2 de 6

| CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) | APROBADO | AMPLIACIONES | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | COMPROMETIDO | DISPONIBLE | PRESUPUESTO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | DEVENGADO | NO DEVENGADO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | EJERCICIO | PAGADO | CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ENTRAL | 1,522,415.88 | 0.00 | 1,522,415.88 | 0.364,089.38 | 1,158,327.50 | 0.364,089.38 | 1,158,327.50 | 0.364,089.38 | 1,158,327.50 | 0.364,089.38 | 1,158,327.50 | 0.364,089.38 | 0.364,089.38 | 0.364,089.38 | 1,158,327.50 | 0.364,089.38 | 0.364,089.38 | 0.00 |
| MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 DEL MUNICIPIO DE TLAPUJAHUA MICH.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PÚBLICO/FUNCIÓN A SEGUNDO Y TERCER DÍGITO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 3 de 6

| ADSCRIBICIÓN/SUBFUNCIÓN | APROBADO | AMPLIACIONES | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | PRESUPUESTO | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | COMPROMETER | DEBERADO | DEBERADO | DEBERADO | SIN | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | EL EJERCIO | PAGADO | CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) |
|-------------------------|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------|----------|----------|-----|-------------|-------------|-------------|------------|--------|---------------------------|
|-------------------------|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------|----------|----------|-----|-------------|-------------|-------------|------------|--------|---------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| MANIFESTACIONES SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| AL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PROYECTOS Y LABORALES EN GENERAL | 7,522,415.88 | 0.00 | 7,522,415.88 | 6,364,008.38 | 1,158,227.50 | 5,364,008.38 | | 6,364,008.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PROYECTOS Y LABORALES EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PROYECTOS Y LABORALES EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PROYECTOS Y LABORALES EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 DEL MUNICIPIO DE TIALPUJAHUA MICH.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PUBLICO/FUNCION A SEGUNDO Y TERCER DIGITO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 4 de 8

| FUNCIONES/SUBFUNCION | APROBADO | AMPLIACIONES | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | COMPROMETIDO | PARA | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | PAGAR | CUENTAS POR |
|-----------------------------------|----------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | REVOLOCIONES | INVENTE | COMPROMETIDO | COMPROMETER | DEVENGADO | NO | SN | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENTAS Y CONTRATACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ENERGIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGRICULTURA, PESCA Y CAZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PUBLICO/FUNCIÓN A SEGUNDO Y TERCER DIGITO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| ADIC/FUNCIÓN/SUBFUNCIÓN | APROBADO | AMPLIACIONES O | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DISPONIBLE | PRESUPUESTO | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | PARA COMPROMETER | DEVENGADO | PRESUPUESTO | COMPROMETIDO | NO DEVENGADO | PRESUPUESTO | DEVENGAR SIN | PRESUPUESTO | EJERCIDO | PAGO | PAGAR CUENTAS POR DEUDAS |
|---|----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|----------|------|--------------------------------|
| ASUNTOS ECONÓMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FUNCIÓNES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MA PÚBLICA/COSTO FINANCI. DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCI. DE LA E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IC ENTRE DIFER. NIVELES Y OBRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IC ENTRE DIFER. NIVELES Y ORDENE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANEJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SISTEMA FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CIÓNES FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AS EN FUNCIÓNES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 DEL MUNICIPIO DE TALPUJAHUA MICH.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PUBLICO/FUNCIÓN A SEGUNDO Y TERCER DIGITO


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Pagina: 6 de 6


| FUNCION/SUBFUNCION | APROBADO | AMPLIACIONES | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DISPONIBLE | PRESUPUESTO | COMPROMETIDO | COMPROMETER | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGAR | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | EJERCIDO | PAGADO | DEUDA |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|--------|-------|
| | 1,522,615.88 | 0.00 | 7,522,114.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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


DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

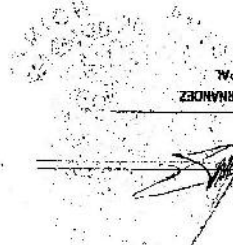
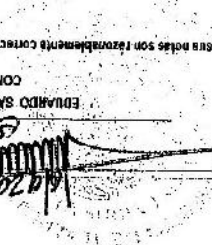



EDUARDO SALAZAR SEGUNDO
COMISARIO



JOSE GARCIA NIETO
REGIDOR DE SALUD



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAPUJAHUA MICH.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO POR UNIDAD RESPONSABLE/CAPITULO/CONCEPTO DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 4 de 7

| CONCEPTO DE GASTO | APROBADO | AMPLIACIONES | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | COMPROMETER | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | NO | COMPLETADO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DEVENGAR | ERFIDO | PAGADO | PAGAR |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------|------------|--------------|----------|
| (Cuenta) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (Cuenta) |
| CONCEPTO DE GASTO | 3,288,525.37 | -2,708.18 | 3,281,819.18 | 2,918,094.56 | 365,754.62 | 2,918,094.56 | 0.00 | 365,754.62 | 2,918,094.56 | 0.00 | 365,754.62 | 2,918,094.56 | 0.00 | 365,754.62 | 2,918,094.56 | 0.00 | 365,754.62 | 2,918,094.56 | 0.00 |
| CONCEPTO DE GASTO | 102,090.00 | 10,035.00 | 112,025.00 | 192,029.86 | 49,894.86 | 192,029.86 | 0.00 | 192,029.86 | 49,894.86 | 0.00 | 192,029.86 | 49,894.86 | 0.00 | 192,029.86 | 49,894.86 | 0.00 | 192,029.86 | 49,894.86 | 0.00 |
| CONCEPTO DE GASTO | 429,947.02 | 0.00 | 429,947.02 | 151,989.13 | 277,967.94 | 151,989.13 | 0.00 | 277,967.94 | 151,989.13 | 0.00 | 277,967.94 | 151,989.13 | 0.00 | 277,967.94 | 151,989.13 | 0.00 | 277,967.94 | 151,989.13 | 0.00 |
| CONCEPTO DE GASTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONCEPTO DE GASTO | 174,401.02 | 64,089.85 | 102,311.07 | 15,000.00 | 87,311.07 | 15,000.00 | 0.00 | 87,311.07 | 15,000.00 | 0.00 | 87,311.07 | 15,000.00 | 0.00 | 87,311.07 | 15,000.00 | 0.00 | 87,311.07 | 15,000.00 | 0.00 |
| CONCEPTO DE GASTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONCEPTO DE GASTO | 1,032,899.01 | 81,873.02 | 1,118,772.03 | 806,457.38 | 313,514.24 | 806,457.38 | 0.00 | 313,514.24 | 806,457.38 | 0.00 | 313,514.24 | 806,457.38 | 0.00 | 313,514.24 | 806,457.38 | 0.00 | 313,514.24 | 806,457.38 | 0.00 |
| CONCEPTO DE GASTO | 84,420.22 | 7,720.27 | 90,880.44 | 40,660.53 | 28,033.81 | 40,660.53 | 0.00 | 28,033.81 | 40,660.53 | 0.00 | 28,033.81 | 40,660.53 | 0.00 | 28,033.81 | 40,660.53 | 0.00 | 28,033.81 | 40,660.53 | 0.00 |
| CONCEPTO DE GASTO | 7,755.90 | 0.00 | 1,755.00 | 879.21 | 879.21 | 879.21 | 0.00 | 879.21 | 879.21 | 0.00 | 879.21 | 879.21 | 0.00 | 879.21 | 879.21 | 0.00 | 879.21 | 879.21 | 0.00 |
| CONCEPTO DE GASTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

El presente es un extracto del informe de cuentas de gastos de funcionamiento y de inversión del municipio de Tlapujahuá Mich. y sus notas son razonablemente correctas, y son responsabilidad del emisor.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAJAHUA MICH.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO POR UNIDAD RESPONSABLE/CAPITULO/CONCEPTO DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO DE GASTO | APROBADO | AMPLIACIONES O REDUCCIONES | PRESUPUESTO INVENTE | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO COMPROMETER DEVENGADO | PRESUPUESTO DEVENGADO | COMPROMETIDO NO DEVENGADO | PRESUPUESTO SIN DEVENGAR | PRESUPUESTO EJERCIDO | PAGADO | CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) |
|---|--------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|---------------------------|
| CONSTRUCCION Y REPARACION | 287,349.79 | 8,802.78 | 278,743.03 | 176,779.83 | 102,563.20 | 176,779.83 | 0.00 | 102,563.20 | 176,779.83 | 176,779.83 | 0.00 |
| Y ADITIVOS | 485,600.00 | 64,086.49 | 549,686.49 | 529,456.06 | 49,242.36 | 529,456.06 | 0.00 | 49,242.36 | 529,456.06 | 529,456.06 | 0.00 |
| MAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 37,800.00 | 692.74 | 38,492.74 | 0.00 | 38,492.74 | 0.00 | 0.00 | 38,492.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AREA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Y ACCESORIOS MENORES | 103,228.00 | 0.00 | 103,228.00 | 16,287.59 | 86,940.41 | 16,287.59 | 0.00 | 86,940.41 | 16,287.59 | 16,287.59 | 0.00 |
| | 2,851,358.88 | 48,000.00 | 2,899,358.88 | 2,827,858.43 | 223,258.25 | 2,827,858.43 | 0.00 | 223,258.25 | 2,827,858.43 | 2,827,858.43 | 0.00 |
| | 2,441,450.00 | 63,677.32 | 2,525,127.32 | 2,399,018.03 | 126,109.29 | 2,399,018.03 | 0.00 | 126,109.29 | 2,399,018.03 | 2,399,018.03 | 0.00 |
| | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 34,620.94 | 23,379.06 | 34,620.94 | 0.00 | 23,379.06 | 34,620.94 | 34,620.94 | 0.00 |
| INSTRUMENTOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| BANCOS Y COMERCIALES | 9,960.00 | 0.00 | 9,960.00 | 7,924.92 | 2,035.08 | 7,924.92 | 0.00 | 2,035.08 | 7,924.92 | 7,924.92 | 0.00 |
| REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 157,902.88 | 83,677.32 | 241,275.36 | 102,972.58 | 28,747.22 | 102,972.58 | 0.00 | 28,747.22 | 102,972.58 | 102,972.58 | 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 DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO POR UNIDAD RESPONSABLE/CAPITULO/CONCEPTO DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO DE GASTO | AMPLIACIONES | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DISPONIBLE PARA COMPROMETER | PRESUPUESTO | COMPROBADO | DEVENGADO | COMPROBADO | DEVENGADO | PRESUPUESTO SIN | PRESUPUESTO | ERRORES | PAGADO | PAGAR CUENTAS POR |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| | 0 | VENGTE | COMPROBADO | DEVENGADO | DEVENGADO | COMPROBADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO |
| INDICADORES | 22,200.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,796.34 | 5,833.66 | 5,833.66 | 5,833.66 | 0.00 |
| SOCIAL Y FAMILIAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASOCIACIONES DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS SUJETOS Y OTRAS AYUDAS | 161,944.00 | 0.00 | 161,944.00 | 72,828.30 | 72,828.30 | 89,015.70 | 72,828.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,015.70 | 72,828.30 | 72,828.30 | 72,828.30 | 72,828.30 | 0.00 |
| EL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 DEL MUNICIPIO DE TLAPUJAHUA MICH.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO POR UNIDAD RESPONSABLE/CAPITULO/CONCEPTO DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 3 de 7

| CONCEPTO DE GASTO | APROBADO | AMPLIACIONES O REDUCCIONES | PRESUPUESTO VIGENTE | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | COMPROMETER PARA DISPONIBLE | PRESUPUESTO DEVENGADO | DEVENGADO NO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO SIN DEVENGAR | EJERCICIO | PRESUPUESTO PAGADO (DEUDA) |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|
| PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,134.82 | 0.00 | 0.00 |
| ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANDATOS Y OTROS ASALDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS Y OTRAS SITUACIONES ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 182,134.82 | 0.00 | 182,134.82 | 0.00 | 182,134.82 | 0.00 | 0.00 | 182,134.82 | 0.00 | 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 DEL MUNICIPIO DE TALPUJAHUA MICH.


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO POR UNIDAD RESPONSABLE/CAPITULO/CONCEPTO DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018


Página: 7 de 7

| CONCEPTO DE GASTO | APROBADO | ANULACIONES | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | DISPONIBLE | COMPROMETIDO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO |
|---------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CONCEPTO DE GASTO | 0 | REDUCCIONES | INGENTE | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO |
| CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,972,415.66 | | 0.00 | 1,023,415.66 | 0.00 | 2,954,000.00 | 1,758,207.20 | 6,364,000.00 | 0.00 | 1,159,322.50 | 6,364,000.00 | 1,159,322.50 | 6,364,000.00 | 6,364,000.00 | 6,364,000.00 | 6,364,000.00 | 6,364,000.00 | 6,364,000.00 | 6,364,000.00 |

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




DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



EDUARDO SALAZAR SEGUNDO
COMISARIO



JOSE GARCIA NIETO
RECTOR DE SALUD



MEN PADILLA ROMERO
CON DEL S.M.P.A.

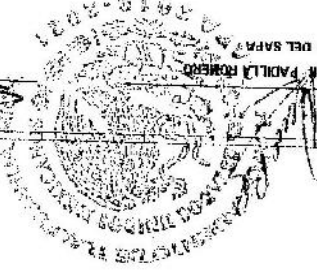
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO RAMO O DEPENDENCIA/PROGRAMA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1

| PROGRAMA | APROBADO | APLICACIONES O REDUCCIONES | PRESUPUESTO VIGENTE | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | DISPONIBLE PARA COMPROMETER | PRESUPUESTO DEVENGADO | COMPROMETIDO NO DEVENGADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO SIN DEVENGAR | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO | CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) |
|----------|--------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | 7,522,415.88 | 0.00 | 7,522,415.88 | 5,364,088.38 | 1,158,327.50 | 4,205,760.88 | 0.00 | 1,158,327.50 | 6,352,088.38 | 6,354,088.38 | 0.00 |



JOSE BARRA NIETO
REGIDOR DE SALUD

EDUARDO SALAZAR SEGUNDO
COMISARIO

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

"En lo profeta de decir verdad, declaramos que esta reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAPUJAHUA MICH.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/PROGRAMA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 1 de 1

| APLICACIONES O RENDICIONES | VIGENTE | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO PARA DISPONIBLE | PRESUPUESTO | DEVENGADO | DEVENGADO NO CONTRIBUIDO | PRESUPUESTO CONTRIBUIDO | PRESUPUESTO CONTRIBUIDO CON SIN DEVENGAR | EJERCIDO | PAGADO | CUBIERTAS POR PAGAR (DEUDA) |
|----------------------------------|---------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 7,922,415.88 | 0.00 | 7,922,415.88 | 9,384,098.38 | 1,381,227.50 | 6,942,868.38 | 0.00 | 1,381,227.50 | 1,381,227.50 | 6,942,868.38 | 6,942,868.38 | 0.00 |
| 7,922,415.88 | 0.00 | 7,922,415.88 | 9,384,098.38 | 1,381,227.50 | 6,942,868.38 | 0.00 | 1,381,227.50 | 1,381,227.50 | 6,942,868.38 | 6,942,868.38 | 0.00 |

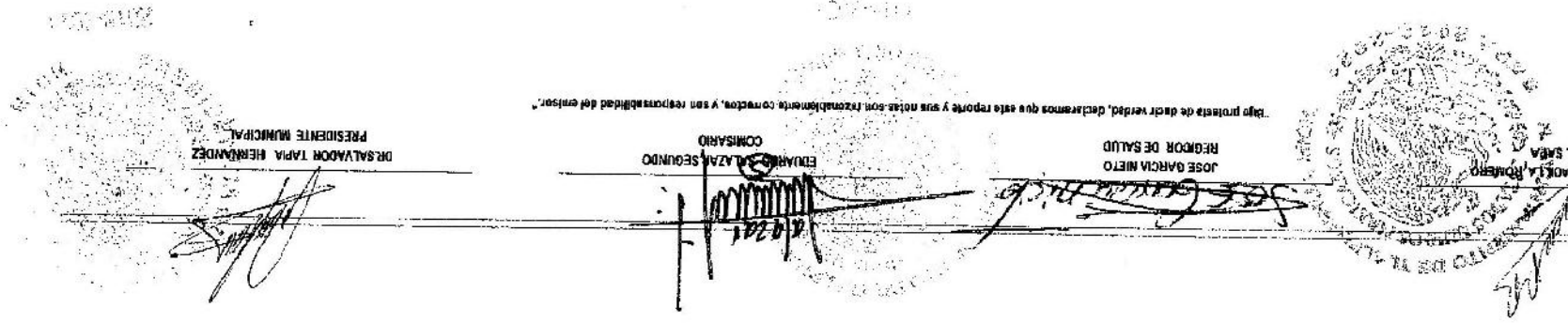
SEN PAOLA ROMERO
REGOR DE SALUD

JOSE GARCIA NIETO
COMISARIO

EDUARDO ALAZAR SEGUNDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/PROGRAMA/OBJETO DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 1 de 1

| TÍTULO DEL GASTO | APROBADO | ADICIONES | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO | DEVENGADO |
|-----------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 0 | REDUCCIONES | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,286,523.17 | -2,208.19 | 2,283,819.18 | 2,918,064.56 | 385,794.82 | 2,918,064.56 | 2,918,064.56 | 2,918,064.56 | 0.00 | 0.00 | 313,318.24 | 313,318.24 | 313,318.24 | 313,318.24 | 313,318.24 | 313,318.24 | 313,318.24 | 313,318.24 |
| | 1,027,398.81 | 81,873.82 | 1,119,772.89 | 888,487.29 | 313,318.24 | 888,487.29 | 888,487.29 | 888,487.29 | 0.00 | 0.00 | 269,487.39 | 269,487.39 | 269,487.39 | 269,487.39 | 269,487.39 | 269,487.39 | 269,487.39 | 269,487.39 |
| | 2,861,358.98 | -448.00 | 2,858,916.88 | 2,827,858.43 | 233,358.25 | 2,827,858.43 | 2,827,858.43 | 2,827,858.43 | 0.00 | 0.00 | 223,258.25 | 223,258.25 | 223,258.25 | 223,258.25 | 223,258.25 | 223,258.25 | 223,258.25 | 223,258.25 |
| ES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ENTRANGIEROS | 194,000.00 | -18,527.43 | 105,872.57 | 12,008.00 | 83,864.57 | 12,008.00 | 12,008.00 | 12,008.00 | 0.00 | 0.00 | 12,008.00 | 12,008.00 | 12,008.00 | 12,008.00 | 12,008.00 | 12,008.00 | 12,008.00 | 12,008.00 |
| MAS PROVISIONES | 162,134.82 | 3.00 | 162,134.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,134.82 | 162,134.82 | 162,134.82 | 162,134.82 | 162,134.82 | 162,134.82 | 162,134.82 | 162,134.82 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7,522,415.88 | 8.00 | 7,522,415.88 | 8,384,888.38 | 1,384,888.38 | 8,384,888.38 | 8,384,888.38 | 8,384,888.38 | 0.00 | 0.00 | 1,384,888.38 | 1,384,888.38 | 1,384,888.38 | 1,384,888.38 | 1,384,888.38 | 1,384,888.38 | 1,384,888.38 | 1,384,888.38 |

DR. SALVADOR TAMPA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

EDUARDO SANCHEZ ARSEGUINO
COMISARIO

JOSE GARCIA NETO
REGIDOR DE SALUD

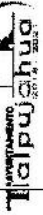
"Dejo constancia de estar verificado, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."





**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TLALPUJAHUA, MICHOACAN**

C) Presentar la relación de los bienes que componen el inventario municipal conforme a los formatos electrónicos que emite el CONAC, cuyo inventario físico deberá estar debidamente conciliado con el registro contable.



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, MICHOACAN

2.- Copia de las actas de sesión del ayuntamiento, certificadas por el secretario, realizadas en el trimestre de que se trate, en donde conste la aprobación de:

- a) Plan Municipal de Desarrollo.**
- b) Programa Operativo Anual y sus Modificaciones.**
- c) El Presupuesto de Egresos y sus modificaciones.**
- d) Plantilla de personal, Tabuladores de sueldos y sus modificaciones.**
- e) Informes Trimestrales.**



Ayuntamiento de
Tlalpujahua, Michoacán



Ayuntamiento de
Tlalpujahua, Michoacán



SAPA
TLALPUJAHUA

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TLALPUJAHUA, MICHOACAN**

**3.-Conciliaciones bancarias, copia de los estados de
cuenta bancarios, así como de los auxiliares
contables mensuales correspondientes al trimestre de
que se trate.**



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.**

"2018. Año del centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo"

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 159031774

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 153,053.17

MÁS:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

| | | | |
|-------|-------------|---------|----|
| FECHA | DESCRIPCION | IMPORTE | \$ |
|-------|-------------|---------|----|

CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

| | | | |
|-------|-------------|---------|----|
| FECHA | DESCRIPCION | IMPORTE | \$ |
|-------|-------------|---------|----|

15/SEP/2018 AJUSTE DE LOS DIAS PROPORCIONALES \$ 0.01

MENOS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

| | | | |
|-------|-------------|---------|----|
| FECHA | DESCRIPCION | IMPORTE | \$ |
|-------|-------------|---------|----|

ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

| | | | |
|-------|--------|--------------|----|
| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | \$ |
|-------|--------|--------------|----|

SUB TOTAL:

\$ 153,053.18

SALDO EN LIBROS \$ 138,489.12

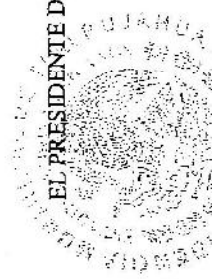
Póliza de apertura en septiembre \$ 14,509.39

Saldo inicial del banco mes de septiembre \$ 54.67

TOTAL:

\$ 153,053.18

A T E N T A M E N T E



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

BBVA Bancomer

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MPOTLA
 GALEANA 1
 TLALPUJAHUA DE SAYON
 TLALPUJAHUA
 MEXICO CP 61060

Estado de Cuenta
 MAESTRA PYME BANCOMER MIN
 PAGINA 1 / 8

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 |
| Fecha de Corte | 31/10/2016 |
| No. de Cuenta | 015903774 |
| No. de Cliente | 23078292 |
| R.F.C. | SAP9212164F0 |
| No. Cuenta CLABE | 01252200159037749 |

SUCURSAL : 5641 TLAPUJAHUA
 DIRECCION: JOSE MARIA MORELOS 12 COL. CENTRO MEX MI
 PLAZA: TLALPUJAHUA
 TELEFONO: 1580638

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| | | | |
|-------------------------|----|-----------|----|
| Movimiento | | 52,175.11 | 31 |
| Saldo Promedio | | 0.000 | |
| Tasa del Periodo | % | 0.00 | |
| Tasa Basta Anual | | 0.00 | |
| Saldo Promedio Dravable | | 0.00 | |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 | |
| GR Retenido (+) | | 0.00 | |
| Comisiones de la Cuenta | | 16.00 | |
| Cheques pagados | | 0.00 | |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 | |
| Anualidad | | 0.00 | |
| Operaciones | | 0.00 | |
| de Comisiones | 24 | 0.00 | |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 | |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 | |

| | | |
|--------------------------------------|----|------------|
| Comportamiento | | 41,484.22 |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 41,484.22 |
| Depósitos / Abonos (+) | 32 | 489,660.04 |
| Retiros / Cargos (-) | 26 | 378,001.09 |
| Saldo Final (+) | | 153,063.17 |
| Saldo de Operación Final | | 153,063.17 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT Nominal | GAT Real | Total de Comisiones |
|----------|----------|-----------------|-------------|----------|---------------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN | SALDO |
|--------|----------|-----------------------|------------|-----------|--------|-----------|-------------|-------|
| 01/OCT | 01/OCT | R01 PAGO DE INCOMINIA | | 40,639.85 | | | | |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL. Ref. IN 4202900440

01/OCT 01/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO

Ref. 9847

215.35

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 2/8

| | |
|------------|------------|
| Nº Cuenta | 0159031774 |
| Nº Cliente | 23076292 |

| FECHA | OPER | LIQ | CON. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|--------|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 01/OCT | 01/OCT | 01/OCT | C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 9848 | | | 20,125.77 ✓ | 20,185.49 ✓ | 20,185.49 |
| 02/OCT | 02/OCT | 02/OCT | C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 9849 | | | 16,956.77 ✓ | 38,142.26 ✓ | 38,142.26 |
| 03/OCT | 03/OCT | 03/OCT | R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL. Ref. N 4202900440 | | 27,543.57 ✓ | | | |
| 03/OCT | 03/OCT | 03/OCT | C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 9851 | | | 5,605.71 ✓ | 16,204.40 ✓ | 16,204.40 |
| 09/OCT | 09/OCT | 09/OCT | W02 DEPÓSITO DE TERCERO PAGG COMPENSACION 15042018 BMRASH Ref. REFENTC00001589 | | | 0.16 | | |
| 04/OCT | 04/OCT | 04/OCT | C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 9853 | | | 14,632.13 ✓ | 30,836.69 ✓ | 30,836.69 |
| 05/OCT | 05/OCT | 05/OCT | R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL. Ref. N 4202900440 | | 27,405.14 ✓ | | | |
| 06/OCT | 06/OCT | 06/OCT | W02 DEPÓSITO DE TERCERO APTE SISTEMA DE AGUA POTABLE BMRASH Ref. REFENTC00021956 | | | 1,306.60 ✓ | | |
| 09/OCT | 09/OCT | 09/OCT | C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 9856 | | | 17,719.76 ✓ | 22,557.91 ✓ | 22,557.91 |
| 09/OCT | 09/OCT | 09/OCT | R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL. Ref. N 4202900440 | | 3,328.73 ✓ | | 19,208.18 | 19,208.18 |
| 09/OCT | 09/OCT | 09/OCT | N03 PAGO CUENTA DE TERCERO ENET 045905769 Ref. 0001018010 | | 6,325.72 ✓ | | | |
| 09/OCT | 09/OCT | 09/OCT | N03 PAGO CUENTA DE TERCERO RFS-CSS160330CP7 IVA:989.28 Ref. 0001018613 | | 6,325.72 ✓ | | | |
| 09/OCT | 09/OCT | 09/OCT | C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 9863 | | | 13,583.61 ✓ | 20,140.35 ✓ | 20,140.35 |
| 09/OCT | 09/OCT | 09/OCT | C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 9861 | | | 4,432.13 ✓ | 24,572.48 ✓ | 24,572.48 |
| 10/OCT | 10/OCT | 10/OCT | C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 9862 | | | 8,936.84 ✓ | 33,509.32 ✓ | 33,509.32 |
| 11/OCT | 11/OCT | 11/OCT | T17 SPELENIADO BANORTE/IXE 0 0111018RFC-CSS160330CP7 Ref. 002150010472 | | 18,285.00 ✓ | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | 11/OCT | T17 SPELENIADO BANORTE/IXE 0 00004105281042909250 | | | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | 11/OCT | CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE BNET01001810110002150010 | | | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | 11/OCT | T17 SPELENIADO BANORTE/IXE 0 0111018RFC-CSS160330CP7 Ref. 002152038472 | | 3,642.00 ✓ | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | 11/OCT | T17 SPELENIADO BANORTE/IXE 0 00004105281042909250 | | | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | 11/OCT | CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE SNET01001810110002152036 | | | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | 11/OCT | T17 SPELENIADO BANORTE/IXE 0 | | 211.00 ✓ | | | |

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 3/8

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0159081774 |
| No. Cliente | 23076292 |

| FECHA OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|-------------------|--|------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|
| | 011101883077TLA178 Ref. 002256935 002 00002432001514099897 BNET01001810110002256935 | | | | | |
| 12/OCT | JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO N08 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111346891 Ref. 0089293008 | | | 72,812.00 ✓ | | |
| 12/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116215650 Ref. 0089293014 | | | 40,610.70 ✓ | | |
| 12/OCT | T17 SPELENIADO BANORTE/IXE 0 00004789281042909250 BNET01001810120002383291 | 072 | 19,850.00 ✓ | | | |
| 12/OCT | CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE T17 SPELENIADO BANORTE/IXE 0 0121018RFC-CSS160330CP7 Ref. 002387199 372 | | 31,697.00 ✓ | | | |
| 12/OCT | T17 SPELENIADO BANORTE/IXE 0 0121018RFC-CSS160330CP7 Ref. 002414611 372 | | 41,115.00 ✓ | | | |
| 12/OCT | CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE N02 DEPOSITO DE TERCERO BNET0100180928092262159 BMRCA-SH Ref. REFBNTC00001589 | | | 0.00 | | |
| 12/OCT | N02 DEPOSITO DE TERCERO BNET0100180928092262159 BMRCA-SH Ref. REFBNTC00001589 | | | 0.14 | | |
| 12/OCT | T22 SPELENIADO BANORTE/IXE 0 0121018RFC-CSS160330CP7 Ref. 002387199 072 | | | 31,697.00 ✓ | | |
| 12/OCT | C02 DEPOSITO EFECTIVO Ref. 9876 | | 5,393.90 ✓ | | 79,214.90 | 79,214.90 |
| 15/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC-PFC9622942A IVA:282.76 Ref. 0074960005 | | 1,767.24 ✓ | | | |
| 15/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447473621 Ref. 0001271006 | | 282.76 ✓ | | 77,164.98 | 79,214.90 |
| 15/OCT | C02 DEPOSITO EFECTIVO Ref. 9879 | | | 14,659.23 ✓ | | 91,824.21 |
| 15/OCT | C02 DEPOSITO EFECTIVO Ref. 9800 | | | 10,669.85 ✓ | | |
| 16/OCT | T17 SPELENIADO BANORTE/IXE 0 0121018RFC-CSS160330CP7 Ref. 002387199 372 | | 31,697.80 ✓ | | 70,797.06 | 70,797.06 |
| 17/OCT | N01 PAGO DE MONEDA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. N 4292609440 | | 58,643.93 ✓ | | | |

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 4 / 8

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0159031774 |
| No. Cliente | 23076292 |

| FECHA | OPER | LIQ | CCD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|------|-----|--|------------|-----------|-----------|------------|-------------------|
| 18/OCT | | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9886 | | | 14,411.47 | 27,042.86 | 27,042.86 |
| 19/OCT | | | R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440 | | 7,724.89 | | | |
| 19/OCT | | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9888 | | | 9,498.88 | 28,316.85 | 28,316.85 |
| 21/OCT | | | R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440 | | 18,041.99 | | 10,774.86 | 10,774.86 |
| 22/OCT | | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9890 | | | 28,434.43 | 39,209.29 | 39,209.29 |
| 23/OCT | | | R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440 | | 7,715.78 | | | |
| 23/OCT | | | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,174.48 | | | |
| 23/OCT | | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9892 | | | 23,617.75 | 50,936.78 | 50,936.78 |
| 24/OCT | | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9894 | | | 8,892.41 | 59,829.19 | 59,829.19 |
| 25/OCT | | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9895 | | | 14,957.24 | 74,786.43 | 74,786.43 |
| 26/OCT | | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9896 | | | 6,413.24 | 81,199.67 | 81,199.67 |
| 27/OCT | | | R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440 | | 4,209.96 | | | |
| 28/OCT | | | M05 PAGO CUENTA DE TERCERO GNET C444272706 Ref. 0076407009 | | 2,952.00 | | 74,037.71 | 76,990.71 |
| 29/OCT | | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9898 | | | 9,341.15 | 83,378.86 | 83,378.86 |
| 29/OCT | | | M02 DEPOSITO DE TERCERO 16012507054 BANCASH Ref. REFBNTC00360311 | | | 50,000.00 | | |
| 30/OCT | | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9891 | | | 14,398.42 | 147,717.28 | 147,717.28 |
| 31/OCT | | | M05 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PFCS022342A IVA:50.35 Ref. 0049760008 | | 1,090.01 | | | |
| 31/OCT | | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9900 | | | 6,425.90 | 153,053.17 | 153,053.17 |

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS

TOTAL IMPORTE ABONOS

378,011.09

489,610.04

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

28

32

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0159031774 |
| No. Cliente | 23076292 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 41,464.12 | 8.47% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 489,650.14 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -373,081.09 | -77.21% | F |
| Saldo Final | 153,053.17 | 31.25% | 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 consulte la página de internet: <https://www.bancomer.com>

| | |
|--------------|------------|
| No. Cuenta: | 0159031774 |
| No. Cliente: | 23076292 |

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 52 26 26 63 o del Interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicado en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1990 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 5240 0999 y 01 800 999 2060.

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: 2522001590317749 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos 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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0159031774 |
| No. Cliente | 23076292 |

Glosario de Abreviaturas

| | | |
|--------|-----------------------------------|------------------|
| ADMIN | ADMINISTRACION | DEP |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEVIDEVO |
| ANUL | ANULACION | DIF |
| APORT | APORTACION | DIN |
| AUT | AUTOMATICO | DISP |
| BGA | BANCA | DLLS |
| BCOS | BANCOS | DOC |
| BMOV | BANCOMER MOVIL | ELECT |
| BONIF | BONIFICACION | EMP |
| COD | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM |
| CAJ | CAJERO | EXT |
| CANC | CANCELACION | FALLEC |
| CGO | CARGO | FALT |
| CW | CASH WINDOWS | GAT |
| CHCHQ | CHEQUE | GARGTIA |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO |
| COMER | COMERCIO | HONOR |
| COM | COMISION | IVA |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR |
| CONF | CONFIRMACION | INDEMIN |
| CONS | CONSULTA | INF |
| CONV | CONVENIO | INS ² |
| CORREC | CORRECCION | INT |
| CRED | CREDITO | INTS |
| CIA | CUENTA | INT/INTNAL |
| CEB | CUENTA EN DOLARES | INV |
| CCU | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | LIQ |
| | | IMP |
| | | MDO |

| | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|
| DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| DIFERENCIA | MDB | MULTI DEPOSITO BANCOMER |
| DINERO | N/A | NO APLICA |
| DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| ELECTRONICA | PIPAG | PAGO |
| EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERALE DE CONTRIBUYENTES |
| FALLECIMIENTO | REF. | REFERENCIA |
| FALTANTE | RESP | RESPONSABILIDAD |
| GANANCIA ANUAL TOTAL | RET | RETIRO |
| GARANTIA | REV | REVERSO |
| GRUPO | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| HONORARIOS | SEG | SEGURO |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV | SERVICIO |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| INDEMNIZACION | SOC | SOCIEDADES |
| INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| INTERNACIONAL | TIE | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER |
| INVERSION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| MERCADO | | |



| | |
|------------|------------|
| Nº Cuenta | 0159031774 |
| Nº Cliente | 23076292 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal:

5A5BC90A-FF46-4776-BEEC-20E0C4E6CC9BE

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

YEVLvudYX7f9pSIZG4ncfV9GhmVfH-PSEfHNaouhPv7qHggqB
GdR69UxMI-CZfER4Y4IX4VX+AsCr7IX08YmL1Ckwpccg
94wVD042j8sAKQmHf3cE8aPbMgbiWv2mzneZozlzX+4fpB9fJdeCnQAIIZVApIDBNCoMg/j9H3VfVHUxkBYM9+1
8C+GfXfwcPDK8A4mHbMvUJmIwd+Hs0FzM427Z/3FXozHF.mfC3dxwQmiFLVV8BABda8EJRIng==

Sello SAT

W3AEtP-P2J1fscquyZcm/CmrenM2aV3pVmdSdn4P9TijXxe/GnJh7nV6ov0r3GvmQOxtv9XTDoSKIBUlb1XZfht
9jBfTfP1gkXBgTBjwLp+dHQg8kMypsuENaGIP7eYEP7V4YzugwODkaDYJRMx0uN96FFGnA0SjnzZQJaMjQkPL
KXHDVzXGdCF4X1LxLDksE02WnLRPuzPE6Gr73y2z8krlY98wBat8QPSCBoqk3yxyzDanlGpYyirXoLcJgunqKQH
v214384Crv88NnmvHPJz+8dmeZQ7Y7ajY1DbTUQU4rd0Qqpr8+he+49bXqs23hbwyCrU23Cqw==

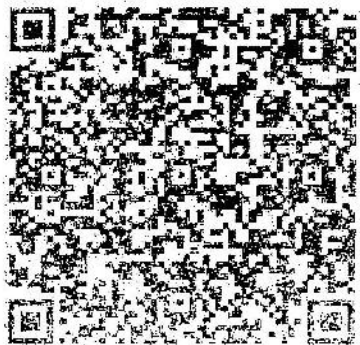
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404410387

Fecha y hora de certificación: 2018-11-01T06:13:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1115A5BC90A-FF46-4776-BEEC-20E0C4E6CC9BE|2018-11-01T06:13:22|YEVLvudYX7f9pSIZG4ncfV9GhmVfH-PSEfHNaouhPv7qHggqB
GdR69UxMI-CZfER4Y4IX4VX+AsCr7IX08YmL1Ckwpccg|NSXwN17E5ox00lyhEBCYk0PvCgAe|5uQDMHDOjK
94wVD042j8sAKQmHf3cE8aPbMgbiWv2mzneZozlzX+4fpB9fJdeCnQAIIZVApIDBNCoMg/j9H3VfVHUxkBYM9+1
8C+GfXfwcPDK8A4mHbMvUJmIwd+Hs0FzM427Z/3FXozHF.mfC3dxwQmiFLVV8BABda8EJRIng==|00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2018 a las 05:50:44

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

| FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | DEBE | HABER | UR | PRG | PRY | DOG |
|-----------------|---|---------------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|-------|------|------|------|------|
| | ACTIVO | | 7,300,204.72 | 1,085,068.34 | 809,744.12 | 7,559,526.94 | | | | | | |
| | ACTIVO CIRCULANTE | | 4,393,168.45 | 1,085,068.34 | 809,744.12 | 4,452,490.67 | | | | | | |
| | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | 54,800.00 | 493,880.00 | 378,081.00 | 167,482.73 | | | | | | |
| | BANCOS Y TESORERIA | | 33,206.06 | 489,700.34 | 378,081.00 | 144,914.04 | | | | | | |
| | BANCOMER | | 33,206.06 | 489,700.34 | 378,081.00 | 144,914.04 | | | | | | |
| | CTA. 045891774 BVA-BANCOMER | | 26,881.57 | 489,700.34 | 378,081.00 | 138,489.12 | | | | | | |
| 01/10/2018 | INGRESO DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2018 (DEPOSITO PENDIENTE DEL INGRESO DE | | 0.00 | 215.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02/10/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2018 (RECAUDADO) | | 0.00 | 15,956.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03/10/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2018 (RECAUDADO) | | 0.00 | 5,603.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04/10/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2018 (RECAUDADO) | | 0.00 | 14,632.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04/10/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2018 (RECAUDAL | | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04/10/2018 | OTROS APROVECHAMIENTOS (RECAUDADO) | | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/10/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2018 (RECAUDADO) | | 0.00 | 47,719.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/10/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2018 (RECAUDADO) | | 0.00 | 1,396.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

MENSAJE POUZA
FECHA DE
NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE
SALDO INICIAL
CARGOS
ABONOS
SALDO ACTUAL
CHEQUE
FE TO UR PRG PRY CGO

| FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FE TO UR PRG PRY CGO |
|------------|--|---------------|-----------|-----------|--------------|--------|-----------------------|
| 05/10/2018 | TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA PARA PARTE 05 OCT. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 99,918.25 | 99,918.25 | | 0.00 0000000000 101 1 |
| 08/10/2018 | PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL SARA. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,323.72 | 5,323.72 | | 0.00 0000000000 101 1 |
| 08/10/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2018. (RECIBI | 0.00 | 13,583.81 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 0000000000 103 |
| 09/10/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2018. (RECIBADA) | 0.00 | 4,432.13 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 0000000000 103 |
| 10/10/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2018. (RECIBADA) | 0.00 | 8,336.84 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 0000000000 103 |
| 11/10/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2018. (RECIBADO) | 0.00 | 7,734.63 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 0000000000 101 |
| 11/10/2018 | PAGO DE REGIRO DE LUZ TETELA. (PAGANO) | 0.00 | 0.00 | 18,285.00 | 18,285.00 | | 0.00 0000000000 101 1 |
| 11/10/2018 | PAGO DE LUZ DEL CAMPO DEL GALLO. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 211.00 | 211.00 | | 0.00 0000000000 101 1 |
| 11/10/2018 | COMPRAS AL SUMINISTROS DE RED. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 743.00 | 743.00 | | 0.00 0000000000 101 1 |
| 12/10/2018 | TRANSFERENCIA PAGO DE LUZ SAN ISIDRO. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 18,250.00 | 18,250.00 | | 0.00 0000000000 101 1 |
| 12/10/2018 | TRANSFERENCIA PAGO DE LUZ VENTA DE BRAVO. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 41,115.00 | 41,115.00 | | 0.00 0000000000 101 1 |
| 12/10/2018 | TRANSFERENCIA DE LUZ TLACOTEPEC. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 31,697.00 | 31,697.00 | | 0.00 0000000000 101 1 |
| 12/10/2018 | ESPE DE VUELTO DEL PAGO DE LUZ TLACOTEPEC Y APLICAO EL 16 DE OCT DEL | 0.00 | 0.00 | 31,697.00 | 0.00 | | 0.00 0000000000 101 1 |
| 12/10/2018 | ESPE DE VUELTO DEL PAGO DE LUZ TLACOTEPEC Y APLICAO EL 16 DE OCT DEL | 0.00 | 31,697.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 0000000000 101 1 |
| 12/10/2018 | ESPE DE VUELTO DEL PAGO DE LUZ TLACOTEPEC Y APLICAO EL 16 DE OCT DEL | 0.00 | 0.00 | 31,697.00 | 31,697.00 | | 0.00 0000000000 101 1 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

| No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TR | UR | FRG | PRY | CGS |
|-----------------|-----------------|------------------------------|--|---------------|-----------|------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| P.FR-000102-OCT | 12/10/2018 | | OTROS APROVECHAMIENTOS (RECAUDOS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P.FR-000103-OCT | 12/10/2018 | | OTROS APROVECHAMIENTOS (RECAUDOS) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P.FR-000306-OCT | 12/10/2018 | | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2018 (RECAUDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P.FR-000308-OCT | 12/10/2018 | | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2018 (RECAUDAD | 0.00 | 40,910.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P.FR-000309-OCT | 15/10/2018 | | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2018 (RECAUDAD | 0.00 | 14,829.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P.FR-000314-OCT | 15/10/2018 | | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2018 (RECAUDAD | 0.00 | 72,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P.PE-000305-OCT | 15/10/2018 | | COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P.FR-000404-OCT | 18/10/2018 | | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2018 (RECAUDAD | 0.00 | 10,669.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P.FR-000411-OCT | 17/10/2018 | | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2018 (RECAUDAD | 0.00 | 13,146.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P.FE-000307-OCT | 17/10/2018 | | PAGO DE NOMINAZ EN 4 PARTES (17,21,23 Y27) (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 100,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P.FE-000308-OCT | 17/10/2018 | | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,061.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P.FR-000402-OCT | 18/10/2018 | | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2018 (RECAUDAD | 0.00 | 14,411.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P.FR-000403-OCT | 19/10/2018 | | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2018 (RECAUDAD | 0.00 | 9,490.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P.FE-000410-OCT | 18/10/2018 | | PRIMER PAGO DE FINQUITO AGUSTIN R.F. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,724.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P.FR-000414-OCT | 22/10/2018 | | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2018 (RECAUDAD | 0.00 | 20,434.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

FECHA DE HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO SALDO INICIAL CARGOS ABCHOS SALDO ACTUAL CHEQUE FF TG UR PAG PRY COG

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|--|------|-----------|------|----------|------|------------|-----|---|
| 181-00045-CCT | 23/10/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2018 (RECAUDACION DE FONDO REVOLVENTE) | 0.00 | 23,617.75 | 0.00 | 4,174.48 | 0.00 | 0000000000 | 101 | 1 |
| 181-00046-CCT | 24/10/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2018 (RECAUDACION) | 0.00 | 8,692.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | 1 |
| 181-00047-CCT | 25/10/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2018 (RECAUDACION) | 0.00 | 14,957.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | 1 |
| 181-00048-CCT | 26/10/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2018 (RECAUDACION) | 0.00 | 6,413.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | 1 |
| 181-00049-CCT | 29/10/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018 (RECAUDACION) | 0.00 | 9,341.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | 1 |
| 181-00050-CCT | 29/10/2018 | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (PAGADO) | 0.00 | 2,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | 1 |
| 181-00042-CCT | 30/10/2018 | PAGO DE GASOLINA B DE OCTUBRE (PAGADO) | 0.00 | 6,325.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | 1 |
| 181-00069-CCT | 30/10/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2018 (RECAUDACION) | 0.00 | 14,328.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | 1 |
| 181-00107-CCT | 31/10/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31/10/2018 (RECAUDACION) | 0.00 | 35,425.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | 1 |
| 181-00040-CCT | 31/10/2018 | COMPRAS DE HERRERIA (PAGADO) | 0.00 | 1,963.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 101 | 1 |



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.**

"2018. Año del centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo"

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 159031774

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 105,015.34

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

| | | | |
|-------|-------------|---------|----|
| FECHA | DESCRIPCION | IMPORTE | \$ |
|-------|-------------|---------|----|

CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

| | | | |
|-------|-------------|---------|----|
| FECHA | DESCRIPCION | IMPORTE | \$ |
|-------|-------------|---------|----|

15/SEP/2018 AJUSTE DE LOS DIAS PROPORCIONALES \$ 0.01

MENOS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

| | | | |
|-------|-------------|---------|----|
| FECHA | DESCRIPCION | IMPORTE | \$ |
|-------|-------------|---------|----|

ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

| | | | |
|-------|--------|--------------|----|
| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | \$ |
|-------|--------|--------------|----|

SUB TOTAL:

\$ 90,451.29

\$ 14,509.39

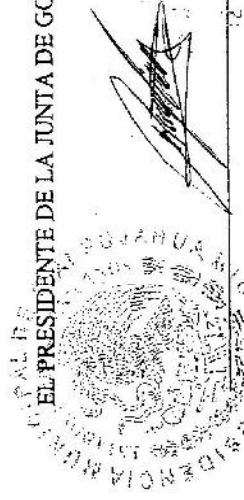
\$ 54.67

\$ 105,015.35

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE



BBVA Bancomer

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MPOTLA
 GALEANA 1
 TLALPUJAHUA DE RAYON
 TLALPUJAHUA MEXICO CP 61060

Estado de Cuenta
 MAESTRA PYME BANCOMER MN
 PAGINA 1 / 9

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018 |
| Fecha de Corte | 30/11/2018 |
| No. de Cuenta | 0159031774 |
| No. de Cliente | 23076292 |
| REF G | SAP9212*64F0 |
| No. Cuenta CLASE | 012522001590317749 |

SUCURSAL : 5641 TLAPUJAHUA
 DIRECCION: JOSE MARIA MORELOS 12 COL. CENTRO MEX MI
 PLAZA: TLALPUJAHUA
 TELEFONO: 1580638

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

| | |
|-------------------------|-----------|
| Rendimiento | 57,399.84 |
| Saldo Promedio | 30 |
| Días del Periodo | 0.000 |
| Tasa Brute Anual | 0.00 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | 0 |
| Cheques pagados | 0.00 |
| Mancaje de Cuenta | 0.00 |
| Actualidad | 21 |
| Operaciones | 0.00 |
| Total Comisiones | 292.00 |
| Cargos Objetados | 0.00 |
| Ahorros Objetados | 0.00 |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Compartimiento | 153,053.17 |
| Saldo de Liquidación Inicial | 153,053.17 |
| Saldo de Operación Inicial | 478,227.56 |
| Depositos / Abonos (+) | 30 |
| Retiros / Cargos (-) | 34 |
| Saldo Final (+) | 105,015.34 |
| Saldo de Operación Final | 105,015.34 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT Nominal | GAT Real | Total de Comisiones |
|----------|----------|-----------------|-------------|----------|---------------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN | SALDO |
|----------|----------|--|------------|--------------|--------|-----------|-------------|-------|
| 01/11/18 | 01/NOV | R01 PAGO DE NOMINA | | 101,451.67 ✓ | | | | |
| 01/11/18 | 01/NOV | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440 | | 16.00 ✓ | | | | |
| 01/11/18 | 01/NOV | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS | | | | | | |
| 01/11/18 | 01/NOV | DEL 01/OCT/18 AL 31/OCT/18 | | | | | | |

Estimado Cliente,

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 2 / 9

| | |
|------------|------------|
| Nº Cuenta | 0159031774 |
| Nº Cliente | 23076292 |

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO |
|--------|----------|--|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 01/NOV | 01/NOV | 048 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 2.56 ✓ | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | | 5,577.61 ✓ | | | |
| | | 0011118RFC:CSS160330CP7 Ref. 001964411072 | | | | | |
| | | 00004189281042909250 | | | | | |
| | | BNET01001811010001964411 | | | | | |
| | | CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE | | | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | | 11,824.00 ✓ | | | |
| | | 0011118RFC:CSS160330CP7 Ref. 0019692001072 | | | | | |
| | | 00004189281042909250 | | | | | |
| | | BNET01001811010001969280 | | | | | |
| | | CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE | | | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | | 24,911.00 ✓ | | | |
| | | 0011118RFC:CSS160330CP7 Ref. 0019729961072 | | | | | |
| | | 00004189281042909250 | | | | | |
| | | BNET01001811010001972996 | | | | | |
| | | CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE | | | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 20,228.81 ✓ | | 29,499.14 |
| | | Ref. 9910 | | | | | |
| 03/NOV | 03/NOV | R01 PAGO DE NOMINA | | 3,329.73 ✓ | | | 26,169.41 |
| | | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440 | | | | | |
| 05/NOV | 05/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 22,942.22 ✓ | | 49,111.63 |
| | | Ref. 9912 | | | | | |
| 06/NOV | 06/NOV | T20 SPEI RECIBIDOS COTIABANK 0 | | | 3,134.98 ✓ | | |
| | | 0003318contrato 3318 Ref. 005145878 044 | | | | | |
| | | 00044180001050660595 | | | | | |
| | | 2018110640044B36L000001406509 | | | | | |
| | | VALBUENA DAVILA MARTHA EUGENIA | | | | | |
| 06/NOV | 06/NOV | T20 SPEI RECIBIDOS COTIABANK 0 | | | 498.24 ✓ | | |
| | | 0003318contrato 3318 Ref. 005147866 044 | | | | | |
| | | 00044180001050660595 | | | | | |
| | | 2018110640044B36L000001406847 | | | | | |
| | | VALBUENA DAVILA MARTHA EUGENIA | | | | | |
| 06/NOV | 06/NOV | M06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,894.97 ✓ | | | |
| | | RFC: FPC930234ZA IVA: 399.31 Ref. 0017522008 | | | | | |
| | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 18,585.54 ✓ | | 68,435.42 |
| | | Ref. 9916 | | | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | S39 SERV BANCA INTERNET | | 250.00 ✓ | | | |
| | | Ref. SERV BCA INTERNET | | | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | S39 SERV BANCA INTERNET | | 26.00 ✓ | | | |
| | | Ref. OPS SERV BCA IN | | | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET | | 44.16 ✓ | | | |
| | | Ref. IVA COM SERV EC | | | | | |

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 3 / 9

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0159031774 |
| No. Cliente | 23076292 |

| FECHA | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDADACIÓN |
|--------|--|--|-------------|-------------|------------|---------------------|
| 11/NOV | 09/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9923 | ARTE SISTEMA DE AGUA POTABLE BMRASH Ref. REFBNTC0024586 | | | | |
| 11/NOV | 12/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DNET 2950260323 Ref. 0046386039 | | 5,189.53 ✓ | 6,730.43 ✓ | 90,976.05 | 90,976.05 |
| 11/NOV | 12/NOV N05 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:NAME501128MM9 IVA:720.69 Ref. 0054328010 | | 5,225.00 ✓ | 80,561.52 | 90,976.05 | 90,976.05 |
| 11/NOV | 12/NOV N07 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 9926 | | | 3,307.00 ✓ | | |
| 11/NOV | 12/NOV P14 SECRETARIA DE FINANZAS REF:RM321910104718092261 CIE:1532510 Ref. UIA:1189309 | | 4,778.00 ✓ | | | |
| 11/NOV | 12/NOV T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0121118RFC:CSS160330CP7 Ref. 001571642 072 | | 138.00 ✓ | | | |
| 11/NOV | 00004189281042909250 BNET01001811120001571642 | | | | | |
| 11/NOV | CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE | | | | | |
| 11/NOV | 12/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9926 | | | 17,703.72 ✓ | 96,736.24 | 96,736.24 |
| 11/NOV | 13/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111346381 Ref. 0088614009 | | | 89,638.00 ✓ | | |
| 11/NOV | 13/NOV T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0131118RFC:CSS160330CP7 Ref. 001694759 072 | | 89,638.00 ✓ | | | |
| 11/NOV | 00004189281042909250 BNET01001811130001694759 | | | | | |
| 11/NOV | CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE | | | | | |
| 11/NOV | 13/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:HUMH70508BR5 IVA:100.41 Ref. 0082547008 | | 728.00 ✓ | 96,008.24 | 96,008.24 | 96,008.24 |
| 11/NOV | 14/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9933 | | | 0.24 ✓ | | |
| 11/NOV | 14/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9934 | | | 5,647.48 ✓ | | |
| 11/NOV | 14/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9935 | | | 9,108.92 ✓ | | |
| 11/NOV | 14/NOV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0141115RFC:BATJ73090135A Ref. 001918201 002 | | 1,004.00 ✓ | | 109,760.88 | 109,760.88 |
| 11/NOV | 00002432301514099897 BNET01001811140001918201 | | | | | |
| 11/NOV | JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO | | | | | |
| 11/NOV | R01 PAGO DE NOMINA | | 97,922.35 ✓ | | | |
| 11/NOV | 15/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9936 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440 | | 8,605.64 ✓ | 18,644.17 | 18,644.17 |

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN
PAGINA 4 / 9

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0159031774 |
| No. Cliente | 23076292 |

| FECHA | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--|------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|
| 01/NOV | 00002432001513921801 BNET01001811200002497953 JOEL ALBINO RUIZ | | 1,082.00 ✓ | | | |
| 01/NOV | 20/NOV N14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000007115807779 CIE:0035241 Ref UIA:2801997 | | 6,627.27 ✓ | | | |
| 01/NOV | 006 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CSS160330CP7 IVA:1035.54 Ref. 0090174012 | | | 15,137.07 ✓ | 30,028.58 | 30,028.58 |
| 01/NOV | 002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9944 | | 6,000.00 ✓ | | | |
| 01/NOV | 21/NOV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0211118RFC:GAAR790711L1 Ref. 002619019 002 | | | | | |
| 01/NOV | 00002499700823950819 BNET01001811210002619019 ROSARIO GARCIA ARCOS | | 960.00 ✓ | | | |
| 01/NOV | 21/NOV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0211118RFC:GAAR790711L1 Ref. 002639760 002 | | | | | |
| 01/NOV | 00002499700823950819 BNET01001811210002639760 ROSARIO GARCIA ARCOS | | 256.00 ✓ | | | |
| 01/NOV | 21/NOV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0211118RFC:ARJ581222U65 Ref. 002646023 002 | | | | | |
| 01/NOV | 00002432001513921901 BNET01001811210002646023 JOEL ALBINO RUIZ | | 1,035.54 ✓ | | | |
| 01/NOV | 21/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CSS160330CP7 IVA:01 Ref. 0010340008 | | | 9,876.73 ✓ | 31,653.77 | 31,653.77 |
| 01/NOV | 002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9949 | | | 10,121.22 ✓ | 41,774.99 | 41,774.99 |
| 01/NOV | 22/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9950 | | | 10,398.70 ✓ | 52,173.69 | 52,173.69 |
| 01/NOV | 23/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9951 | | | 24,891.40 ✓ | 77,065.09 | 77,065.09 |
| 01/NOV | 28/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9952 | | | 12,215.48 ✓ | 89,280.57 | 89,280.57 |
| 01/NOV | 28/NOV N96 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110219576 Ref. 0090319010 | | | 35,000.00 ✓ | | |
| 01/NOV | 28/NOV T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0281118RFC:CSS160330CP7 Ref. 002039403 072 | | 99,379.07 ✓ | | | |
| 01/NOV | 00004189281042909250 BNET01001811280002039403 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE | | | | | |

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MX
PAGINA 5 / 9

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0159031774 |
| No. Cliente | 23076292 |

| FECHA | OPER - LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|------------|--|------------|-----------|-----------|------------|-------------------|
| 30/NOV | 28/NOV | C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 9958 | | | 8,361.23 | 53,045.80 | 53,645.00 |
| 30/NOV | 29/NOV | C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 9959 | | | 2,601.95 | 56,247.75 | 56,247.75 |
| 30/NOV | 30/NOV | N06 PAGØ CUENTA DE TERCERO BNET 0110219800 Ref. 0018604013 | | | 90,000.00 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 9961 | | | 7,525.59 | | |
| 30/NOV | 30/NOV | N06 PAGØ CUENTA DE TERCERO RFC:NAME501128MM9 IVA:567.47 Ref. 0064476051 | | 4,114.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 030118RFC:CSS160330CP7 Ref. 002670917 072 | | 6,970.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | 00004189281042909250 BNET01001811300002670927 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE | | | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 030118RFC:CSS160330CP7 Ref. 0026714 072 | | 4,430.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | 00004189281042909250 BNET01001811300002674714 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE | | | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 030118RFC:CSS160330CP7 Ref. 002676476 072 | | 22,624.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | 00004189281042909250 BNET01001811300002676476 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE | | | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 030118RFC:CSS160330CP7 Ref. 002679160 072 | | 421.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | 00004189281042909250 BNET01001811300002679160 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE | | | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 030118RFC:CSS160330CP7 Ref. 002680876 072 | | 199.00 | | 105,015.34 | 105,015.34 |
| 30/NOV | 30/NOV | 00004189281042909250 BNET01001811300002680876 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE | | | | | |

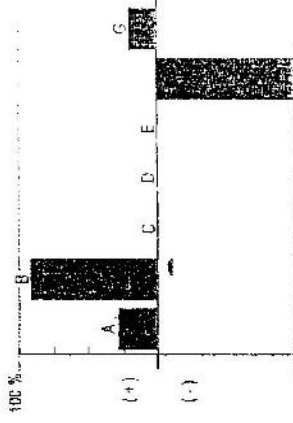
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 526,265.39 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 34 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 478,227.56 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 30 |

| | |
|--------------|------------|
| No. Cuenta: | 0159031774 |
| No. Cliente: | 23076292 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 153,053.17 | 29.08% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 478,227.56 | 90.87% | B |
| Comisiones (-) | -292.00 | -0.05% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -526,265.39 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 105,015.34 | 19.95% | 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 0.38% que actualmente se retiene"

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0159031774 |
| No. Cliente | 23076292 |

tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su declaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 03 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Alemán, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.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 5340 0999 y 01 800 999 8080.



Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento a la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2522001590317749 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (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."

Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0159031774 |
| No. Cliente | 23076292 |

Glosario de Abreviaturas

| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
|-------------------------|-------------------------|------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ABIT | ANTERIOR | DESC/DESCO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| AUTIC | ANTICIPADA | DE/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTI DEPOSITO BANCOMER |
| 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 |
| BANCOMER MOVIL | BANCOMER MOVIL | ELECT | ELECTRONICA | PIPAG | PAGO |
| BONIFICACION | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. DE LEYENDA | 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 |
| COMER | 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 EMPRESARIAL |
| CREDITO | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CUENTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER |
| CUENTA EN DOLARES | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DINAMICA DE CONVERSION | DINAMICA DE CONVERSION | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| DE DIVISAS | DE DIVISAS | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MIN
PAGNA 9/9

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0159181774 |
| No. Cliente | 23076292 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

FRE54C96-7E341402B-AE34-A7357BACFD54

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

VXx7Irw0070128mCgLOakMXXOa0v1NzOPmZTSnWdBfJZWLOMhMTPEBkgQrxDUWZb0EeXw9VPc+A1JPwhz
0QhLq5eLkbrOC7x3IKp1MAJKQBedWpBjoiB6XgfsdlcINJH53mVEHGKHGKj8ITGwNQOUFJV+rNR2xldnqPdm
kifMVPUsjUbkWx8m2q75JE52ZzG+6cSImDyADSzK6VuisF69nXxIR+oW7RKA9/gT4v7n/ZF3nt4ta8EqGclQm1IWnj
11WwXLC3SMzxUC9Rin0FSNZVugUzIL5IA4sfjwB111oz1l0llZqixQ801YgOSIqzk0atVogkHHIdY5qnWlQ==

Sello SAT

vmh7wxfBkq5pIEdxVQQIK2i0IdSvYUSePQ11c2zRPujYBxNG32pF3LH2KH06ufsCk8j+PPaunp4U8lIPJcYs8q5
GcJdc1WfH87JR3NZ7DSPPPHcBEPfuw2NS7V4p5ET4d4mYowf5RyKik8USpl0eGMh/Lb2kVgqOvz0XzUfTK88jZ
BgTTOMAnF67U9Z3zSe5UazYnlVgGGVMS9yrlNhrF3dxHECorz5pqaEMsICDmQGgTgsqEMFumkP1V7TYIIVPZ8b
WlJC9HV0IEE5g4t6IyUnUB7CmiD4zpc8mXrFAy2MFvR1ZDXSXAaAhA6qnT/uWfgx22qECQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404190387

Fecha y hora de certificación: 2018-12-01T01:47:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1111jFE54C96-7E34-402B-AE34-A7357BACFD54|2018-12-01T01:47:33|WXX7kw0070128mCgLOakMXXOa0v1Nz
CPmZTSnWdBPJZWLOMhMTPEBkgQrxDUWZb0EeXw9VPc+A1JPwhz0QhLq5eLkbrOC7x3IKp1MAJKQBedWpB
joiB6XgfsdlcINJH53mVEHGKHGKj8ITGwNQOUFJV+rNR2xldnqPdmkifMVPUsjUbkWx8m2q75JE52ZzG+6cSImD
yADSzK6VuisF69nXxIR+oW7RKA9/gT4v7n/ZF3nt4ta8EqGclQm1IWnjHwWwXLC3SMzxUC9Rin0FSNZVugUzIL5IA
4sfjwB111oz1l0llZqixQ801YgOSIqzk0atVogkHHIdY5qnWlQ==|00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CSDJ



Emitted in
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2018 a las 01:35:19

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

| FECHA DE POLIZA | NO. DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TS | UR | PRG | PRY | COB |
|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
|-----------------|---------------|------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | ACTIVO | 7,559,526.94 | 1,003,288.95 | 1,042,525.60 | 7,520,288.29 | | | | | | | |
| | | ACTIVO CIRCULANTE | 1,652,490.67 | 1,003,288.95 | 1,042,525.50 | 1,613,282.02 | | | | | | | |
| | | EFEKTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 167,492.73 | 478,227.56 | 528,285.38 | 179,454.90 | | | | | | | |
| | | BANCOS Y TESORERIA | 144,914.04 | 478,227.56 | 528,285.38 | 58,876.21 | | | | | | | |
| | | BANCOMER | 144,914.04 | 478,227.56 | 528,285.38 | 58,876.21 | | | | | | | |
| | | CITA: 015931714 BIVA-BANCOMER | 139,480.12 | 478,227.56 | 526,265.38 | 90,451.29 | | | | | | | |
| 01/11/2018 | P.R. 000053-NOV | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2018 (RECAUD) | 0.00 | 20,228.81 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 01/11/2018 | P.FE. 000113-NOV | PAGO DE NOMINA (16 AL 31 DE OCT) PAGA DA EL 01 DE NOV. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 101,651.67 | 0.00 | | | | | | | |
| 01/11/2018 | P.FE. 00045-NOV | PAGO DE LUZ SANTAMARIA DE LOSA (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,577.61 | 0.00 | | | | | | | |
| 01/11/2018 | P.FE. 000046-NOV | PAGO DE LUZ TELCEL (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 11,826.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 01/11/2018 | P.FE. 000047-NOV | PAGO DE LUZ DE SAN JACRO (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 24,911.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 01/11/2018 | P.FE. 000081-NOV | PAGO DE COMISION POR CHEQUE (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 18.56 | 0.00 | | | | | | | |
| 03/11/2018 | P.FE. 000048-NOV | PAGO DE NOMINA 22 SEGUNDA PARTE (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,329.73 | 0.00 | | | | | | | |
| 05/11/2018 | P.FE. 000054-NOV | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 (RECAUD) | 0.00 | 22,842.22 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 09/11/2018 | P.PR. 000055-NOV | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2018 (RECAUDA | 0.00 | 18,545.54 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

| FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|---------------|--|---------------|--------|----------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
| NO. DE POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | |
| 08/11/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2018. (RECAUDA | 3,134.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| PR-000065-NOV | | | | | | | | | | | | |
| 06/11/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2018. (RECAUDA | 491.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| PR-000065-NOV | | | | | | | | | | | | |
| 09/11/2018 | COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,894.97 | 0.00 | | | | | | | |
| PR-000065-NOV | | | | | | | | | | | | |
| 07/11/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2018. (RECAUDA | 10,023.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| PR-000065-NOV | | | | | | | | | | | | |
| 07/11/2018 | PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 320.16 | 0.00 | | | | | | | |
| PR-000067-NOV | | | | | | | | | | | | |
| 09/11/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2018. (RECAUD | 4,120.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| PR-000067-NOV | | | | | | | | | | | | |
| 09/11/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2018. (RECAUD | 6,730.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| PR-000068-NOV | | | | | | | | | | | | |
| 09/11/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2018. (RECAUD | 1,306.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| PR-000068-NOV | | | | | | | | | | | | |
| 12/11/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018. (RECAUD | 17,703.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| PR-000091-NOV | | | | | | | | | | | | |
| 12/11/2018 | PAGO DE IMPUESTOS 2% SOBRE LA NOMINA. (PAGADO) | 4,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| PR-000109-NOV | | | | | | | | | | | | |
| 12/11/2018 | DEPOSITO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS CORTADOS EL DIA | 3,361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| PR-000008-NOV | | | | | | | | | | | | |
| 12/11/2018 | PAGO DE FINQUITO MR. CAMACHO S.B. PAMUCHEPATE. (PAGADO) | 5,189.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| PR-000049-NOV | | | | | | | | | | | | |
| 12/11/2018 | PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASA LOPEZ. (PAGADO) | 5,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| PR-000050-NOV | | | | | | | | | | | | |
| 12/11/2018 | PAGO DE LUZ (CARTERA OTRA CUENTA) (PAGADO) | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| PR-000052-NOV | | | | | | | | | | | | |
| 12/11/2018 | PAGO DE LUZ CAMINO AL GRANITE. (PAGADO) | 88,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| PR-000053-NOV | | | | | | | | | | | | |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TÁLPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

| FECHA DE POUZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TR | BR | FRS | PRY | COG | No. DE POUZA |
|---------------------|--|---------------|-----------|----------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 13/11/2018 | COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION TUBERIAS. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P REP-000054-NOV |
| 13/11/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018. (RECAU) | 0.00 | 89,635.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P PR1-000097-NOV |
| 13/11/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018. (RECAU) | 0.00 | 5,647.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P PR1-000097-NOV |
| 14/11/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2018. (RECAU) | 0.00 | 9,108.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P PR1-000098-NOV |
| 14/11/2018 | PAGO CORRESPONDIENTE A LOS RECARGOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2018. | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P FGD-000009-NOV |
| 14/11/2018 | COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P REP-000055-NOV |
| 15/11/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018. (RECAU) | 0.00 | 6,405.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P PR1-000059-NOV |
| 16/11/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. (RECAU) | 0.00 | 5,497.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P PR1-000060-NOV |
| 20/11/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2018. (RECAU) | 0.00 | 15,137.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P PR1-000062-NOV |
| 20/11/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2018. (RECAU) | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P PR1-000062-NOV |
| 20/11/2018 | SUMINISTRO DE AGUA CON FIVA. (PAGADO) | 0.00 | 1,265.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P REP-000058-NOV |
| 20/11/2018 | PAGO DE TELEFONO DE LA OFICINA. (PAGADO) | 0.00 | 1,082.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P REP-000055-NOV |
| 20/11/2018 | PAGO DE GASOLINA. (PAGADO) | 0.00 | 7,662.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P REP-000050-NOV |
| 21/11/2018 | PAGO DE CLOURO. (PAGADO) | 0.00 | 6,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | P REP-000054-NOV |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

| No. DE POLIZA | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO REGAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | FG | UR | PRG | PRY | COG |
|---------------------|------------|--|-------------|-----------|--------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | | |
| PR-000014-NOV | 21/11/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 (RECAUDO) | 0.00 | 9,875.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PR-000014-NOV | 22/11/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 (RECAUDO) | 0.00 | 10,121.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PR-000014-NOV | 23/11/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 (RECAUDO) | 0.00 | 10,398.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PR-000014-NOV | 24/11/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2018 (RECAUDO) | 0.00 | 24,891.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PR-000014-NOV | 27/11/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 (RECAUDO) | 0.00 | 12,215.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PR-000014-NOV | 28/11/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 (RECAUDO) | 0.00 | 8,961.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PR-000014-NOV | 28/11/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 (RECAUDO) | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PR-000026-NOV | 28/11/2018 | PAGO DE LUZ TEPETONGO (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PR-000026-NOV | 29/11/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 (RECAUDO) | 0.00 | 2,681.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PR-000012-NOV | 29/11/2018 | ABONO DE PAGO DE LA FACITURA 018 DEL 2018 DE LAS SECRETARIAS DE | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PR-000064-NOV | 30/11/2018 | PAGO DE LUZ SAN ISIDRO (PAGADO) | 0.00 | 22,874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PR-000072-NOV | 30/11/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2018 (RECAUDO) | 0.00 | 80,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PR-000072-NOV | 30/11/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2018 (RECAUDO) | 0.00 | 7,525.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PR-000063-NOV | 30/11/2018 | PAGO DE MATERIAL CASA LOPEZ (PAGADO) | 0.00 | 4,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PR-000064-NOV | 30/11/2018 | PAGO DE LUZ TETELA (PAGADO) | 0.00 | 4,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

| NO. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG | CONCEPTO DEL EVENTO | |
|---------------|-----------------|---|---------------|--------|--------|--------------|--------|-----------|-----|----|-----|-----|-----|---------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | IMPORTE | IMPORTE |
| PEP-00065-NOV | 30/11/2018 | PAGO DE LUZ SANTA MARIA DE LOS A (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 000000000 | 101 | 1 | | | | 0.00 | 000000000 |
| PEP-00066-NOV | 30/11/2018 | PAGO DE LUZ SANOA (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.00 | 0.00 | 000000000 | 104 | 5 | | | | 0.00 | 000000000 |
| PEP-00067-NOV | 30/11/2018 | PAGO DE LUZ DE LOS BENEDEOS (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.00 | 0.00 | 000000000 | 104 | 1 | | | | 0.00 | 000000000 |



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE Tlalpujahua MICH.**

"2018. Año del centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo"

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 159031774

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 32,995.84

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

| | | | |
|-------|-------------|---------|----|
| FECHA | DESCRIPCION | IMPORTE | \$ |
|-------|-------------|---------|----|

CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

| | | | |
|-------|-------------|---------|----|
| FECHA | DESCRIPCION | IMPORTE | \$ |
|-------|-------------|---------|----|

15/SEP/2018

AJUSTE DE LOS DIAS PROPORCIONALES \$ 0.01

MENOS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

| | | | |
|-------|-------------|---------|----|
| FECHA | DESCRIPCION | IMPORTE | \$ |
|-------|-------------|---------|----|

ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

| | | | |
|-------|--------|--------------|----|
| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | \$ |
|-------|--------|--------------|----|

SUB TOTAL:

\$ 32,995.85

SALDO EN LIBROS

\$ 18,431.79

Póliza de apertura en septiembre

\$ 14,509.39

Saldo inicial del banco mes de septiembre

\$ 54.67

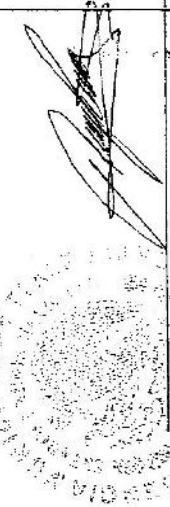
TOTAL

\$ 32,995.85

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE



BBVA Bancomer

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018 |
| Fecha de Corte | 31/12/2018 |
| Nº de Cuenta | 0159031774 |
| Nº de Cliente | 23076202 |
| R.F.C. | SAP091216NF0 |
| Nº Cuenta COLABE | 012522001590317743 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOMPOTLA
 GALEANA 1
 TLALPUJAHUA DE RAYON
 TLALPUJAHUA
 MEXICO CP 61060

SUCURSAL: 5641 TLAPUJAHUA
 DIRECCION: JOSE MARIA MORELOS 12 COL. CENTRO MEX IMI
 PLAZA: TLALPUJAHUA
 TELEFONO: 1580638

Información Financiera

MONEDA NACIONAL.

| | |
|-------------------------|-----------|
| Rendimiento | |
| Saldo Promedio | 77,972.32 |
| Días del Periodo | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % |
| Saldo Promedio Gravable | 0.000 |
| Intereses a Favor (+) | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | |
| Cheques pagados | 2 |
| Manejo de Cuenta | 0.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 19 |
| Total Comisiones | 364.90 |
| Cargos Objelados | 0 |
| Abonos Objelados | 0 |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Comportamiento | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 105,015.34 |
| Saldo de Operación Inicial | 105,015.34 |
| Depósitos / Abonos (+) | 25 |
| Retiros / Cargos (-) | 41 |
| Saldo Final (+) | 768,599.24 |
| Saldo de Operación Final | 32,995.84 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 32,995.84 |
| | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT Nominal | GAT Real | Total de Comisiones |
|----------|----------|-----------------|-------------|----------|---------------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN | SALDO |
|--------|----------|--|------------|------------|--------|-----------|-------------|-------|
| 01/01C | 01/DIC | R01 PAGO DE NOMINA | | 100,520.40 | | 4,494.94 | 4,494.94 | |
| | | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440 | | | | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 244.50 | | | | |
| | | 0031218RFC:BATJ3090135A Ref. 002795015 002 | | | | | | |

Estimado Cliente,
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0159031774 |
| No. Cliente | 23076212 |

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|----------|--|------------|------------|-------------|------------|-------------------|
| | | 00002432001514099897 | | | | | |
| | | BNET01001812030002795095 | | | | | |
| | | JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO | | | | | |
| 03/DIC | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 18,703.07 ✓ | 22,953.51 | 22,953.51 |
| | | Ref. 9970 | | | | | |
| 04/DIC | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 16,002.84 ✓ | | |
| | | Ref. 9971 | | | | | |
| 04/DIC | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,296.99 ✓ | | | |
| | | RFC:PPC93022342A IVA:772.00 Ref. 0022125011 | | | | | |
| 04/DIC | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,300.00 ✓ | | 33,359.35 | 33,359.35 |
| | | RFC:PPC93022342A IVA:0.01 Ref. 0022125020 | | | | | |
| 05/DIC | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 19,820.68 ✓ | | |
| | | Ref. 9974 | | | | | |
| 05/DIC | | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | | 1,804.87 ✓ | 54,984.91 | 54,984.91 |
| 06/DIC | | S39 SERV BANCA INTERNET | | 250.00 * | | | |
| | | Ref. SERV BCA INTERN | | | | | |
| 06/DIC | | S39 SERV BANCA INTERNET | | 114.00 ✓ | | | |
| | | Ref. OPS SERV BCA IN | | | | | |
| 06/DIC | | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET | | 58.24 ✓ | | | |
| | | Ref. IVA COM SERV BC | | | | | |
| 06/DIC | | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,152.67 ✓ | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1248 | | | | | |
| 06/DIC | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 12,448.08 ✓ | | |
| | | Ref. 9980 | | | | | |
| 06/DIC | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 299.48 ✓ | | 62,558.60 | 62,558.60 |
| | | 066-218RFC:BATJ73090135A Ref. 001818792 002 | | | | | |
| | | 00002432001514099897 | | | | | |
| | | BNET01001812060001815792 | | | | | |
| | | JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO | | | | | |
| 07/DIC | | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 1,386.61 ✓ | | |
| | | ARTE SISTEMA DE AGUA BMR CASH Ref. REFBNTC00024686 | | | | | |
| 07/DIC | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 15,584.88 ✓ | 79,530.09 | 79,530.09 |
| | | Ref. 9983 | | | | | |
| 08/DIC | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,160.00 ✓ | | | |
| | | RFC:COEM690805PS7 IVA:160.00 Ref. 0011945013 | | | | | |
| 08/DIC | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,279.04 ✓ | | 76,091.05 | 76,091.05 |
| | | RFC:PPC93022342A IVA:314.35 Ref. 0054170011 | | | | | |
| 10/DIC | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 22,727.65 ✓ | 98,818.70 | 98,818.70 |
| | | Ref. 9986 | | | | | |
| 11/DIC | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 17,841.60 ✓ | 115,660.30 | 115,660.30 |
| | | Ref. 9987 | | | | | |
| 13/DIC | | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 34,332.28 ✓ | | |
| | | 16012007054 BMR CASH Ref. REFBNTC001350311 | | | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0159031774 |
| No. Cliente | 23076292 |

| FECHA OPER LIO | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|----------------|--|------------|--------------|--------------|------------|-------------------|
| | BNET01001812130002670079 | | | | | 0159031774 |
| | CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE | | | | | 23076292 |
| 14/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 206,695.00 ✓ | | |
| | BNET 0111346881 Ref. 0078442018 | | 115,040.00 ✓ | | | |
| 14/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | | | | | |
| | 0141218RFC:CSS160330CP7 Ref. 002897424 072 | | | | | |
| | 00004189281042909250 | | | | | |
| 14/DIC | BNET01001812140002897424 | | | | | |
| | CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE | | | | | |
| 14/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 10,648.79 ✓ | 170,918.04 | 170,918.04 |
| | Ref. 9993 | | | | | |
| 15/DIC | R01 PAGO DE NOMINA | | | | | |
| | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440 | | | | | |
| 17/DIC | P14 TELEFONOS DE MEXICO, G | | | | | |
| | REF:000000007115807779 CIE:0035241 Ref. UIA:2133219 | | 1,081.90 ✓ | | | |
| 17/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| | RFC:PARC741030M84 IVA:576.00 Ref. 0091891014 | | 4,176.00 ✓ | | | |
| 17/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| | RFC:NAME501128NM9 IVA:223.95 Ref. 0091891028 | | 1,617.00 ✓ | | | |
| 17/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| | RFC:SARA911010Q61 IVA:1996.49 Ref. 0030526018 | | 14,773.65 ✓ | | | |
| 17/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 20,137.25 ✓ | 68,887.24 | 68,887.24 |
| | Ref. 9999 | | | | | |
| 18/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 17,410.93 ✓ | | |
| | Ref. 10000 | | | | | |
| 18/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | | | |
| | BNET01001812140002897424 BMRGASH R.F. REFBNTC00001589 | | | | | |
| 19/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| | RFC:COEM690605PS7 IVA:160.00 Ref. 0079482012 | | 1,160.00 ✓ | | | |
| 19/DIC | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | | | |
| | RFC:ROTU710803MZ0 IVA:416.00 Ref. 0026859015 | | 3,016.00 ✓ | | | |
| 19/DIC | P14 SECRETARIA DE FINANZ G | | | | | |
| | REF:82279315105918470212 CIE:1532510 Ref. UIA:2568710 | | 4,656.00 ✓ | | | |
| 19/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 25,657.48 ✓ | | |
| | Ref. 10005 | | | | | |
| 19/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | | | | |
| | 0191216RFC:THS000828RL6 Ref. 002067338 002 | | 6,524.08 ✓ | | | |
| | 00002480035470513189 | | | | | |
| | BNET01001812190002067339 | | | | | |
| | TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD. | | | | | |
| 19/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | | | | |
| | 0191216RFC:THS000828RL6 Ref. 00205215 002 | | 1,174.59 ✓ | | | |
| | 00002480035470513189 | | | | | |
| | BNET01001812190002095215 | | | | | |
| | | | | | 95,426.06 | 95,426.06 |

11.08

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MIN
PAGINA 4 / 9

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0169031774 |
| No. Cliente | 23076292 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|------|-----|--|------------|--------------|-------------|------------|-------------------|
| 21/DIC | | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10010 | | | 23,474.66 ✓ | 144,353.69 | 144,353.69 |
| 22/DIC | | | R09 PAGO DE AGUINALDO PRIMER PARTE PAGO AGUINALDO2 Ref. IN 4202900440 | | 105,144.21 ✓ | | 39,209.48 | 59,209.48 |
| 23/DIC | | | R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440 | | 4,757.68 ✓ | | 34,451.80 | 34,451.80 |
| 24/DIC | | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0241218830777TLA178 Ref. 002631444-072 | | 22,453.00 ✓ | | | |
| | | | 00004189281042909250 BNET01001812240002631444 | | 536.00 ✓ | | | |
| | | | CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0241218830777TLA178 Ref. 002632590-072 | | | | | |
| | | | 00004189281042909250 BNET01001812240002632590 | | | | | |
| | | | CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10015 | | | 28,619.99 ✓ | 40,082.79 | 40,082.79 |
| 26/DIC | | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0261218RFC:CSS160330CP7 Ref. 002730408-072 | | 7,736.00 ✓ | | | |
| | | | 00004189281042909250 BNET01001812260002730408 | | | | | |
| | | | CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0261218RFC:CSS160330CP7 Ref. 002731458-072 | | | | | |
| | | | 00004189281042909250 BNET01001812260002731458 | | | | | |
| | | | CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2930931640 Ref. 0056957020 | | | | | |
| 26/DIC | | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10019 | | | 42,873.32 ✓ | 61,792.21 | 61,792.21 |
| 27/DIC | | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10020 | | | 38,064.84 ✓ | 99,857.05 | 99,857.05 |
| 28/DIC | | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10021 | | | 63,414.76 ✓ | | |
| 28/DIC | | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SASM6308105F9 IVA:196.82 Ref. 0036658011 | | 1,427.00 ✓ | | | |
| 28/DIC | | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0281218RFC:GAAR790711L1 Ref. 001775628-002 | | 6,960.00 ✓ | | | |
| | | | 00002499700823950819 BNET01001812280001775628 | | | | | |
| | | | ROSARIO GARCIA ARCOS T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 7,467.50 ✓ | | | |

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MIN
PAGINA 5 / 9

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0159031774 |
| No. Cliente | 23076292 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO |
|--------|------|-----|--|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | | | | | | | LIQUIDACIÓN |
| 28/DIC | | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,741.00 ✓ | | 144,107.71 | 144,107.71 |
| | | | RFC:SASM6308105F9 IVA:240.13 Ref. 0064145013 | | | | | |
| 29/DIC | | | R01 PAGO DE NOMINA | | 6,705.89 ✓ | | 137,401.82 | 137,401.82 |
| | | | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440 | | | | | |
| 31/DIC | | | R01 PAGO DE NOMINA | | 94,455.55 ✓ | | | |
| | | | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440 | | | | | |
| 31/DIC | | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,300.00 ✓ | | | |
| | | | RFC:NAME501123MM9 IVA:455.21 Ref. 0067821010 | | | | | |
| 31/DIC | | | C03 CHEQUE PAGADO NC. | | 3,056.94 ✓ | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1249 | | | | | |
| 31/DIC | | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 18,543.65 ✓ | | | |
| | | | RFC:SAR91101DQ61 IVA:2235.68 Ref. 0073060010 | | | | | |
| 31/DIC | | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 24,559.44 ✓ | | |
| | | | Ref. 10032 | | | | | |
| 31/DIC | | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 11,609.28 ✓ | | 32,995.84 | 32,995.84 |
| | | | 03112185RFC:CSA150811521 Ref. 001981139 002 | | | | | |
| | | | 00032470701017451375 | | | | | |
| | | | BNETO1001812310001981139 | | | | | |
| | | | CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMINIZACION | | | | | |

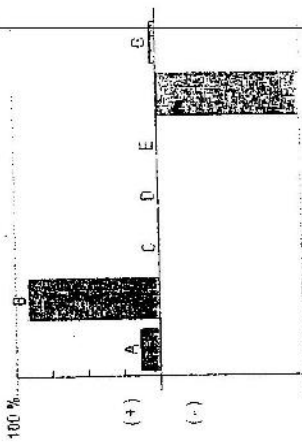
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 768,969.24 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 41 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 696,949.74 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 25 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0159031774 |
| No. Cliente | 23076292 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 105,015.34 | 13.65% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 696,949.74 | 90.63% | B |
| Comisiones (-) | -364.00 | -0.04% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -768,969.74 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 32,995.84 | 4.29% | G |



Nota:

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

Otros cargos:

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 0.48% en lugar del 0.50% que actualmente se retiene"

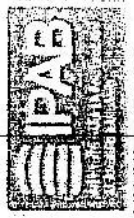
Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0159031774 |
| No. Cliente | 23076292 |

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 52 20 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 53

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



BBVA Bancomer 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. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.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 5340 8999 y 01 800 999 8080.

"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: 2522601590317749 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

| | |
|------------|------------|
| Nº Cuenta | 0159031774 |
| Nº Cliente | 23076292 |

Glosario de Abreviaturas

| ABRUM | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
|-------------------------|-------------------------|------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|
| ANT | ANTERIOR | DESCDESCO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ARTIC | ANTICIPADA | DEVIDEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTI DEPOSITO BANCOMER |
| 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 |
| BANCOMER MOVIL | BANCOMER MOVIL | ELECT | ELECTRONICA | PIPAG | PAGO |
| BONIFICACION | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| CODIGO DE LEYENDA | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJERO | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| CANCELACION | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | CONTRIBUYENTES | 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 | SEGU | 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 EMPRESARIAL |
| CREDITO | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CUENTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER |
| CUENTA EN DOLARES | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DINAMICA DE CONVERSION | DINAMICA DE CONVERSION | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| DE DIVISAS | DE DIVISAS | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0159021774 |
| No. Cliente | 23776292 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal:

68ECCA3F-577C-4155-907D-4C9C4B4C99CA

Certificado

000010000004003784184

Sello Digital:

Sf0aD0gMkzlwxCB9AAV/nlnQdDnmpe9FzAY5awszjR6AqGw5tXqRyr2SwNDVOX63bss02mOm08F9whOEY11
GYNc9sEqaZkF7qcxpJ98EuL9dxu00UTWqnSW297LXYGxlvBwAPCAh+K8DT0vSNvbaaF1WEbCNIEOmKt7ueqG
60u1mMT0ot14FMW/b6fQizFANg9t9YSibioahIFwXYkSHmccqVLG+CjJW0GRp0TTWG+MRJMM5GlyEZ6/an22V/yR
6jeQPJchJGOMVl25xfAExLChL3znnTg4qvoDMVDjBR25ZK9200yOn3xvkCC6kqYKkMKD4Pnt+6ejBc9joQ==

Sello SAT

k(hmeNrzp)QVIkArqBMoSjefSzaZVqyw9dYnW66QPPWJ9wrior565Qm2+agv3a+Bp3v2nLAP05/nNyIOGgCSung
Ud/AP0zY14aU8HBdwCzVdOYRqfOnx6MLBIYKa0QjeKagrB5Y9aw0umzyuSSaYnYY2WE7KqYLpamdlirg6X4HY6Z
ad4Nur/PgDevD8YNMCCSD0v7UyqDSVSLAUTRStSvkHjpgfHxg5UJ1E8KJ7Ro5+2+xCSjinKkH2im5BzCBFFPYBka8
m.YkbackB9SBZufh5lrx6Rj90UCHu4VPljyqdmGzIGHd8elrAhGLaTHpUqZvZILM9DTgz0NP9Nww==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:50:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1-1|8BECCA3F-577C-4155-907D-4C9C4B4C99CA|2019-01-01T18:50:37|SIDaD0gMkzlwxCB9AAV/nlnQdDnmpe
9FzAY5awszjR6AqGw5tXqRyr2SwNDVOX63bss02mOm08F9whOEY11GYNc9sEqaZkF7qcxpJ98EuL9dxu00U
TWqnSW297LXYGxlvBwAPCAh+K8DT0vSNvbaaF1WEbCNIEOmKt7ueqG6Qu1mMT0ot14FMW/b6fQizFANg9t9Y
SibioahIFwXYkSHmccqVLG+CjJW0GRp0TTWG+MRJMM5GlyEZ6/an22V/yR6jeQPJchJGOMVl25xfAExLChL3znnTg4
qvoDMVDjBR25ZK9200yOn3xvkCC6kqYKkMKD4Pnt+6ejBc9joQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:19:33

*Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer 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 Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| FECHA DE POLIZA | No. DE POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TS | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|---------------|---------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
|-----------------|---------------|---------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | ACTIVO | 7,520,290.29 | 1,627,446.61 | 1,501,735.40 | 2,660,044.80 | | | | | | | |
| | | ACTIVO CIRCULANTE | 1,413,252.02 | 1,609,483.81 | 1,501,735.40 | 1,771,098.63 | | | | | | | |
| | | ELECTIVO Y EQUIVALENTES DE ELECTIVO | 115,464.50 | 704,159.35 | 776,179.85 | 47,435.40 | | | | | | | |
| | | BANCOS / TESORERIA | 95,878.21 | 696,948.74 | 768,969.24 | 26,856.71 | | | | | | | |
| | | BANCOMER | 95,878.21 | 696,948.74 | 768,969.24 | 26,856.71 | | | | | | | |
| | | CTA. 0155001714 BBVA BANCOMER | 90,651.25 | 696,948.74 | 768,969.24 | 18,431.79 | | | | | | | |
| 06/12/2018 | P.P.F. 00001-DIC | PAGO DE NOMINA 24 (BO DE TRAJE) (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 100,520.40 | 0.00 | | | | | | | |
| 03/12/2018 | P.P.F. 00002-DIC | COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 244.50 | 0.00 | | | | | | | |
| 03/12/2018 | P.P.F. 00003-DIC | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03/12/2018 (RECAUDADO) | 0.00 | 16,795.62 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 04/12/2018 | P.P.F. 00004-DIC | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04/12/2018 (RECAUDADO) | 0.00 | 16,002.50 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 04/12/2018 | P.P.F. 00005-DIC | COMPRA DE MATERIA Y PAPELERIA (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,566.69 | 0.00 | | | | | | | |
| 05/12/2018 | P.P.F. 00006-DIC | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/12/2018 (RECAUDADO) | 0.00 | 1,604.67 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 05/12/2018 | P.P.F. 000075-DIC | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 05/12/2018 (RECAUDADO) | 0.00 | 19,820.59 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 06/12/2018 | P.P.F. 00006-DIC | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 06/12/2018 (RECAUDADO) | 0.00 | 12,446.06 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 06/12/2018 | P.P.F. 000074-DIC | PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS POR INTERESES (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 472.24 | 0.00 | | | | | | | |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| DEL | No. DE POLIZA | FECHA DE | NUMERO DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----|-------------------|------------|------------------------------|---|---------------|------------|----------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 018 | F.P.P. 00016-DIC | 06/12/2018 | 101 | REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE (OCTUBRE-NOVIEMBRE) | 0.00 | 0.00 | 4,152.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018 | F.P.P. 00070-DIC | 08/12/2018 | 101 | COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 290.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018 | F.P.P. 01077-DIC | 07/12/2018 | 101 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/12/2018 (REGAUDADO) | 0.00 | 15,584.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018 | F.P.P. 01077-DIC | 07/12/2018 | 101 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07/12/2018 (REGAUDADO) | 0.00 | 1,086.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018 | F.P.P. 010077-DIC | 10/12/2018 | 101 | PAGO DEL SISTEMA DE CASAS (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018 | F.P.P. 030078-DIC | 10/12/2018 | 101 | COMPRA DE TONER Y PAPELERIA (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 2,279.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018 | F.P.P. 00078-DIC | 10/12/2018 | 101 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10/12/2018 (REGAUDADO) | 0.00 | 22,727.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018 | F.P.P. 00078-DIC | 11/12/2018 | 101 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11/12/2018 (REGAUDADO) | 0.00 | 17,441.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018 | F.P.P. 01078-DIC | 11/12/2018 | 101 | PAGO DE LUZ TLACOTEPEC (PAGADO) | 0.00 | 91,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018 | F.P.P. 00086-DIC | 13/12/2018 | 101 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/12/2018 (REGAUDADO) | 0.00 | 9,276.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018 | F.P.P. 00086-DIC | 13/12/2018 | 101 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13/12/2018 (REGAUDADO) | 0.00 | 34,332.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018 | F.P.P. 00080-DIC | 14/12/2018 | 101 | PAGO DE LUZ LA VENTA (PAGADO) | 0.00 | 115,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018 | F.P.P. 00091-DIC | 14/12/2018 | 101 | PAGO DE NOMINA 25 (5 DICI) (PAGADO) | 0.00 | 109,520.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018 | F.P.P. 00090-DIC | 14/12/2018 | 101 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/12/2018 (REGAUDADO) | 0.00 | 10,648.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018 | F.P.P. 00080-DIC | 14/12/2018 | 101 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14/12/2018 (REGAUDADO) | 0.00 | 208,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| DEL | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PR | PR | PR | PR | COG |
|------|------------|---|---------------|-----------|-----------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| NO | DE | CONCEPTO DEL EVENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 1818 | 17/12/2018 | PAGO DE TELEFONO DE LA OFICINA (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1818 | 17/12/2018 | PAGO DE LOMAS PROMOCIONALES (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1818 | 17/12/2018 | PAGO DE MATERIAL CONSTRUCCION (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1818 | 17/12/2018 | PAGO DE GASOLINA DE NOVIEMBRE (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 14,773.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1818 | 17/12/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17/12/2018 (RECAUDADO) | 0.00 | 20,137.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1818 | 16/12/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/12/2018 (RECAUDADO) | 0.00 | 17,410.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1818 | 15/12/2018 | OTROS ABONOS (PAGADO) | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1818 | 15/12/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15/12/2018 (RECAUDADO) | 0.00 | 25,657.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1818 | 15/12/2018 | PAGO DEL SISTEMA DE CALIAS NOV-DIC. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1818 | 15/12/2018 | PAGO DEL 2% SOBRE HOMINAS (AGT) (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1818 | 15/12/2018 | PAGO DE MATERIAL TANQUE SANTA M. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,524.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1818 | 15/12/2018 | PAGO DE MATERIAL TANQUE SANTA M. (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,174.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1818 | 15/12/2018 | PAGO DE ABRAZADERAS Y SOLDADURA (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1818 | 20/12/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 20/12/2018 (RECAUDADO) | 0.00 | 25,452.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1818 | 21/12/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 21/12/2018 (RECAUDADO) | 0.00 | 23,474.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| FECHA DE | NO. DE POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | TRV | COG |
|----------|---------------|---------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
|----------|---------------|---------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|---|------|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 28/12/2018 | P PER-00081-DIC | PAGO DE PRIMER PARTE DEL AGUINALDO (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 105,144.21 | | | | | | | | |
| 28/12/2018 | P PER-00082-DIC | PRIMER PAGO DE LICUACION FERRIN (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 4,757.68 | | | | | | | | |
| 24/12/2018 | P PER-00087-DIC | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24/12/2018 (RECAUDADO) | 0.00 | 26,619.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| 24/12/2018 | P PER-00083-DIC | PAGO DE LUZ SAN JISERO (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 22,453.00 | | | | | | | | |
| 24/12/2018 | P PER-00084-DIC | PAGO DE LUZ SANJA (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 538.00 | | | | | | | | |
| 26/12/2018 | P PER-00086-DIC | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 26/12/2018 (RECAUDADO) | 0.01 | 42,873.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 26/12/2018 | P PER-00085-DIC | PAGO DE SECONDA PARTE DEL AGUINALDO (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,724.90 | | | | | | | | |
| 26/12/2018 | P PER-00096-DIC | PAGO DE LUZ TETLA (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,736.00 | | | | | | | | |
| 26/12/2018 | P PER-00097-DIC | PAGO DE LUZ SANTAMARIA DE LOS A (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 5,703.00 | | | | | | | | |
| 27/12/2018 | P PER-00093-DIC | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 27/12/2018 (RECAUDADO) | 0.00 | 38,064.94 | 0.00 | | | | | | | | |
| 28/12/2018 | P PER-00098-DIC | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28/12/2018 (RECAUDADO) | 0.00 | 63,414.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 28/12/2018 | P PER-00094-DIC | PAGO DE MATERIAL DE OFICINA MARIOS (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,427.00 | | | | | | | | |
| 28/12/2018 | P PER-00099-DIC | PAGO DE CLORO QUIMICOS BADIARO SEP (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,457.50 | | | | | | | | |
| 28/12/2018 | P PER-00100-DIC | PAGO DE CLORO DIC BADIARO (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | | | | | | | | |
| 28/12/2018 | P PER-00101-DIC | PAGO DE PAPELERIA MARIOS (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 1,564.80 | | | | | | | | |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | POLIZA | BALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | BALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|------------|--|---------------------|--------|---------------|-----------|-----------|----------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 31/12/2018 | PAGO DE PAPELERIA (MAYORES) (PAGADO) | | | 0.00 | 0.00 | 1741.00 | 0.000000000000 | 101 | 1 | | | | | |
| 29/12/2018 | PAGO DE FINIQUITO ADAMS (PAGADO) | | | 0.00 | 0.00 | 6.705.80 | 0.000000000000 | 101 | 1 | | | | | |
| 31/12/2018 | PAGO DE MAMILLA 26 (PAGADO) | | | 0.00 | 0.00 | 84.455.56 | 0.000000000000 | 101 | 1 | | | | | |
| 31/12/2018 | PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASALCOPÉZ (PAGADO) | | | 0.00 | 0.00 | 3.300.00 | 0.000000000000 | 101 | 1 | | | | | |
| 31/12/2018 | PAGO DE GASOLINA DE DICIEMBRE (PAGADO) | | | 0.00 | 0.00 | 16.543.85 | 0.000000000000 | 101 | 1 | | | | | |
| 31/12/2018 | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DICIEMBRE 2018 | | | 0.00 | 0.00 | 3.056.94 | 0.000000000000 | 101 | 1 | | | | | |
| 31/12/2018 | PAGO DE SISTEMA CONTABLE MONEDA (PAGADO) | | | 0.00 | 0.00 | 11.908.28 | 0.000000000000 | 101 | 1 | | | | | |
| 31/12/2018 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (RECAUDADO) | | | 0.00 | 24.559.44 | 0.00 | 0.000000000000 | 101 | | | | | | |



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.**

"2018. Año del centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo"

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 0108749841

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 84,826.49

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

| FECHA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|--------|------------------|-----------|
| 01/SEP | INTERES GANADO | 1.03 |
| 01/OCT | INTERES GANADO | 0.05 |
| 01/NOV | INTERES GANADO | 0.05 |
| 01/DIC | INTERES GANADO | 0.04 |
| 31/DIC | DEP. DE TERCEROS | 80,000.00 |

CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

| FECHA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-------|-------------|---------|
| | | \$ |

MENOS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

| FECHA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|--------|------------------------------|---------|
| 01/OCT | COMISION SALDO MIN | 420.00 |
| 01/OCT | IVA COMISION | 67.20 |
| 01/NOV | COMISION SALDO MIN | 420.00 |
| 01/NOV | IVA COMISION | 67.20 |
| 01/NOV | DEP. CFE (POR ERROR USUARIO) | 138.00 |
| 01/DIC | COMISION SALDO MIN | 420.00 |
| 01/DIC | IVA COMISION | 67.20 |

ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

| FECHA | CHEQUE | BENEFICIARIO | \$ |
|-------|--------|--------------|----|
| | | | |

SUB TOTAL:

\$ 84,826.49

SALDO EN LIBROS \$ 6,424.92

TOTAL: \$ 84,826.49

A T E N T A M E N T E



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

BBVA Bancomer

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MPOTLA
GALEANA 1
TLALPUJAHUA DE RAYON
TLALPUJAHUA
MEXICO CP 61060

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018 |
| Fecha de Corte | 31/12/2018 |
| No. de Cuenta | 0100749841 |
| No. de Cliente | 23076292 |
| R.F.C. | SAPJ212164FD |
| No. Cuenta CLABE | 012522001087498414 |

SUCURSAL : 5641 TLAPUJAHUA
DIRECCION: JOSE MARIA MORELOS 12 COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: TLALPUJAHUA
TELEFONO: 1580638

Información Financiera

| | |
|-------------------------|----------|
| Saldo Promedio | 7,407.13 |
| Días del Periodo | 31 |
| Saldo Bruto Anual | 0.010 |
| % | |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 0.06 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | |
| Cheques pagados | 0 |
| Manejo de Cuenta | 420.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 0 |
| Total Comisiones | 420.00 |
| Cargos Objetados | 0 |
| Abonos Objetados | 0 |

MONEDA NACIONAL

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|-----------|
| Comportamiento | | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | | 5,313.65 |
| Saldo de Operación Inicial | | | 5,313.65 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | | 80,000.04 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 | | 487.20 |
| Saldo Final (+) | | | 84,826.49 |
| Saldo de Operación Final | | | 84,826.49 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Saldo de Movimientos Realizados

| FECHA | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------------|
| 01/DIC | 01/DIC C19 INTERESES GANADOS | | 0.04 | | |
| 01/DIC | 01/DIC C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO | 420.00 | | | |

Estimado Cliente

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0108749841 |
| No. Cliente | 23076292 |

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA |
|--------|----------|--|------------|
| | | POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MÍNIMO Ref. | |
| | | 1NOV19/30NOV18 | |
| 01/DIC | | C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16% | |
| 31/DIC | | W02 DEPOSITO DE TERCERO 7012003064 EMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | |

| CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|-----------|-----------|-------------------|
| 67.20 | | 4,826.49 | 4,826.49 |
| | 80,000.00 | 84,826.49 | 84,826.49 |

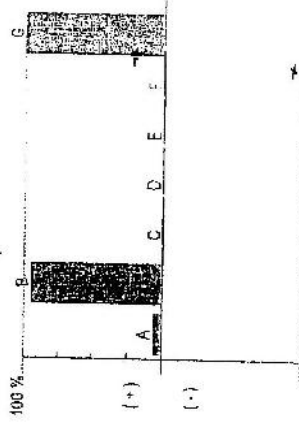
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 487.20 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 80,000.04 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0108749341 |
| No. Cliente | 23076292 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 5,313.65 | 6.26% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 80,000.04 | 94.31% | B |
| Cargos (-) | -420.00 | -0.49% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.06 | 0.00% | D |
| Rollos afectivos (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -467.20 | -0.57% | F |
| Saldo Final | 84,826.49 | 100.00% | G |



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

de 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.bancomer.com>

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0108749341 |
| No. Cliente | 2307629Z |

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.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 5340 0999 y 01 800 959 8080.



"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: 2522601057498474 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto de Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección de 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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

| | |
|------------|------------|
| Nº Cuenta | 0105749841 |
| Nº Cliente | 23076292 |

Signario de Abreviaturas

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0108749841 |
| No. Cliente | 23076292 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

5A5FBA38-A559-49D2-9F89-B1878D67746F

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

bn4u+8W8O/q+CZIY4U1YEMZRbwwkDGG9z8dNnQNg7J21hhr0jglmZxo8j/QWglayDoHMLwsxq222SvY3V
PC4DFv6K1e1oO+NrdbsZRgYKYwSL8AgfbKB4bDFIAUV0JXahzixikl7ZnN1HdfKtOE8DIMzH5x4xQYgPjqKh3U/
QnGNy1oYPd3EjaYc8tm1TDpCZie104We/LIFNu50eJbn5HHSwCt6GDqjW1PFTLqO0UNjUuPeel.gg3JN1cg56OI
ESTRig6vjppPXLyhs1pkRAaL4O6ZZ+YD3w8rr+y6wzZTev6Mq9I4OqjWfV8Yh1crLRf0f5stLOedA==

Sello SAT

CJuyOFHCsonrSty8knu/bwh2lw2n/Osilv7BEHtmSumAhtbcNFgKfLSIAHhuWhT0tAaBSm6LelJWH2pPIdwq8p9
k8m02xt15Schzab7UmOo:RI6svBO2FEOfaC46rrTnp3jhVdGky2CgJzJKOdyREy8+McS8HCEac4TV10Hfr/Qmhd
uP8Cyy21QqdyQNuLPRdJS0F+qxOzYXsalJFDWjN0KcfJWthP6zv9CLGPEuSqtLc2grVBFH+4aTpkWUdASu7IGxV
PMPFuYcL1kwF7NZulm6a4b2NARqVmToSclObkKeTxx4v3YTDu8AdumQUyYXC8QvrJfaiIQ==

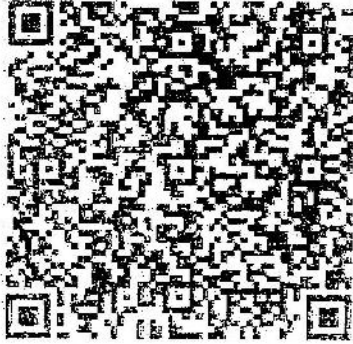
No. de Sello del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:40:14

Cadena Original del cumplimiento de certificación digital del SAT:

111EASfDA38-A559-49D2-9F89-B1878D67746F2019-01-01T18:40:14Jbn4u+8W8O/q+CZIY4U1YEMZRbwwkDs
5S6z8dNnQNg7J21hhr0jglmZxo8j/QWglayDoHMLwsxq222SvY3VRC4DFv6K1e1oO+NrdbsZRgYKYw6L8A
gRfKdYbDFIAUV0JXahzixikl7ZnN1HdfKtOE8DIMzH5x4xQYgPjqKh3U/QnGNy1oYPd3EjaYc8tm1TDpCZie104We/Lt
FmN50eJbn5HHSwCt6GDqjW1PFTLqO0UNjUuPeel.gg3JN1cg56OJESTRig6vjppPXLyhs1pkRAaL4O6ZZ+YD3w8
rr+y6wzZTev6Mq9I4OqjWfV8Yh1crLRf0f5stLOedA==100001000000404490387

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:19:39

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Tlalpujahua Mich.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| DEL | Nº. DE POLIZA | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----|---------------|----------|------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
|-----|---------------|----------|------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO | | | | 7,520,288.29 | 1,021,491.61 | 1,501,735.10 | 7,540,044.80 | | | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | 1,613,252.02 | 1,809,463.81 | 1,501,735.10 | 1,721,000.53 | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | | | | 119,454.90 | 704,159.35 | 775,178.85 | 47,435.40 | | | | | | | |
| BANCOS Y TESORERIA | | | | 96,876.21 | 698,948.74 | 768,969.24 | 24,956.71 | | | | | | | |
| BANCOMER | | | | 96,876.21 | 698,948.74 | 768,969.24 | 24,956.71 | | | | | | | |
| CIA. 00108749841 | | | | 5,424.92 | 0.00 | 0.00 | 5,424.92 | | | | | | | |

BBVA Bancomer

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MPOTLA
GALEANA 1
TLALPUJAHUA DE RAYON
TLALPUJAHUA
MEXICO CP 61060

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MMJ
PAGINA 1 / 6

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo: | DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018 |
| Fecha de Corte | 30/09/2018 |
| No. de Cuenta | 0108749641 |
| No. de Cliente | 23076292 |
| R.F.C. | SAP9212164FD |
| No. Cuenta CLABE | 012522001087496414 |

SUCURSAL : 5641 TLAPUJAHUA
DIRECCION: JOSE MARIA MORELOS 12 COL. CENTRO MEX MMJ
PLAZA: TLALPUJAHUA
TELEFONO: 1580638

Información Financiera

| | | | |
|-------------------------|----------|-------|--|
| Rendimiento | | | |
| Saldo Promedio | 6,425.95 | | |
| Días del Periodo | 30 | | |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 | |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 | | |
| Intereses a Favor (+) | 0.05 | | |
| ISR Retenido (-) | 0.00 | | |
| Comisiones de la cuenta | | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 | |
| Manejo de Cuenta | 420.00 | | |
| Virtualidad | 0.00 | | |
| Operaciones | 0 | 0.00 | |
| Total Comisiones | | 0.00 | |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 | |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 | |

MONEDA NACIONAL

| | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|--|
| Compañeramiento | | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 6,424.92 | |
| Saldo de Operación Inicial | | 6,424.92 | |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 1.03 | |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 | |
| Saldo Final (+) | | 6,425.95 | |
| Saldo de Operación Final | | 6,425.95 | |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.90 | |

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

| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------|--------------------|------|---------------------|
| | | | Nonfinal | Real | |
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN | SALDO |
|--------|----------|-----------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|-------|
| 01/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 1.03 | 6,425.95 | 6,425.95 | |

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MIN
PAGINA 2 / 6

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 01087493/1 |
| No. Cliente | 23076282 |

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

0.00
1.03

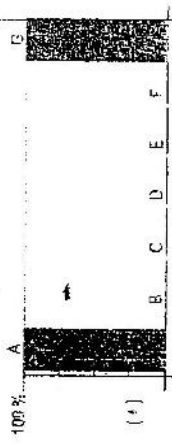
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

0
1

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0108749841 |
| No. Cliente | 23076292 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 6,424.94 | 99.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1.03 | 0.01% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.06 | 0.00% | D |
| Retiros efectivos (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 6,425.99 | 100.00% | G |



Nota:

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

De conformidad con 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.bancomer.com>

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0108749041 |
| No. Cliente | 23076292 |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su reclamación en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNÉ BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Clientes, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Alemán, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.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 al teléfono 01 800 999 8080.



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: 522001087490414 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en los términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en los títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (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."

Para cumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0108749941 |
| No. Cliente | 23076292 |

Glosario de Abreviaturas

| ABRUCION | ADMINISTRACION | DEP | DESC/DESCCTO | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
|------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCCTO | DEPOSITO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEVIDEVOLO | DEVOLUCION | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | DIFERENCIA | MDB | MULTI DEPOSITO BANCOMER |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| CCS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| EMOV | BANCOMER MOVIL | ELECT | ELECTRONICA | ELECTRONICA | PIPAG | PAGO |
| DRIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAV | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| CANCEL | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | FALLECIMIENTO | CONTRIBUYENTES | CONTRIBUYENTES |
| CARGO | CARGO | FALT | FALTANTE | FALTANTE | REFERENCIA | REFERENCIA |
| CASH | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CHEQUE | CHEQUE | GARANTIA | GARANTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| COBRO | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | GRUPO | REVERSO | REVERSO |
| COMERC | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | HONORARIOS | SALVO BUEN COBRO | SALVO BUEN COBRO |
| COMISION | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEGURO | SEGURO |
| CONCENTRACION | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERVICIO | SERVICIO |
| EMPRESARIAL | EMPRESARIAL | INDEMN | INDEMNIZACION | INDEMNIZACION | SOBREGIRO | SOBREGIRO |
| CONFIRMACION | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | INFORMACION | SOCIEDADES | SOCIEDADES |
| CONSULTA | CONSULTA | INSP | INSPECCION | INSPECCION | TARJETA | TARJETA |
| CONVENIO | CONVENIO | INT | INTERESES | INTERESES | TARJETA DE CREDITO | TARJETA DE CREDITO |
| CORRECCION | CORRECCION | INTS | INTERESES | INTERESES | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CREDITO | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | INTERNACIONAL | TERMINAL PUNTO DE VENTA | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CUENTA | CUENTA | INV | INVERSION | INVERSION | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER |
| CUENTA EN DOLARES | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | LIQUIDACION | TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA |
| DINAMICA DE CONVERSION | DINAMICA DE CONVERSION | MP | MARCA PROPIA | MARCA PROPIA | TRASPASO | TRASPASO |
| DE DIVISAS | DE DIVISAS | MDO | MERCADO | MERCADO | VENTAS | VENTAS |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0108749841 |
| No. Cliente | 23076292 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Sello Fiscal:

BEF48CE2-EC0A-4383-B3A6-806DB94A3992

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

SI#09QFEpQrBi08EPHYRdxIQ9zqzQIDAPbFEF3j8uOeTdyvUZH20xGz50i8xjhdpwZPVEgRlAQzL6MP0NdmzYwr1t wAgShDxgbFio5n+92oTce6XsaON5bGhYk3FCTkT8Tgn1QG15asBrX32pLyDh5kkr+3+uQb4FM58bV00B5DpCuyr OnuL8nQXOyHGXEZFCGKviyU9eC2wp55Qves7Hxz8b1RzHezjFzr00PDP4uuMAI40gd/cdpJUQgtdcNRgImeAsH VujQAIUTIL7YOMUZMgcZDg4CclGIyIo3gOBi60m6ExbdIN/GwvzgaUDMRLHhxKtrmR8KBXA+xrA==

Sello SAT

DRWEhEYAOqjsFTN8i6NU54NCYvJY+AosXBI/+x6i1IQ09JhR1g7dB0btrQ4W537DIS3ACeAOMJ5+hpJPKzscj5aW HCPFW0QTcmjA3ud8CnJjk6weN+R0aNOQRz78AGxN4FZGX2ihVoZLL3Gplro7DgJFn0z+dVZ0yDN0zJRBSspq/H 04eEjF/RWIZ++g/53hwr3jZwcnL3ZlrzKlM1kzgiuRwnVeXJwSEy6yCbUheI0TUfgoxwC55+8CHI/dcDDDYIEc6fFR1c SUsMgNIVEdeOZkk3nwezUaU3stKJmSgrvUy+yF+2M6tD7cAliYUUFUJGyaoG2abfNIwWol542cuw==

Nota de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-09-29T02:14:43

Carlota Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|REF48CE2-EC0A-4383-B3A6-806DB94A3992|2018-09-29T02:14:43|SM09QFEpQrBi08EPHYRdxIQ9zqzQIDAP |R|E|F|E|F|3|8|u|O|e|T|c|m|j|A|3|u|d|8|C|n|J|j|k|6|w|e|N|+|R|0|a|N|O|Q|R|z|7|8|A|G|x|N|4|F|Z|G|X|2|i|h|V|o|Z|L|L|3|G|p|l|r|o|7|D|g|J|F|n|0|z|+|d|V|Z|0|y|D|N|0|z|J|R|B|S|S|p|q|/|H|Y|I|3|F|C|T|K|T|8|T|G|n|1|Q|G|1|5|a|s|B|r|X|3|2|p|L|y|D|h|5|k|k|r|+|3|+|u|Q|b|4|F|M|5|8|b|V|0|0|B|5|D|p|C|u|y|r|5|5|Q|v|e|s|7|H|x|z|8|b|1|R|z|H|e|z|j|F|z|r|0|0|P|D|P|4|u|u|M|A|I|4|0|g|d|/|c|d|p|J|U|Q|g|t|d|c|N|R|g|I|m|e|A|s|H|V|u|j|Q|A|I|U|T|I|L|7|Y|O|M|U|Z|M|g|c|Z|D|g|4|C|c|l|G|I|y|I|o|3|g|O|B|i|6|0|m|6|E|x|b|d|I|N|/|G|w|v|z|g|a|U|D|M|R|L|H|h|x|K|t|r|m|R|8|K|B|X|A|+|x|r|A|==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emilito en

Ciudad de México, México a 29 de Septiembre de 2018 a las 01:27:25

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| NO DEL | No. DE POLIZA | FECHA DE | HOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COB |
|--------|---------------|------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
| | | | | ACTIVO | 0.00 | 9,265,733.86 | 1,965,528.94 | 7,300,204.72 | | | | | | | |
| | | | | ACTIVO CIRCULANTE | 0.00 | 2,807,632.53 | 1,444,364.18 | 1,363,268.45 | | | | | | | |
| | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 0.00 | 870,406.82 | 818,806.32 | 51,590.30 | | | | | | | |
| | | | | BANCOS / TESORERIA | 0.00 | 728,772.05 | 695,498.97 | 33,273.08 | | | | | | | |
| | | | | BANCOMER | 0.00 | 728,772.05 | 695,498.97 | 33,273.08 | | | | | | | |
| | | | | CTA. 00108749841 | 0.00 | 728,772.05 | 695,498.97 | 33,273.08 | | | | | | | |
| | | | | POLIZA DE APERTURA SALDOS INICIALES | 0.00 | 6,424.92 | 0.00 | 6,424.92 | | | | | | | |
| 0018 | PRD-00001-SEP | 01/09/2018 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |

BBVA Bancomer

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MPOTILA
 GALEANA 1
 TLALPUJAHUA DE RAYON
 TLALPUJAHUA
 MEXICO CP 61060

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MIN
 PAGINA 1 / 6

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/10/2010 AL 31/10/2010 |
| Fecha de Corte | 31/10/2010 |
| No. de Cuenta | 0108749841 |
| No. de Cliente | 23076292 |
| R.F.C. | SAP9212164FQ |
| No. Cuenta CLABE | 012522001087498414 |

SUCURSAL: 5641 TLAPUJAHUA
 DIRECCION: JOSE MARIA MORELOS 12 COL. CENTRO MEX. MI
 PLAZA: TLALPUJAHUA
 TELEFONO: 1580638

Información Financiera

| | |
|-------------------------|----------|
| Saldo Promedio | 5,938.80 |
| Fijas del Periodo | 31 |
| Tasa Bruta Anual | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 0.05 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | 0.00 |
| Cheques pagados | 0 |
| Manejo de Cuenta | 420.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 0 |
| Net Comisiones | 420.00 |
| Cargos Objetados | 0 |
| Bonos Objetados | 0 |

MONEDA NACIONAL

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Comportamiento | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 6,425.95 |
| Saldo de Operación Inicial | 6,425.95 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 0.05 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 487.20 |
| Saldo Final (+) | 5,938.80 |
| Saldo de Operación Final | 5,938.89 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-------------------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------------|
| 01/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.05 | | |
| 01/OCT | 01/OCT | C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO | | 420.00 | | | |

Estimado Cliente,
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0108749841 |
| No. Cliente | 23076292 |

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO |
|--------|----------|----------------------------------|--|--------|--------|-----------|----------|
| 01/OCT | 01/OCT | C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16% | 1SEP18/30SEP18 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MÍNIMO Ref. | 67.20 | | 5,938.80 | 5,938.80 |

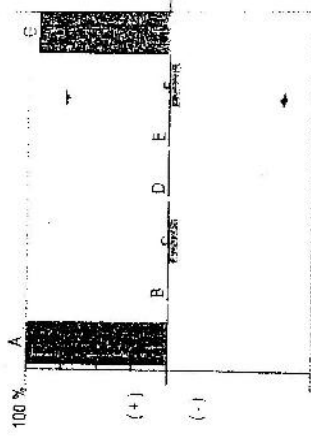
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 487.20 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.05 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0108749841 |
| No. Cliente | 23076292 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 6,425.95 | 100.00% | A |
| Depositos / Abonos (+) | 0.05 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | -420.00 | -6.53% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.05 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -487.20 | -7.58% | F |
| Saldo Final | 5,938.80 | 92.41% | G |



Nota:

En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
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 que la Fienta (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.bancomer.com>

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0108749841 |
| No. Cliente | 23076292 |

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 52 26 26 33 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



BBVA Bancomer 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. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@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 3340 0599 y 01 300 999 8080.

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: 5522901087498414 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales. Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (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."

Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0108749841 |
| No. Cliente | 23076292 |

Glosario de Abreviaturas

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0108749041 |
| No. Cliente | 28076292 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

80322892-D7A9-4E36-910C-02E2512DBA21

Certificado

00061000000403784184

Sello Digital

OCUvEpUjz5hfrn6QfKHjUsw7ZdZ0lcDFXQONCS6np66w2TGsCqKlIdEb4RsoX7UJHG20TMVkrD3zVA0ihhKpTX7
 XYOcPrcsHTv4mlbpTencMj+plwBbjFpXqjvRZVLF8UJOISGKD29RyRfku6XJoRUKpI9WPuNIPoi86TzpO6J0pbn
 RjR8V/2JyWw41Doxe9aXp8M//kwZD/HBdrQBkMeFB1FiffrfAlNNApcdk44CUUow/Q5ENMXdEOScaxQddtBvrl1z
 +HD:VAATsBO95DNkY6fSj2E7AUZJUGOSTEGCOeMPTcuaK5bmgkLkEfnGp+NUJdBH0KXwQC==

Sello SAT

OCUvEpUjz5hfrn6QfKHjUsw7ZdZ0lcDFXQONCS6np66w2TGsCqKlIdEb4RsoX7UJHG20TMVkrD3zVA0ihhKpTX7
 XYOcPrcsHTv4mlbpTencMj+plwBbjFpXqjvRZVLF8UJOISGKD29RyRfku6XJoRUKpI9WPuNIPoi86TzpO6J0pbn
 RjR8V/2JyWw41Doxe9aXp8M//kwZD/HBdrQBkMeFB1FiffrfAlNNApcdk44CUUow/Q5ENMXdEOScaxQddtBvrl1z
 +HD:VAATsBO95DNkY6fSj2E7AUZJUGOSTEGCOeMPTcuaK5bmgkLkEfnGp+NUJdBH0KXwQC==

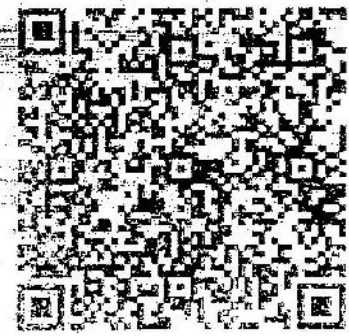
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404#90387

Fecha y hora de certificación: 2018-11-01T06:05:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

l11683324892-D7A9-4B36-910C-02E2512DBA212018-11-01T06:05:13lbYk8LbHsx8QWWZaku7bORtk9D1T2GQ
 wJdJlm2MSRJUxnYGak66bDM0gJyVj8RKYK4ZwceVEua1hwelCI08JuAQ7SnlA-HNIBY6GEOcm6COap5uVW3gIKX19
 FdhvY3vbK7gVAvAptP18EPu1QDnvP2oh6DGEJ6Jfu32BeyddPXeieO3m7vIm378lItEQYslEH45QAjov4JulVGC10n
 qmXyW199EYU0dqQD1OCQXcaQOe+XSVoD7pEAGaOXq86L/OKdRHeu0Gllw3iARVN7E3caaJaXVmGyUR69Yz48V
 C1G5wVpqnIRbq86laOR1Hbu5srrehXtcw7Rvscc9a2tbag=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2018 a las 05:50:37

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

| DEL | Nº DE POLIZA | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TG | UR | PRG | PRY | COG |
|-----|--------------|----------|---------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
| | | | ACTIVO | 7,200,204.72 | 1,081,086.34 | 835,744.12 | 7,559,528.94 | | | | | | | |
| | | | ACTIVO CIRCULANTE | 1,393,160.46 | 1,006,066.34 | 835,744.12 | 1,652,490.87 | | | | | | | |
| | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 51,650.30 | 493,883.52 | 378,081.09 | 167,492.73 | | | | | | | |
| | | | BANCOS / TESORERIA | 33,286.09 | 488,709.04 | 378,081.09 | 144,914.04 | | | | | | | |
| | | | BANCOMER | 33,286.09 | 488,709.04 | 378,081.09 | 144,914.04 | | | | | | | |
| | | | CTA. 00100749841 | 5,424.52 | 0.00 | 0.00 | 5,424.52 | | | | | | | |

BIVA Bancomer

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POTOLA
 GALEANA 1
 TLAPUJAHUA DE RAYON
 TLAPUJAHUA
 MIC MEXICO CP 61060

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MIN
 PAGINA 1 / 6

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018 |
| Fecha de Corte | 30/11/2018 |
| Nº de Cuenta | 0108749041 |
| Nº de Cliente | 23076292 |
| R.F.C. | SAP90212164F0 |
| Nº Cuenta CLABE | 012522001007490414 |

SUCURSAL: 5841 TLAPUJAHUA
 DIRECCION: JOSE MARIA MORELOS 12 COL CENTRO MEX MIC
 PLAZA: TLAPUJAHUA
 TELEFONO: 1580638

Información Financiera

| | | | |
|-------------------------|----------|---|--|
| Reembolso | | | |
| Saldo Promedio | 5,313.65 | | |
| Días del Periodo | 30 | | |
| Tasa Bruta Anual | 0.010 | % | |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 | | |
| Intereses a Favor (+) | 0.04 | | |
| Comisiones de la cuenta | 0.00 | | |
| Cheques pagados | 0 | | |
| Cargos de Cuenta | 420.00 | | |
| Amortidad | 0.00 | | |
| Operaciones | 0 | | |
| Comisiones | 420.00 | | |
| Cargos Objetados | 0 | | |
| Abonos Objetados | 0 | | |

MONEDA NACIONAL

| | | | |
|--------------------------------------|----------|--|--|
| Comportamiento | | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 5,938.80 | | |
| Saldo de Operación Inicial | 5,938.80 | | |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | | |
| Retiros / Cargos (-) | -3 | | |
| Saldo Final (+) | 625.20 | | |
| Saldo de Operación Final | 5,313.65 | | |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 4,998.99 | | |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producción | Tasa de Interés | GAT Nominal | GAT Real | Total de Comisiones |
|----------|------------|-----------------|-------------|----------|---------------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| PER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|-------|-------|--------------------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------------|
| 01NOV | 01NOV | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.05 | | |
| 01NOV | 01NOV | C48 COM.SD.O.INFERIOR A MINIMO | | 420.00 | | | |

Estimado Cliente,
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MIN
PAGINA 2 / 6

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0108749941 |
| No. Cliente | 23076292 |

| FECHA OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|-------------------|---|----------------|--------|--------|-----------|-------------------|
| 01/NOV | 01/NOV 01/NOV C50 IVA CCM SDO INFERIOR MIN 16% | 10CT18/31OCT18 | 67.20 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0011118RFC:CSS160330CP7 Ref. 001979774 072 00004189281042909250 BNET01001811010001979774 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE | 001979774 072 | 138.00 | | 5,313.65 | 5,313.65 |

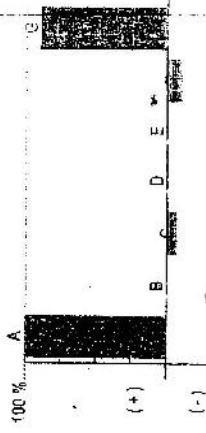
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 605.20 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 3 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.05 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0108749811 |
| No. Cliente | 23070292 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 5,938.80 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.06 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | -420.00 | -7.07% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.04 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros Cargos (-) | -625.20 | -10.52% | F |
| Saldo Final | 5,313.66 | 89.47% | G |



Inter:

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 0.45% 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.bancomer.com>

| | |
|-------------|--------------|
| No. Cuenta | * 0109749841 |
| No. Cliente | 23076292 |

Entre 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su reclamación en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 20 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63.

Si no gustó atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Clientes, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anahuac, C.P. 11320r Del. Miguel Alemán, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@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 al 01 800 999 4669.



Al hacer 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: 02801007458414 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en virtud del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en los nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (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 monto, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple."

Incumplir las obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0108749941 |
| No. Cliente | 23076292 |

Glosario de Abreviaturas

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0108749341 |
| No. Cliente | 23076292 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancómer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal:

D297FBE1-0A98-4D52-8AEB-F6541E01F9D1

Certificado

00001000000403754184

Sello Digital

YvuBVjDIE9kcuiYddVw0Q+M/rDOONAGBLKCUcECoqbousX2QTUgimLAxx5axqPSboYnTgximMoF92CIXG8d+JP-1
mCewqXWS2rft1eHDyGjAKLZqy840FWWhmY+Uskxh1mix7ksuYQX0Z047fKAPUeHw6CV3EF1N1UKON9msVh5i0p
Fv0SdbriC035tP7pw06iOD+LFcdUObqEGEMVhkvlsAYizfSo9BMMwkpTyX4kY6RVQF23EXUrgbkoe/ZQ9Q7flnw9t
wim0MDrWsl4OAnm1WF3nsVdDwCX3ZjBK0cGj8FTvJANJy7RA9iUoUibkPD5zanI2a7s/f4Z7wmdQ==

Sello SAT

AFuimGucCxCxHpmW2zizIT71o90Zd6kLTEYqdh5of+jv8c9f9yNDn+PUGqVu27DhZVOH34q0mReQif03Y67IQs2On
LNgqjLR964dyrUSqcmdNpjhxC1BIN/D61xARUe+83vcd3nk36Vzh4GRFw93rHewWEi41fwMx8+ABCVWLI0i8hg
w4RMkqgb4KlxekdwYkNuyqisr778c0fSgimBjshW70Qq9jIKY80dHp6NnPVkE7YnN78qfXqy7kHc0nqf1u7k555YxeN8
FvXfFsRnAw17a9cQh6SEUWC4HF=QIVaw6AJUzukulUT2b1O37wYV8XiB7xTYEP5uFQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040490387

Fecha y hora de certificación: 2018-12-01T02:07:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1-1D297FBE1-0A98-4D52-8AEB-F6541E01F9D1|2018-12-01T02:07:49|YvuBVjDIE9kcuiYddVw0Q+M/rDOONAC
BLKCUcECoqbousX2QTUgimLAxx5axqPSboYnTgximMoF92CIXG8d+JP-1mCewqXWS2rft1eHDyGjAKLZqy840FWWhm
Y+Uskxh1mix7ksuYQX0Z047fKAPUeHw6CV3EF1N1UKON9msVh5i0pFv0SdbriC035tP7pw06iOD+LFcdUObqEGE
MvHkvlsAYizfSo9BMMwkpTyX4kY6RVQF23EXUrgbkoe/ZQ9Q7flnw9tWim0MDrWsl4OAnm1WF3nsVdDwCX3ZjBK
0cGj8FTvJANJy7RA9iUoUibkPD5zanI2a7s/f4Z7wmdQ=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CDFI



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2018 a las 01:35:15

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAPUAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

| MODEL | Nº. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF | TS | UR | PRO | PRY | COB |
|-------|---------------|-----------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|
| | | | ACTIVO | 7,520,282.23 | 1,042,525.50 | 1,042,525.50 | 7,520,282.23 | | | | | | | |
| | | | ACTIVO CIRCULANTE | 1,552,490.57 | 4,003,286.95 | 1,042,525.50 | 1,611,232.02 | | | | | | | |
| | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 187,492.73 | 478,227.56 | 526,265.39 | 119,454.90 | | | | | | | |
| | | | BANCOS / TESORERIA | 144,914.04 | 478,227.56 | 526,265.39 | 98,876.21 | | | | | | | |
| | | | BANCOMER | 144,914.04 | 478,227.56 | 526,265.39 | 98,876.21 | | | | | | | |
| | | | CTA. 60188748641 | 6,424.92 | 0.00 | 0.00 | 6,424.92 | | | | | | | |



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, MICHOACAN

4.- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal de que se trate.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
MICHOACÁN



MUNICIPIO DE
TALPUJAHUA



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TALPUJAHUA, MICHOACÁN**

**5.- Análisis y descripción de las transferencias,
asignaciones, subsidios y otras ayudas, con datos
acumulados al último día del tercer mes del trimestre
de que se trate. (De conformidad con el anexo 7)**



Estado de
Michoacán



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TLALPUJAHUA, MICHOACÁN**

6.- Informe respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por el municipio, el cual deberá presentarse en los formatos aprobados por el concejo para tal efecto



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TLALPUJAHUA, MICHOACAN**

**7.- avance correspondiente a los contratos de
proyectos para prestación de servicios celebrados por
el sistema de agua, con datos acumulados al último
día del tercer mes del trimestre del que se trate.
(de conformidad con el anexo 8)**



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Tlalpujahua, Michoacán

8.- Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a los siguientes datos:

I. Fecha de la contratación

II. Tipo de obligación

III. Fin, destino y objeto

IV. Acreedor, proveedor, o contratista

V. Importe total, desagregando capital e interés, a la fecha del reporte

VI. Garantía otorgada.0

VII. Plazo

VIII. Taza a la que, en su caso este sujeta

IX. Importe de amortización mensual (De conformidad con el)



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, MICHOACAN

II. EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA

1. Copia de las actas de sesión del ayuntamiento, certificadas por el secretario, realizadas en el trimestre de que se trate, donde conste la aprobación de:
 - a).- Programa anual de obra pública.
 - b).- Las modificaciones del programa anual de obra pública.
 - c).- Montos y rangos para la adjudicación de obra pública, adquisición de materiales, bienes y contratación de servicios.
 - d).- Modalidad de ejecución por administración directa.
- 2.- Informe analítico de la obra pública realizada en el trimestre de que se trate, utilizando los formatos anexos:
 - a).- obras ejecutadas por administración directa:
 - 1.-Anexo 1 relación de gastos realizados en obras ejecutadas por administración directa
 - b).- Obras ejecutadas por contratos:
 - 1.-Anexo 2 Relación de obras contratadas conteniendo información de los documentos relativos al proceso de adjudicación
 - 2.- Anexo 3 Relación de obras contratadas mencionando información del proceso de adjudicación, contratos y garantías contractuales.
 - 3.-Anexo 4 Relación de obras contratadas con información financiera,