

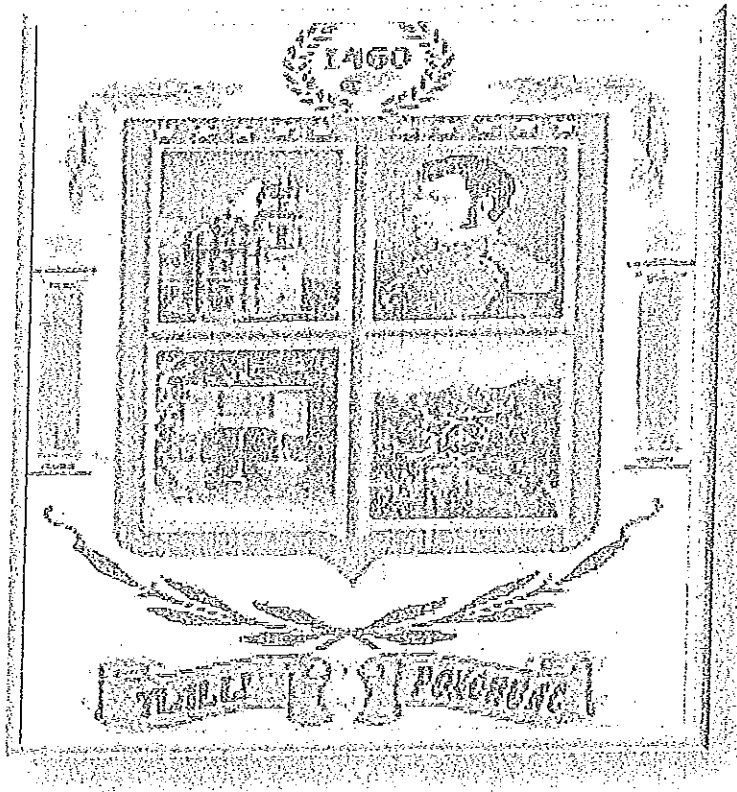


SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN

MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN

2021-2024

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



TESORERIA MUNICIPAL  
CUENTA PUBLICA  
ANUAL 2021

00000082



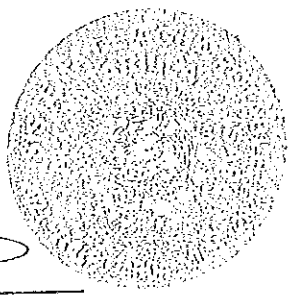
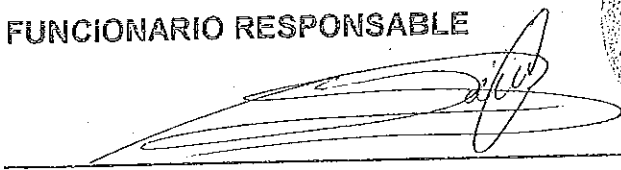
## MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN.

### INFORME ANUAL DE LA CUENTA PUBLICA (ENERO/DICIEMBRE 2021).

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

---

FUNCIONARIO RESPONSABLE



ING. MARDUK CASTILLO SOLIS  
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO (SAPA)



Tlalpujahua de  
Rayón Mich.



TLALPUJAHUA  
Ayuntamiento  
2021-2024



S.A.P.A.

## MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN CUENTA ANUAL (ENERO/DICIEMBRE 2021)

### INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL:

**C. JORGE MEDINA MONTOYA**

PRESIDENTE MUNICIPAL

**C. GRACIELA ARREDONDO REYES**

SINDICO MUNICIPAL

**C. LUIS ALBERTO SOTO PADILLA**

SECRETARIO MUNICIPAL

**C.P. ANGELES OSEGUERA SOLORIO**

TESORERO MUNICIPAL

**C. JUAN PABLO COLIN OCAÑA**

CONTRALOR MUNICIPAL

**C. ERNESTO HERNANDEZ JUAREZ**

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**ING. MARDUK CASTILLO SOLIS**

DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA



Tlalpujahua de  
Rayón Mich.



03000004

## INDICE

I	<b>COPIAS DE LAS ACTAS DE SESION DE AYUNTAMIENTO</b> , (certificada por el Secretario del Ayuntamiento), en donde conste la aprobación de los Informes trimestrales y Anual correspondiente.
II	<b>EXPEDIENTE FINANCIERO:</b> Se integra con estados financieros básicos y sus anexos.
1	Información contable, con la desagregación siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Estado de Actividades</li> <li>b) Estado de situación financiera</li> <li>c) Estado de variación en la hacienda publica</li> <li>d) Estado de cambios en la situación financiera</li> <li>e) Estado de flujo de efectivo</li> <li>f) Notas a los Estados financieros y</li> <li>g) Estado analítico del activo.</li> </ul>
III	<b>INFORMACION PRESUPUESTARIA:</b> Con la desagregación siguiente:
1	Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
2	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Administrativa</li> <li>b) Económica</li> <li>c) Por objeto del gasto y</li> <li>d) Funcional.</li> </ul>
3	Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos que apruebe el CONAC;
4	Conciliaciones Bancarias, copia de los estados de cuenta bancarios, así como los auxiliares contables y
5	Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.



Tlalpujahua de  
Rayón Mich.



TLALPUJAHUA  
Ayuntamiento  
2021-2024

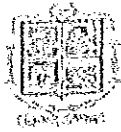


00000005

<b>IV</b>	<b>REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA:</b> Para inversiones públicas productivas conforme a los siguientes datos.
<b>1</b>	Fecha de la contratación;
<b>2</b>	Tipo de obligación;
<b>3</b>	Fin, destino y objeto;
<b>4</b>	Acreedor, proveedor o contratista;
<b>5</b>	Importe total, desagregado capital e interés, a la fecha del reporte;
<b>6</b>	Garantía otorgada;
<b>7</b>	Plazo;
<b>8</b>	Tasa a la que, en su caso, esté sujeta; y;
<b>9</b>	Importe de amortización mensual.

<b>V</b>	<b>EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA:</b>
<b>1</b>	Copia certificada del acta de sesión de ayuntamiento donde conste la aprobación de la obra;
<b>2</b>	Informe analítico de la obra pública realizada durante el ejercicio fiscal de que se trate;

<b>VI</b>	<b>LO QUE RESPECTA AL EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO:</b> Deberá integrarse con la información del avance programático presupuestario al año que corresponda, de conformidad al anexo 6.
-----------	---



Tlalpujahua de  
Rayón Mich.



TLALPUJAHUA  
Ayuntamiento  
2021-2024



S.A.P.A.

000000006

- I. COPIAS DE LAS ACTAS DE SESION DE AYUNTAMIENTO,  
(certificada por el Secretario del Ayuntamiento), en  
donde conste la aprobación de los informes  
trimestrales y Anual correspondiente.

ACTA DE SESION ORDINARIA No 03 DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE TLALPUJAHUA MICH. 000000007



000007

En el Municipio de Tlalpujahua de Rayón, Michoacán siendo las 11.00 once horas, del día 29 de abril del año dos mil veintiuno, encontrándonos reunidos en las instalaciones que ocupa el Salón de Cabildos del Municipio de Tlalpujahua Michoacán, el Dr. Salvador Tapia Hernández, Presidente Municipal y de la Junta de Gobierno. El Dr. José Luis Muñoz Ruiz, El C. Aurelio Narem Piñón Imoff, la C. María de los Ángeles Piñón Imoff, la C. María Guadalupe Virginia Blanco Garduño. INTEGRANTES TODOS ELLOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO, La C. María Del Carmen Padilla Romero, en su carácter de Directora del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tlalpujahua, Mich., y el regidor de Salud y Asistencia Social el C. José García Nieto, y Comisario del SAPA. Todos reunidos con el objeto de celebrar la Junta Ordinaria, bajo el siguiente orden del día:

Jose Garcia Nieto

Dr. Salvador Tapia Hernández

1.- Pase de lista de asistencia



2.- Lectura del Orden del Día

3.- Presentación y Autorización para Auditoría Superior de Michoacán y publicación en el Periódico Oficial de la Federación, de la Cuenta Pública correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio 2021 del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlalpujahua Mich.

4.- Autorización para realizar la reclasificación de cuentas contables.

ACTA DE SESION ORDINARIA No 03 DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE TLALPUJAHUA MICH.

00000008



000008

DESAHOGO ORDEN DEL DIA

PUNTO NUMERO 1 UNO. - Pase de lista de asistencia, se Procedió a pasar lista, comprobándose que existe quórum legal arriba del 50% para llevar a cabo la presente reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno.

Jose Garcia Piza

PUNTO NUMERO 2 DOS. - Una vez comprobado el quórum legal se procede a dar lectura y someter a consideración de los integrantes de la Junta de Gobierno, el orden del día, para lo cual se pregunta a los presentes si están de acuerdo con el orden del día, siendo esto aprobado por unanimidad de votos.

PUNTO NUMERO 3 TRES. - En uso de la palabra la C. María del Carmen Padilla Romero, presenta a los integrantes de la Junta de Gobierno, los temas de este punto como a continuación se indica:

A.- Presentación y autorización de la Cuenta Pública correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2021, y del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlalpujahua Mich.

Una vez analizado este punto es aprobado por mayoría de votos.

PUNTO NUMERO 4 CUATRO. Autorización para realizar reclasificación en las siguientes cuentas contables:

4143- Derechos por prestación de servicios a la, 4173- Ingresos por venta de bienes y servicios de Organismos Descentralizados Municipales, y el incremento a la cuenta 45002- Recargos.

Una vez analizado este punto es aprobado por mayoría de votos.

H. Guadalupe B. B. B.

Sin otro asunto que tratar se da por concluida la reunión con la Junta de Gobierno siendo las 12.00 doce horas, del día 29 de Abril del 2021



ACTA DE SESION ORDINARIA No 03 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE Tlalpujahua Mich.  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE Tlalpujahua Mich.



JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE Tlalpujahua Michoacan

00000009

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMERO  
DIRECTORA DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO

C. JOSE GARCIA NIETO  
REGIDOR DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL  
COMISARIO  
DR. JOSE LUIS MUÑOZ RUIZ  
VOCAL

C. AURELIO NAREM PIÑON IMOFF  
VOCAL

C. MARIA DE LOS ANGELES PIÑON IMOFF  
VOCAL

C. MARIA GUADALUPE VIRGINIA BLANCO GARDUÑO  
VOCAL

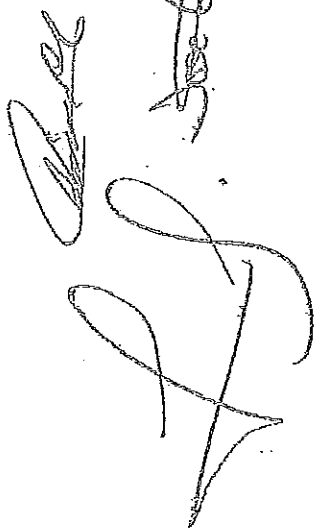
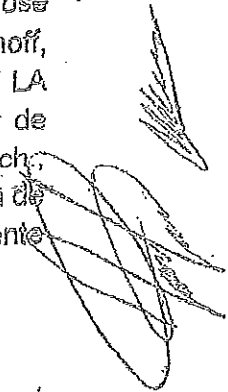
ACTA DE SESION ORDINARIA No 03 DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE TLALPUJAHUA MICH.

00000010

03-00 0 7

En el Municipio de Tlalpujahua de Rayón, Michoacán siendo las 17.00 Diez y siete horas, del día 20 de Julio del año dos mil veintiuno, encontrándonos reunidos en las instalaciones que ocupa el Salón de Cabildos del Municipio de Tlalpujahua Michoacán, el Dr. Salvador Tapia Hernández, Presidente Municipal y de la Junta de Gobierno. El Dr. José Luis Muñoz Ruiz, El C. Aurelio Narem Piñón Imoff, la C. María de los Ángeles Piñón Imoff, la C. María Guadalupe Virginia Blanco Garduño. INTEGRANTES TODOS ELLOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO, La C. María Del Carmen Padilla Romero, en su carácter de Directora del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tlalpujahua, Mich., y el regidor de Salud y Asistencia Social el C. José García Nieto, Comisario del Sistema de Agua Potable, todos reunidos con el objeto de celebrar la Junta Ordinaria, bajo el siguiente orden del día:

- 1.- Pase de lista de asistencia.
- 2.- Lectura del Orden del Día.
- 3.- Presentación y Autorización de la cuenta pública correspondiente al segundo Trimestre del ejercicio fiscal 2021.
- 4.- Se da a conocer el estatus de la Energía Eléctrica
- 5.- Se da a conocer jaqueo a cuenta del S.A.P.A.
- 6.- Se solicita se autorice pago de parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional al personal administrativo de este periodo.
- 7.- Se da información del estado de la bomba de la Estigia.
- 8.- Asuntos Generales  
Se da a conocer el dictamen de Martin Alvarado González.



ACTA DE SESION ORDINARIA No 03 DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE TLALPUJAHUA MICH.

00000011  
01/10 0 8

DESAHOGO ORDEN DEL DIA

PUNTO NUMERO 1 UNO. - Pase de lista de asistencia, se Procedió a pasar lista, comprobándose que existe quórum legal arriba del 50% para llevar a cabo la presente reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno.

PUNTO NUMERO 2 DOS. - Una vez comprobado el quórum legal se procede a dar lectura y someter a consideración de los integrantes de la Junta de Gobierno, el orden del día, para lo cual se pregunta a los presentes si están de acuerdo con el orden del día, siendo esto aprobado por unanimidad de votos.

PUNTO NUMERO 3 TRES. - En uso de la palabra la C. María del Carmen Padilla Romero, presenta a los integrantes de la Junta de Gobierno, los temas de este punto como a continuación se indica:

A.- Presentación y autorización de la Cuenta Pública correspondiente al segundo trimestre del ejercicio Contable 2021, del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tlalpujahua Michoacán.

Una vez analizado este punto es aprobado por mayoría de votos.

PUNTO NUMERO 4 CUATRO.- Se da a conocer en que status se encuentra el saldo de energía eléctrica, a la fecha se tiene un adeudo de \$338,547.00 por lo cual se solicita préstamo o adelanto del subsidio.

PUNTO NUMERO 5 CINCO.- A continuación se da a conocer que lamentablemente fuimos víctimas de un Jaqueo a la cuenta bancaria del S.A.P.A. a continuación se da el informe de los detalles y las pruebas de las demandas y gestiones que se realizaron para rastrear dicho jaqueo y aún está en proceso para el dictamen final, el número de expediente es PD/1090/0621P Carpeta de Investigación 1006202125262 y Denuncia en Línea.

ACTA DE SESION ORDINARIA No 03 DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE TLALPUJAHUA MICH.

01.00.09

PUNTO NUMERO 6 SEIS.- Se solicita se autorice pago de parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional al personal administrativo del periodo 201

01.00.0012

PUNTO NÚMERO 7 SIETE.- Se da a conocer que lamentablemente la bomba de la Estigia presenta algunas anomalías en su funcionamiento.

PUNTO NÚMERO 8 OCHO.- Asuntos generales

Se da a conocer el dictamen relacionado con el trabajador Martin Alvarado González, se informa que debido a los estudios médicos que presento se le pensiono.

Se solicita autoricen se restrinja o corte el servicio de agua, de acuerdo al reglamento adeudo que los usuarios presenten en el padrón, si deben más de tres meses se avisara que se restringirá el servicio si su adeudo es de dos años o más se cortara hasta que se presente en la oficina a realizar su pago, si deben más de cinco años se cortara el servicio hasta que realicen su pago.

Sin otro asunto que tratar se da por concluida la reunión con la Junta de Gobierno siendo las 19.00 diez y nueve horas, del día 20 de Julio del 2021.

Handwritten signatures and stamps on the right side of the page. There are several distinct signatures, some appearing to be in ink and others in pencil. A circular stamp is visible near the center of the page, containing the text 'SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO' and the date '2013-2021'.

ACTA DE SESION ORDINARIA No 03 DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE TLALPUJAHUA MICH.

01-000013  
01-00 010

JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARIA DEL CARMEN PADILLA BOMERO

DIRECTORA DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO

C. JOSE GARCIA NIETO

REGIDOR DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

DR. JOSE LUIS MUÑOZ RUIZ

VOCAL

C. AURELIO MARCELO PIRON IMOFF

VOCAL

C. MARIA DE LOS ANGELES PIRON IMOFF

VOCAL

C. JOHANA GUADALUPE VIRGINIA BLANCO GABRIÑO

VOCAL

ACTA DE SESION ORDINARIA No 01 DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE TLALPUJAHUA MICH.

07100007

00000014

En el Municipio de Tlalpujahua de Rayón, Michoacán siendo las 15:00 Quince Hrs, del día 26 de Enero del año dos mil veintidós, encontrándonos reunidos en las instalaciones que ocupa El Salón de Cabildo de Tlalpujahua Michoacán, el C. Jorge Medina Montoya Presidente Municipal y de la Junta de Gobierno. EL C. José Bricio Agustín Piñón Becerril, El C. Oscar Navarrete Ramírez, La C. Diana Elizabeth Tovar Velázquez, La C. Laura Salazar Sánchez, El C. Javier Vidal Ramírez, El C. Jovanny García García, El C. Rolando Esquivel Ruiz, INTEGRANTES TODOS ELLOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO, El C. Marduk Castillo Solís, en su carácter de Director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tlalpujahua, Mich. Todos reunidos con el objeto de celebrar la Junta Ordinaria, bajo el siguiente orden del día:

- 1.- Pase de lista de asistencia.
- 2.- Lectura del Orden del Día.
- 3.- Cuarto informe Trimestral de la Cuenta Pública 2021 (Oct-Dic) del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlalpujahua Mich.
- 4.- Autorización para la modificación a las cuentas 1122-081-00001-0006 Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (ADELFAS) Saldo Presupuestal. 2112-001-00088 Contabilidad y sistemas de Armonización, S.C. (ADELFAS) Saldo Presupuestal.

DESAHOGO ORDEN DEL DIA

PUNTO NUMERO 1 UNO. - Pase de lista de asistencia, se Procedió a pasar lista, comprobándose que existe quórum legal arriba del 50% para llevar a cabo la presente reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno.

PUNTO NUMERO 2 DOS. - Una vez comprobado el quórum legal se procede a dar lectura y someter a consideración de los integrantes de la Junta de Gobierno, el orden del día, para lo cual se pregunta a los presentes si están de acuerdo con el orden del día, siendo esto aprobado por unanimidad de votos.

PUNTO NUMERO 3 TRES. - En uso de la palabra la C. Marduk Castillo Solís, presenta a los integrantes de la Junta de Gobierno, los temas de este punto como a continuación se indica:

Da a conocer el informe trimestral de la cuenta pública 2021 (oct-dic) del sistema de agua potable y alcantarillado del municipio de Tlalpujahua Michoacán y a su vez realizar la publicación en el diario oficial de la federación.

Una vez analizado este punto es aprobado por unanimidad de votos

JAVIER VIDAL

ACTA DE SESION ORDINARIA No 01 DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE TALPUJAHUA MICH.

0000008

00000015

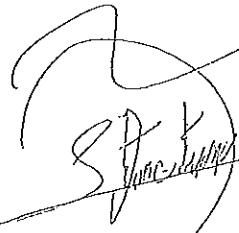
PUNTO NUMERO 4 CUATRO.- Autorización para la modificación a las cuentas 1122-081-00001-0006 Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (ADELFAS) Saldo Presupuestal. 2112-001-00088 Contabilidad y sistemas de Armonización, S.C. (ADELFAS) Saldo Presupuestal.

Una vez analizado este punto es aprobado por unanimidad de votos.

Una vez aprobados todos los puntos anteriores se procede a su ratificación en el cabildo y posteriormente su presentación en el Diario Oficial de la Federación.

Sin otro asunto que tratar se da por concluida la reunión con la Junta de Gobierno siendo las 16.45 diez y seis horas con 45 minutos del día 26 de Enero del 2022.

JAVIER VIDAL



ACTA DE SESION ORDINARIA No 01 DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE TLALPUJAHUA MICH.

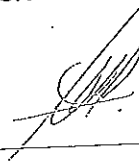
0 000009

00000016

JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN

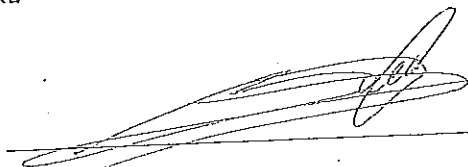
C. JORGE MEDINA MONTOYA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



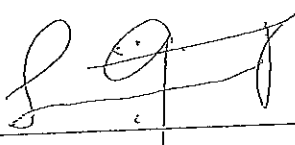
C. MARDUK CASTILLO SOLIS

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO



C. JOVANNY GARCIA GARCIA

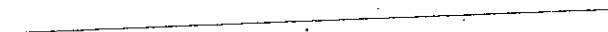
REGIDOR DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL



C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ

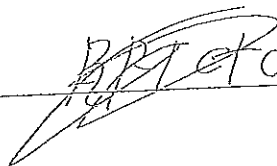
REGIDORA DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

COMISARIO



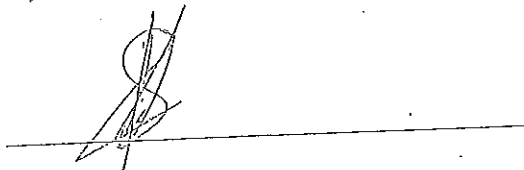
C. JOSE BRICIO AGUSTIN PIÑON BECERRIL

VOCAL



C. OSCAR NAVARRETE RAMIREZ

VOCAL



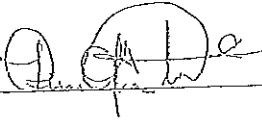


ACTA DE SESION ORDINARIA No 01 DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE TLALPUJAHUA MICH.

04000010

04000017

C. LAURA SALAZAR SANCHEZ

  
\_\_\_\_\_

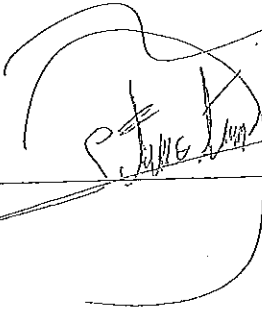
VOCAL.

C. JAVIER VIDAL RAMIREZ

JAVIER VIDAL  
\_\_\_\_\_

VOCAL

C. ROLANDO ESQUIVEL RUIZ

  
\_\_\_\_\_

VOCAL



ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA No 06 DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE TIALPUJAHUA MICH.



00018

En el Municipio de Tlalpujahua de Rayón, Michoacán siendo las 17:00 diez y siete Hrs, del día 23 de Diciembre del año dos mil veinte, encontrándonos reunidos en las instalaciones que ocupa el Salón de Cabildos del Municipio de Tlalpujahua Michoacán, el Dr. Salvador Tapia Hernández, Presidente Municipal y de la Junta de Gobierno. El Dr. José Luis Muñoz Ruiz, El C. Aurelio Narem Piñón Imoff, la C. María de los Ángeles Piñón Imoff, la C. María Guadalupe Virginia Blanco Garduño. INTEGRANTES TODOS ELLOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO, La C. María Del Carmen Padilla Romero, en su carácter de Directora del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tlalpujahua, Mich., y el regidor de Salud y Asistencia Social el C. José García Nieto. Todos reunidos con el objeto de celebrar la Junta Extraordinaria, bajo el siguiente orden del día:

- 1.- Pase de lista de asistencia.
- 2.- Lectura del Orden del Día.
- 3.- Presentación del POA e Ingresos y Egresos 2021.
- 4.- Autorización para realizar la promoción de agua 2021.
- 5.- Autorización para arreglo de tablero en San Isidro y Reparación de Bomba de rebombeo En el tanque de Santa María y reparación bomba de la Venta.
- 6.- Asuntos Generales.

DESARROLLO ORDEN DEL DIA

PUNTO NUMERO 1. UNO. - Pase de lista de asistencia, se Procedió a pasar lista, comprobándose que existe quórum legal arriba del 50% para llevar a cabo la presente reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno.

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA No 05 DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE TLALPUJANUA MICH.



**PUNTO NUMERO 2 DOS.** - Una vez comprobado el quórum legal se procede a dar lectura y someter a consideración de los integrantes de la Junta de Gobierno, el orden del día, para lo cual se pregunta a los presentes si están de acuerdo con el orden del día, siendo esto aprobado por unanimidad de votos.

**PUNTO NUMERO 3 TRES.** - En uso de la palabra la C. María del Carmen Padilla Romero, presenta a los integrantes de la Junta de Gobierno, los temas de este punto como a continuación se indica:

- Presentación del POA 2021
- Presentación de Ingresos y Egresos 2021

Una vez analizado este punto es aprobado por mayoría de votos.

**PUNTO NUMERO 4 CUATRO.**- Propuesta promoción de descuento a los usuarios que van al corriente, para que realicen su pago anual 2021 con un descuento del 8%.

Una vez analizado este punto es aprobado por mayoría de votos.

**PUNTO NUMERO 5 CINCO.**- El tablero de la Bomba de San Isidro presenta problemas por tal motivo se solicita autorización para arreglo de tablero en San Isidro, Reparación de Bomba de rebombeo en el tanque de Santa María y reparación bomba de la Venta.

Una vez analizado este punto es aprobado por mayoría de votos.

**PUNTO NUMERO 6.- SEIS.-** Asuntos Generales.

Sin otro asunto que tratar se da por concluida la reunión con la Junta de Gobierno siendo las 19:00 diez y nueve horas, del día 23 de Diciembre del 2020.

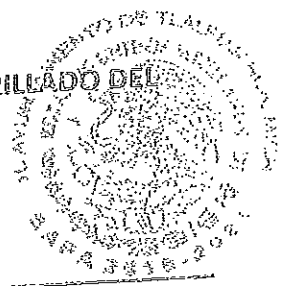
*[Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.]*

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA No 06 DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE Tlalpujahua Mich.

03000020

JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE Tlalpujahua Michoacan



DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ

*[Signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMERO

*[Signature]*

DIRECTORA DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO

C. JOSE GARCIA NIETO

*[Signature]*

REGIDOR DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

COMISARIO

DR. JOSE LUIS MUÑOZ RUIZ



*[Signature]*

VOCAL

C. AURELIO NAREM PIÑON IMOFF

*[Signature]*

VOCAL

C. MARIA DE LOS ANGELES PIÑON IMOFF

*[Signature]*

VOCAL

C. MARIA GUADALUPE VIRGINIA BLANCO GARDUÑO

*[Signature]*

VOCAL



Tlalpujahua de  
Rayón Mich.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE TLALPUJAHUA, MICHOACAN  
2018- 2021.



00000021

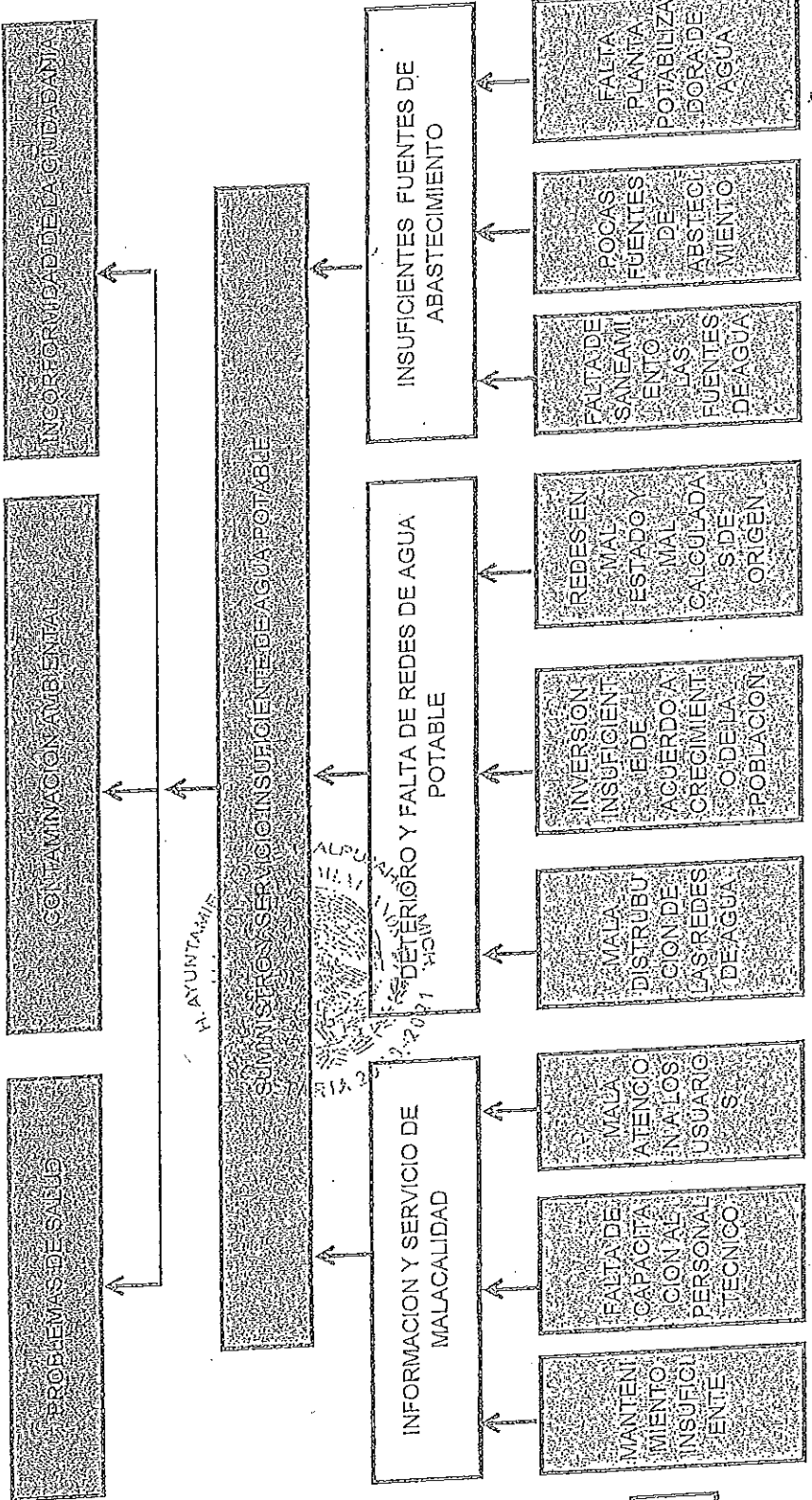
*"2021, Año del Bicentenario de la Constitución de Independencia de México"*

**PROGRAMA  
OPERATIVO ANUAL  
Y PRESUPUESTO DE  
INGRESOS  
EGRESOS DEL  
EJERCISIO 2021**

# ÁRBOL DE PROBLEMAS

NOMBRE DEL MUNICIPIO: TLALPUJAHUA MICH. EJERCICIO FISCAL: 2021  
 NOMBRE DEL PROGRAMA: OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, MICH.

- EFFECTOS
- PROBLEMA CENTRAL
- CAUSAS PRIMARIAS
- CAUSAS SECUNDARIAS



00022

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

**APERTURA PROGRAMATICA**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021**

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

**PROGRAMA:** OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, MICH.

Clave (3)	Nivel (4) ACTIVIDAD	FIN, PROPOSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD (5) DAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO	UNIDAD DE MEDIDA (6) LA PORCENTAJE	META PROGRAMADA		FECHA TERMINO (9) 31/12/2021	BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS (AÑO)	
				CANTIDAD (7) 540,000.00	MONTO (8) \$ 1,080,000.00		TIPO (10) POBLACION	CANTIDAD (11) 3,662
1-FIN-PROPOSI 2-COMPONEN 3-ACTIVIDAD1	ACTIVIDAD	DAR EL SERVICIO CON CALIDAD A LOS USUARIOS	ALOS PORCENTAJE	3,740,000.00	\$ 7,480,000.00	31/12/2021	POBLACION	3,662
1-FIN-PROPOSITO-COMPONEN 3-ACTIVIDAD1	ACTIVIDAD							



00000023

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

CALENDARIO DE COBROS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021

Código	Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
	SIN NOMBRE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
10000	IMPUESTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS 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
11010	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PÚBLICOS.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11030	IMPUESTOS CEDULARES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
12010	IMPUESTO PREDIAL URBANO.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
12010	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
12010	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL Y COMUNAL.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
12010	IMPUESTO SOBRE LOTES BALDIOS SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
12020	IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURÍDICOS E INSTRUMENTOS NOTARIALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
12030	IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR USADOS.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
13010	IMPUESTO SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
13020	RECARGOS DE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
13030	IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR. [DESGLUCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO]	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
14010	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO LA DIRECCIÓN Y DEPENDENCIA DE UN PATRÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
15010	IMPUESTOS ECOLÓGICOS. [DESGLUCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO].	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
16010	IMPUESTO POR LA EMISIÓN DE GASES A LA ATMÓSFERA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
16020	IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES AL SUELO, SUBSUELO Y AGUA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
16030	IMPUESTO AL DEPÓSITO O ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
17010	RECARGOS DE IMPUESTOS ESTATALES.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
17020	RECARGOS DE 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
17030	MULTAS Y/O SANCIONES DE 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
17040	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
17050	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE 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
17060	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
17080	ACTUALIZACIÓN DE 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
18010	OTROS IMPUESTOS [DESGLUCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO]	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
19010	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
20000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD 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















91060	AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL 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
91070	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
91080	TRANSFERENCIAS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS RECIBIDAS 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
91090	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS RECIBIDAS DEL 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
93010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
93020	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS 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
93030	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL 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
95010	PENSIONES Y JUBILACIONES.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
97010	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DE PETRÓLEO PATA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
10000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1010	ENDEUDAMIENTO INTERNO.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2010	ENDEUDAMIENTO EXTERNO.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3010	FINANCIAMIENTO INTERNO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 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 DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO	\$ 8,560,000.00	\$ 1,450,000.00	\$ 700,000.00	\$ 467,500.00	\$ 647,500.00	\$ 30,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 5,677,500.00	\$ 350,000.00	\$ 677,500.00	\$ 3,000,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 1,500,000.00
<b>RESUMEN POR CONCEPTO</b>															
10000	IMPUESTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
20000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD 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
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
34000	PERCEPCIONES	\$ 6,050,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 250,000.00	\$ 350,000.00	\$ 60,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 5,600,000.00	\$ 350,000.00	\$ 600,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 1,600,000.00
35000	PRODUCTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
60000	PROVEENMIENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
70000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
71000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CONVENIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
72000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
73000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 2,550,000.00	\$ 50,000.00	\$ 300,000.00	\$ 217,500.00	\$ 297,500.00	\$ 160,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 150,000.00	\$ 217,500.00	\$ 2,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 1,000,000.00
74000	SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
75000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
76000	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO	\$ 8,560,000.00	\$ 1,450,000.00	\$ 700,000.00	\$ 467,500.00	\$ 647,500.00	\$ 30,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 5,677,500.00	\$ 350,000.00	\$ 677,500.00	\$ 3,000,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 1,500,000.00

03000031

00000032

FICHA TÉCNICA

1. GENERALES	
ENTIDAD (MUNICIPIO, UPP)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, MICH.
NIVEL DE OBJETIVO	ACTIVIDAD: 1-FIN-PROPOSITO-COMPONEN 3-ACTIVIDAD1

2. GENERALES DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION	TIPO	DIMENSION A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
OPERATIVIDAD DEL ORGANISMO AUTONOMO	DAR EL SERVICIO CON CALIDAD A LOS USUARIOS	Gestión	Eficacia	OOA=(TOTAL DE QUEJAS POR TRIMESTRE/TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS)*100	TRIMESTRAL

3. DESCRIPCIÓN DE LA META				
LINEA BASE	META	TIPO	SENTIDO	FECHA DE TERMINO
DAR EL SERVICIO CON CALIDAD A LOS USUARIOS DEL MA	100%	PORCENTAJE	ASCENDENTE	31/12/2021

4. LINEA BASE		
LINEA BASE	VALOR	FECHA
OOA=(TQT/TUA)*100	7,480,000.00	30/04/2021
		FECHA TENTATIVA DE PRIMERA MEDICIÓN
		30/04/2021

5. PARAMETROS DE SEÑALIZACIÓN			
VERDE	AMARILLO	ROJO	
66.01%	33.01%	0.01%	
100%	86%	33%	

6. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
NOMBRE (22):	TOTAL DE QUEJAS POR TRIMESTRE
MEDIOS DE VERIFICACION (23)	ENCUESTAS DE SALIDA A LOS USUARIOS
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA (24)	CABEZARA MUNICIPAL Y COMUNIDADES
MÉTODO DE RECOPIACIÓN DE DATOS (25)	SOLICITUD
DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE (26)	EL NUMERO DE QUEJAS REPORTADAS EN LA OFICINA POR TELÉFONO Y PERSONALES
UNIDAD DE MEDIDA (27)	PORCENTAJE
FRECUENCIA (28)	TRIMESTRAL
FECHA DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACION (29)	CONTINUA
NOMBRE (22):	TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS
MEDIOS DE VERIFICACION (23)	ENCUESTAS DE SALIDA A LOS USUARIOS
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA (24)	CABEZARA MUNICIPAL Y SUS COMUNIDADES
MÉTODO DE RECOPIACIÓN DE DATOS (25)	SOLICITUD
DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE (26)	NUMERO TOTAL DE LOS ASUARIOS QUE REPORTAN FALLAS EN EL SISTEMA
UNIDAD DE MEDIDA (27)	PORCENTAJE
FRECUENCIA (28)	TRIMESTRAL
FECHA DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACION (29)	CONTINUA



00000033

FICHA TÉCNICA

1. GENERALES	
ENTIDAD (MUNICIPIO, UPP)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TALPUJAHUA MICH.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TALPUJAHUA, MICH.
NIVEL DE OBJETIVO	ACTIVIDAD: 1-FIN-PROPOSI 2-COMPONEN 3-ACTIVIDAD1

2. GENERALES DEL INDICADOR					
NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCION	TIPO	DIMENSION A MEDIR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
MANTENIMIENTOS EN REPARACIONES	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO	Gestión	Eficacia	MM=(TOTAL DE REPARACIONES EN EL TRIMESTRE/TOTAL DE REPORTES EN EL TRIMESTRE)*100	TRIMESTRAL

DESCRIPCION DE LA META					
LINEA BASE	META	TIPO	SENTIDO	FECHA DE TERMINO	
DAR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA	100%	PORCENTAJE	ASCENDENTE	31/12/2021	

LINEA BASE			FECHA
LINEA BASE	VALOR	FECHA	
MM=(TRT/TRPT)*100	1,080,000.00	30/04/2021	
		FECHA TENTATIVA DE PRIMERA MEDICIÓN	
		30/04/2021	

PARAMETRO DE SEMAFORIZACION			
	VERDE	AMARILLO	ROJO
	66.01%	33.01%	0.01%
	100%	66%	33%

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES	
NOMBRE (22):	TOTAL DE REPORTES EN EL TRIMESTRE
MÉTODOS DE VERIFICACION (23)	BITACORAS DE LA CUADRILLA Y CONTROL DE QUEJAS
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA (24)	CABEZERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES
MÉTODO DE RECOPIACIÓN DE DATOS (25)	SOLICITUD
DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE (26)	CANTIDAD DE QUEJAS EN OFICINA
UNIDAD DE MEDIDA (27)	PORCENTAJE
FRECUENCIA (28)	TRIMESTRAL
FECHA DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACION (29)	CONTINUA
NOMBRE (22):	TOTAL DE REPARACIONES EN EL TRIMESTRE
MÉTODOS DE VERIFICACION (23)	BITACORAS DE LA CUADRILLA Y CONTROL DE QUEJAS
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA (24)	CABEZERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES
MÉTODO DE RECOPIACIÓN DE DATOS (25)	SOLICITUD
DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE (26)	NUMERO O CANTIDAD DE REPARACIONES HECHAS EN EL TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA (27)	PORCENTAJE
FRECUENCIA (28)	TRIMESTRAL
FECHA DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACION (29)	CONTINUA

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021

NOMBRE DEL MUNICIPIO: TLALPUJAHUA DE RAYON MICHOACAN.

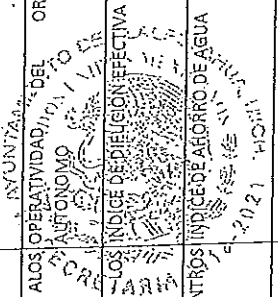
PROGRAMA: OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, MICH.

Nivel	Resumen narrativo	Nombre del indicador	INDICADORES		Frecuencia de medición	Medios de verificación	Supuestos (Hipótesis)
			Método de cálculo	Método de medición			
FIN	INCREMENTO EN EL SUMINISTRO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE.	INDICE DE SUFICIENCIA EN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	ISSAP=(TOTAL DE VIVIENDAS CON SERVICIO/TOTAL DE VIVIENDAS)*100	CON ANUAL	NUMERO DE CONTRATOS	MEJORA EN EL SERVICIO Y RECUPERACION DE SERVICIOS	MEJORA EN EL SERVICIO Y RECUPERACION DE SERVICIOS
PROPOSI 2	MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE	INDICE DE AMPLIACION DE REDES	IAR=(REDES NUEVAS/TOTAL DE REDES)	ANUAL	REPORTES DE INVERCION	RESTRICCIONES PRESUPUESTALES	RESTRICCIONES PRESUPUESTALES
COMPONENTE 1	ADECUADA DISTRIBUCION DE LAS REDES DE AGUA	INDICE DE DISTRIBUCION DE REDES	IDR=0.7(LOCALIDADES CON RED/TOTAL DE LOCALIDADES)+0.3(COLONIAS CON RED/TOTAL DE COLONIAS)	ANUAL	BITACORAS DE REDES DE AGUA	ADECUADA ADMINISTRACION DE LOS TIEMPOS Y CANTIDADES DE AGUA POR RAMAL	ADECUADA ADMINISTRACION DE LOS TIEMPOS Y CANTIDADES DE AGUA POR RAMAL
ACTIVIDAD 1	DETECTAR LAS NECESIDADES DE ACUERDO AL PLAN DE DESARRO URBANO	DIAGNOSTICOS	D=(TOTAL DE USUARIOS CON SERVICIOS DEFICIENTES/TOTAL DE USUARIOS)	TRIMESTRAL	BITACORAS DE EMPLEADOS	ABATIR RESAGOS EN LAS COMUNIDADES Y COLONIAS DEL ORGANISMO	ABATIR RESAGOS EN LAS COMUNIDADES Y COLONIAS DEL ORGANISMO
COMPONENTE 2	INCREMENTO EN INVERCION DE REDES DE AGUA POTABLE	INDICE DE INVERCION	II=(TOTAL DE INVERCION INICIAL/TOTAL DE INVERCION FINAL)	ANUAL	CUENTA PUBLICA	RESTRICCIONES PRESUPUESTALES	RESTRICCIONES PRESUPUESTALES
ACTIVIDAD 1	FORMULAR PROYECTOS DE INVERCION	PROYECTOS DE INVERCION	PI=(TOTAL PROGRAMADAS/TOTAL DE PROGRAMADAS)	TRIMESTRAL	ADMINISTRATIVOS	MEJORAS EN EL SERVICIO Y RECUPERACION DE AGUS DESPERDIADAS	MEJORAS EN EL SERVICIO Y RECUPERACION DE AGUS DESPERDIADAS
COMPONENTE 3	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS PERMANENTES DE MANTENIMIENTO	INDICE DE MANTENIMIENTO	IM=(TOTAL DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA/TOTAL DE INFRAESTRUCTURA REPARADA)	ANUAL	REPORTES DE MANTENIMIENTO	MEJORAS EN EL SERVICIO Y ABASTECIMIENTO OPORTUNO	MEJORAS EN EL SERVICIO Y ABASTECIMIENTO OPORTUNO
ACTIVIDAD 1	DAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO	MANTENIMIENTOS MENORES	MM=(TOTAL DE REPARACIONES EN EL TRIMESTRE/TOTAL DE REPORTES EN EL TRIMESTRE)*100	TRIMESTRAL	BITACORAS DE LA CUADRILLA Y CONTROL DE QUEJAS	MEJOR SERVICIO Y CONSERVACION DE LAS REDES	MEJOR SERVICIO Y CONSERVACION DE LAS REDES
PROPOSI 3	BUSCAR NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO	INDICE DE SUFICIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO	ISFA=(VOLUMEN DE ABASTECIDA/VOLUMEN DE AGUA REQUERIDA)	ANUAL	VERIFICACION FISICA	RESTRICCIONES PRESUPUESTALES	RESTRICCIONES PRESUPUESTALES
COMPONENTE 1	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS FUENTES DE AGUA	INDICE DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LAS FUENTES DE AGUA	YIREFA=0.5(FUENTES EQUIPADAS/TOTAL DE FUENTES DE REHABILITADAS/TOTAL DE FUENTES EXISTENTES)	ANUAL	ADMINISTRATIVOS	RESTRICCIONES PRESUPUESTALES	RESTRICCIONES PRESUPUESTALES
ACTIVIDAD 1	REHABILITACION DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO	FUENTES DE ABASTECIMIENTO	REHABILITADAS/TOTAL DE FUENTES EXISTENTES	TRIMESTRAL	BITACORAS DE LA CUADRILLA	INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE AGUA	INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE AGUA
ACTIVIDAD 2	EQUIPAMIENTO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO	EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO	EA=(FUENTES DE EQUIPADAS/TOTAL DE FUENTES EXISTENTES)	TRIMESTRAL	ADMINISTRATIVOS Y BITACORAS	INCREMENTO EN LOS LITROS DE AGUA SURTIDOS A LOS USUARIOS	INCREMENTO EN LOS LITROS DE AGUA SURTIDOS A LOS USUARIOS
COMPONENTE 2	BUSQUEDA DE NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO	INCREMENTO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	IFA=(FUENTES DE ABASTECIMIENTO/NUMERO DE ABASTECIMIENTOS EXISTENTES)	ANUAL	REPORTE DE OBRAS DE AGUA	RESTRICCIONES PRESUPUESTALES	RESTRICCIONES PRESUPUESTALES
ACTIVIDAD 1	REALIZAR ESTUDIOS HIDROLOGICOS	ESTUDIO	IE=(TOTAL DE ESTUDIOS REALIZADOS/TOTAL DE ESTUDIOS REQUERIDOS)	TRIMESTRAL	BITACORA DIRECTOR	DEL RESTICCIONES PRESUPUESTALES	DEL RESTICCIONES PRESUPUESTALES

00034

ACTIVIDAD 2	ELABORAR PROYECTOS DE NUEVAS FUENTES	PROYECTOS	TRIMESTRAL	EXPEDIENTE DE PROYECTOS	RESTRICCIONES PRESUPUESTALES
COMPONENTE 3	GESTIONAR LOS RECURSOS PARA LA PLANTA POTABILIZADORA	INDICE DE GESTION DE RECURSOS	AL ANUAL	PROYECTOS APROBADOS	RESTRICCIONES PRESUPUESTALES
ACTIVIDAD 1	VISITAS A LOS ORGANISMOS ADMINISTRADORES DE LOS SERVICIOS ESTATALES	GESTION DE PROYECTOS	TRIMESTRAL	BITACORA DEL DIRECTOR	RESTRICCIONES PRESUPUESTALES
PROPOSITO	MEJORAR EL SERVICIO Y LA INFORMACION A LOS USUARIOS	INDICE DE EFECTIVIDAD Y ATENCION A LOS USUARIOS	QUEJAS ANUAL DE QUEJAS	BITACORAS Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS	EQUIPOS ADECUADOS Y PERSONAL SUFICIENTE
COMPONENTE 2	CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO	INDICE DE CAPACITACION	ANUAL	EVALUACIONES	TRABAJO MAS EFICIENTE Y REDUCCION DE TIEMPOS DE RESPUESTA
ACTIVIDAD 1	CURSOS DE CAPACITACION	CURSO	EL TRIMESTRAL	EVALUACIONES	MEJOR ATENCION A LOS USUARIOS
COMPONENTE 3	MEJORAR LA PRESTACION DEL SERVICIO A LOS USUARIOS	INDICE DE SERVICIO AL USUARIO	ANUAL	CONTROL DE REPORTES	DISMINUCION DE LAS QUEJAS Y REPORTES
ACTIVIDAD 1	DAR EL SERVICIO CON CALIDAD A LOS USUARIOS	OPERATIVIDAD DEL ORGANISMO AUTONOMO	TRIMESTRAL	ENCUESTAS DE SALIDA A LOS USUARIOS	MEJOR EL SERVICIO A LOS USUARIOS E INCREMENTO DEL ORGANISMO
COMPONENTE	DIFUSION Y ORIENTACION DE SERVICIOS DEL SISTEMA	INDICE DE SERVICION EFECTIVA	ANUAL	ENCUESTAS DE CALIDAD	SE IMPLEMENTA UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
ACTIVIDAD	PLATICAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.	INDICE DE AFIORRO DE AGUA	TRIMESTRAL	LISTAS DE BENEFICIARIOS, BITACORAS DE EMPLEADOS	CONCIENCIACION DE LOS USUARIOS, AHORRO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES

0000035



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAJUJAHUA, MICH.**

**PARTIDAS POR ACTIVIDAD**

INDICADOR DEL MUNICIPIO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAJUJAHUA, MICH.  
 PROGRAMA OPERATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAJUJAHUA, MICH.  
 FIN INSTRUMENTO EN EL SUMINISTRO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 PROPOSI 2 MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE  
 COMPONENTE 3 IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE MANTENIMIENTO

CLAVE (6)	ACTIVIDAD (7)	PARTIDA DE GASTO		Monto (10)	CALENDARIO DE PAGOS (11)												
		PARTIDA PRESUPUESTAL (8)	DESCRIPCION PRESUPUESTAL (9)		E	F	M	J	J	A	S	O	N	D			
1-FIN-PROPOSI 2-COMPONENTE 3-ACTIVIDAD 1	DAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO	11201	SUELDOS BASE.	\$ 2,341,376.16	\$ 195,114.68	\$ 195,114.68	\$ 195,114.68	\$ 195,114.68	\$ 195,114.68	\$ 195,114.68	\$ 195,114.68	\$ 195,114.68	\$ 195,114.68	\$ 195,114.68	\$ 195,114.68	\$ 195,114.68	\$ 195,114.68
1-FIN-PROPOSI 2-COMPONENTE 3-ACTIVIDAD 1	DAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO	12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1-FIN-PROPOSI 2-COMPONENTE 3-ACTIVIDAD 1	DAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	\$ 60,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
1-FIN-PROPOSI 2-COMPONENTE 3-ACTIVIDAD 1	DAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO	13201	PRIMA VACACIONAL	\$ 24,031.46	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24,031.46
1-FIN-PROPOSI 2-COMPONENTE 3-ACTIVIDAD 1	DAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	\$ 256,335.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 256,335.60
1-FIN-PROPOSI 2-COMPONENTE 3-ACTIVIDAD 1	DAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO	13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00
1-FIN-PROPOSI 2-COMPONENTE 3-ACTIVIDAD 1	DAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO	13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES.	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00
1-FIN-PROPOSI 2-COMPONENTE 3-ACTIVIDAD 1	DAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO	15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO.	\$ 35,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 35,000.00
1-FIN-PROPOSI 2-COMPONENTE 3-ACTIVIDAD 1	DAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO	15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	\$ 250,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 250,000.00
1-FIN-PROPOSI 2-COMPONENTE 3-ACTIVIDAD 1	DAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO	15805	PAGOS POR DEFUNCION	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00
1-FIN-PROPOSI 2-COMPONENTE 3-ACTIVIDAD 1	DAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 20,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
1-FIN-PROPOSI 2-COMPONENTE 3-ACTIVIDAD 1	DAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00
1-FIN-PROPOSI 2-COMPONENTE 3-ACTIVIDAD 1	DAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO	21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00
1-FIN-PROPOSI 2-COMPONENTE 3-ACTIVIDAD 1	DAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,000.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 3,000.00
1-FIN-PROPOSI 2-COMPONENTE 3-ACTIVIDAD 1	DAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO	23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 12,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 12,000.00
1-FIN-PROPOSI 2-COMPONENTE 3-ACTIVIDAD 1	DAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO	24201	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 25,056.78	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 25,056.78



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

**CALENDARIO DE PAGOS**  
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

Código	Descripción	Subprograma	Programa	Objetivo	Actividad	Producto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Asignado	Valor Ejecutado	Valor Disponible	Valor Ejecutado	Valor Disponible
110000	SERVICIOS PERSONALES														
11301	SUELDOS BASE														
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS														
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL														
13201	PRIMA VACACIONAL														
13302	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO														
13303	RENUMERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS														
13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES														
15201	INDENIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO														
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES														
15806	PAGOS POR DEFUNCION														
210000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION														
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA														
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION														
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO														
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA														
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO														
24801	ADQUISICIONES COMO MATERIA PRIMA														
25102	MATERIALES COMPLEMENTARIOS														
25102	PRODUCTOS QUIMICOS PARA POTABILIZACION														
26105	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION														
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES														
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO														
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE														
310000	SERVICIOS GENERALES														
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES														
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL														
32505	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS														
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS														
35501	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE														
35701	INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM														
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES														
37501	VIAJES NACIONALES														
39206	OTROS IMPUESTOS														
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES														
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y SIMILARES														
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES														
51501	BIENES INFORMATICOS														
54103	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS														
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION														
	PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.														

00000039

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021

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

PROGRAMA: OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, MICH.

NOMBRE DE LA UN. (6)	CLAVE (7)	NIVEL (8)	PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) UNIDAD DE MEDIDA (14)	META PROGRAMADA		BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS (AÑO)	
				CANTIDAD (11)	MONTO (12)	TIPO (14)	CANTIDAD (15)
SAPA TLALPUJAHUA	1-FIN-PROPOSI 2-COMPONEN 3-ACTIVIDAD1	ACTIVIDAD	DAR MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO	540,000.00	\$ 1,080,000.00	POBLACION	3,662
SAPA TLALPUJAHUA	1-FIN-PROPOSITO-COMPONEN 3-ACTIVIDAD1	ACTIVIDAD	DAR EL SERVICIO CON CALIDAD A LOS USUARIOS	3,740,000.00	\$ 7,480,000.00	POBLACION	3,662



PLANTILLA DE PERSONAL

NOMBRE DEL EMPLEADO		PUESTO		PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE	COMPENSAACION	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	MSS	S.R.	CUOTA SINDICAL
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PADILLA ROMERO MARIA DEL CARMEN	DIRECTOR	C	04/09/2018	\$ 18,000.00	\$ 24,000.00	\$ 2,250.00							
GARCIA GONZALEZ SILVIA	AUX. ADMVO.	B	01/09/2018	\$ 5,100.00	\$ 6,800.00	\$ 637.50							
HERNANDEZ SOLIS REBECA AMALIA	CAJERA	B	15/09/2015	\$ 5,499.60	\$ 7,332.80	\$ 687.45		15.89					
JACOBO HERNANDEZ RICARDO	AUX. CONTABILIDAD	B	16/09/2018	\$ 7,200.00	\$ 9,600.00	\$ 900.00							
SUAREZ SOLIS SERGIO	SUPERVISOR	B	01/09/2015	\$ 10,057.20	\$ 13,409.60	\$ 1,257.15							
SOLIS LOPEZ JOSE FELIPE	FONTANERO	B	01/08/1983	\$ 10,972.50	\$ 14,630.00	\$ 1,371.56							
GONZALEZ ALVARADO JOSE MARTIN	CHOFER	B	19/04/2004	\$ 4,951.50	\$ 6,602.00	\$ 618.94		32.05					
MARTINEZ MAYA TEODORO SERGIO	OP. EQ. BOMBEO	B	01/02/1997	\$ 9,282.20	\$ 12,349.60	\$ 1,157.78							
VALENZUELA MERCADO J. ROGELIO	VALVULISTA	B	15/05/1996	\$ 4,650.00	\$ 6,200.00	\$ 581.25		82.55					
OCAÑA MEDINA NESTOR	OP. EQ. BOMBEO	B	16/08/2010	\$ 4,075.50	\$ 5,434.00	\$ 509.44		147.54					
OCAÑA VARGA FRANCISCO	OP. EQ. BOMBEO	B	16/08/2010	\$ 4,075.50	\$ 5,434.00	\$ 509.44		147.54					
SOLIS SOLIS MIGUEL	OP. EQ. BOMBEO	B	01-abr-12	\$ 4,740.00	\$ 6,320.00	\$ 592.50		47.43					
SOTO MARIN MANUEL	OP. EQ. BOMBEO	B	01-feb-08	\$ 9,201.90	\$ 12,269.20	\$ 1,150.24							
MARTINEZ MARTINEZ ARUNDIO	CULTURA DEL AGUA	B	16-sep-18	\$ 5,100.00	\$ 6,800.00	\$ 637.50		15.89					
GARCIA HERNANDEZ AGUSTIN	VALVULISTA	B	01-ene-99	\$ 4,800.00	\$ 6,400.00	\$ 600.00		43.59					
LOPEZ RAMIREZ ISMAEL	VALVULISTA	B	15-jul-16	\$ 4,800.00	\$ 6,400.00	\$ 600.00		43.59					
COLIN ARRIAGA NAZARIO	VALVULISTA	B	15-feb-07	\$ 4,260.00	\$ 5,680.00	\$ 532.50		136.74					
SOTO MARIN FRANCISCO	VALVULISTA	B	01-ene-09	\$ 4,230.00	\$ 5,640.00	\$ 528.75		137.66					
TELLEZ MAYA JUAN	VALVULISTA	B	01-dic-07	\$ 4,800.00	\$ 6,400.00	\$ 600.00		43.59					
MEDINA PERDOMO FERMIN	VALVULISTA	B	15-may-20	\$ 3,992.10	\$ 5,322.80	\$ 499.01		152.88					
ALVAREZ MORA SALVADOR	VALVULISTA	B	17-sep-03	\$ 4,800.00	\$ 6,400.00	\$ 600.00		43.59					
COLIN SANDOVAL JUAN PABLO	VALVULISTA	B	17-nov-09	\$ 4,050.00	\$ 5,400.00	\$ 506.25		149.18					
NIETO VAZQUEZ JOSE FIDEL	VALVULISTA	B	01-mar-10	\$ 3,992.10	\$ 5,322.80	\$ 499.01		152.88					
ANGELICA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ	VALVULISTA	B	15-nov-19	\$ 2,656.50	\$ 3,542.00	\$ 332.06		282.52					
SOLIS VERGARA ERNESTO	OP. EQ. BOMBEO E	B	16-feb-13	\$ 4,230.00	\$ 5,640.00	\$ 528.75		137.66					
SOLIS VEGA KARLA	OP. EQ. BOMBEO E	B	15-mar-18	\$ 4,230.00	\$ 5,640.00	\$ 528.75		137.66					
MEDINA PERDOMO SEGIO	VALVULISTA A1	B	01-ago-19	\$ 5,000.10	\$ 6,666.80	\$ 625.01		26.76					
GARCIA DOMINGUEZ REYNALDO	FONTANERO A	B	01-nov-15	\$ 5,175.00	\$ 6,900.00	\$ 646.88		7.73					
SOLIS LOPEZ JOSE LUIS	FONTANERO A	B	01-nov-15	\$ 5,175.00	\$ 6,900.00	\$ 646.88		7.73					
MEDRANO SOTO RIGOBERTO	FONTANERO B	B	16-nov-16	\$ 5,000.10	\$ 6,666.80	\$ 625.01		26.76					
GARCIA SOTO JESUS ANGEL	VALVULISTA	B	01-may-20	\$ 3,992.10	\$ 5,322.80	\$ 499.01		152.88					
SOTO MARIN GREGORIO	VALVULISTA	B	15-may-20	\$ 3,992.10	\$ 5,322.80	\$ 499.01		152.88					
ALVAREZ CRUZ JOSE PILAR	AY. DE FONTANERO B	B	15-mar-93	\$ 3,992.10	\$ 4,484.80	\$ 415.76		219.67					
ALVARADO MONDRAGON PEDRO	VALVULISTA A1	B	15-nov-07	\$ 5,023.20	\$ 6,697.60	\$ 627.90		24.24					
PERDOMO CASADO MARIA DE LOS ANTON	PENSION DE VIUDEZ	B	16-ene-17	\$ 1,841.40	\$ 2,455.20	\$ 230.18		314.9					
TOTAL MENSUAL				\$ 192,251.70	\$ 256,355.60	\$ 24,031.46	\$ 2,852.98						
TOTAL ANUAL				\$ 2,307,020.40			\$ 34,355.76						

PLAZA:  
 (B) BASE  
 (C) CONFIANZA  
 (E) EVENTUAL  
 (H) HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS  
 (V) VACANTE

0000040



# TABULADOR DE SUELDOS

NOMBRE DEL MUNICIPIO (1)		EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021			
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
094-001-001	DIRECTOR	1	C	\$ 18,000.00	
094-001-002	CAJERA	1	B	\$ 5,499.60	
094-001-004	JEFE DE FONTANEROS	1	B	\$ 4,570.50	
094-001-005	OPERADOR DE EQUIPO DE REBOMBEO EN EL MO	1	B	\$ 4,075.50	
094-001-006	VALVULISTA Y FONTANERO	1	B	\$ 4,800.00	
094-001-007	VALVULISTA "A"	2	B	\$ 4,800.00	
094-001-008	FONTANERO B	2	B	\$ 5,175.00	
094-001-009	VALVULISTA "B"	1	B	\$ 4,050.00	
094-001-010	VALVULISTA "A" INCAPACITADO	1	B	\$ 5,023.20	
094-001-011	CHOFER Y FONTANERO INCAPACITADO	1	B	\$ 4,951.50	
094-001-013	OP. EQ. DE BOMBEO "B"	1	B	\$ 4,075.50	
094-001-014	OP. EQ. DE BOMBEO "C"	1	B	\$ 5,100.00	
094-001-015	OP. EQ. DE BOMBEO "D"	1	B	\$ 4,740.00	
094-001-017	CULTURA DEL AGUA	1	B	\$ 5,100.00	
094-001-018	VALVULISTA CAMPO DEL GALLO	1	B	\$ 4,260.00	
094-001-019	FONTANERO A	1	B	\$ 5,010.00	
094-001-021	VALVULISTA SAN LORENZO	1	B	\$ 2,656.50	
094-001-022	OPERADOR DE EQUIPO DE REBOMBEO SANTA MA	1	B	\$ 4,075.50	
094-001-023	OPERADOR DE EQUIPO DE BOMBEO PENSION	1	B	\$ 3,326.10	
094-001-024	VALVULISTA "C" VACANTE	1	B	\$ 4,800.00	
094-001-025	VALVULISTA "C1"	4	B	\$ 3,992.10	
094-001-026	VALVULISTA "D"	3	B	\$ 4,230.00	
094-001-027	PENSIONADO	1	B	\$ 1,841.40	
094-001-028	SUPERVISOR OPERATIVO	1	B	\$ 10,057.20	
094-001-029	AUXILIAR CONTABLE VACANTE	1	B	\$ 4,800.00	
094-001-030	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	B	\$ 5,100.00	
094-001-031	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	1	B	\$ 7,200.00	
TOTAL				35	

ACTA DE SESION ORDINARIA No 03 DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE TLALPUJAHUA MICH.

00000042

En el Municipio de Tlalpujahua de Rayón, Michoacán siendo las 13:00 Trece Hrs, del día 28 de marzo del año dos mil veintidós, encontrándonos reunidos en las instalaciones que ocupa El Salón de Cabildo de Tlalpujahua Michoacán, el C. Jorge Medina Montoya Presidente Municipal y de la Junta de Gobierno. EL C. José Bricio Agustín Piñón Becerril, El C. Oscar Navarrete Ramírez, La C. Diana Elizabeth Tovar Velázquez, La C. Laura Salazar Sánchez, El C. Javier Vidal Ramírez, El C. Jovanny García García, El C. Rolando Esquivel Ruíz, INTEGRANTES TODOS ELLOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO, El C. Marduk Castillo Solís, en su carácter de Director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tlalpujahua, Mich. Todos reunidos con el objeto de celebrar la Junta Ordinaria, bajo el siguiente orden del día:

JAVIER VIDAL

- 1.- Pase de lista de asistencia.
- 2.- Lectura del Orden del Día.
- 3.-Entrega de la Cuenta Pública Anual Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlalpujahua Mich.
- 4.- Informe anual del Sistema De Agua Potable.
- 5.-Solicitud para Iniciar Proceso de Depuración del Padrón de Usuarios del Organismo.
- 6.- Autorización para Mantenimiento del Pozo de la Estigia y Cambio de Equipo de Bombeo; Modificación y Ajustes Presupuestales Pertinentes.
- 7.- Asuntos Generales.

JAVIER VIDAL

DESAHOGO ORDEN DEL DIA

PUNTO NUMERO 1 UNO. - Pase de lista de asistencia, se Procedió a pasar lista, comprobándose que existe quórum legal para llevar a cabo la presente reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno.

PUNTO NUMERO 2 DOS. - Una vez comprobado el quórum legal se procede a dar lectura y someter a consideración de los integrantes de la Junta de Gobierno, el orden del día, para lo cual se pregunta a los presentes si están de acuerdo con el orden del día, siendo esto aprobado por unanimidad de votos.

PUNTO NUMERO 3 TRES. - En uso de la palabra la C. Marduk Castillo Solís, presenta a los integrantes de la Junta de Gobierno, los temas de este punto como a continuación se indica;

Jorge Medina Montoya  
José Bricio Agustín Piñón Becerril  
Oscar Navarrete Ramírez  
Diana Elizabeth Tovar Velázquez  
Laura Salazar Sánchez  
Javier Vidal Ramírez  
Jovanny García García  
Rolando Esquivel Ruíz  
Marduk Castillo Solís

ACTA DE SESION ORDINARIA No 03 DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE TLALPUJAHUA MICH.

011-000043

Entrega de la Cuenta Pública Anual Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Del Municipio de Tlalpujahua Michoacán.

Una vez analizado este punto se autoriza la Cuenta Pública y se solicita sea presentada al Cabildo para su ratificación y posterior, presentación a la Auditoría Superior del Estado de Michoacán y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

PUNTO NUMERO 4 CUATRO.- Informe Anual del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlalpujahua Michoacán..

Una vez analizado este punto es aprobado por unanimidad de votos.

PUNTO NUMERO 5 CINCO.- Solicitud para Iniciar Proceso de Depuración del Padrón de Usuarios del Organismo.

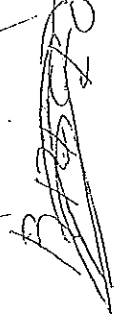
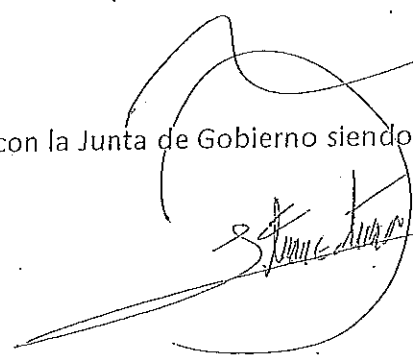

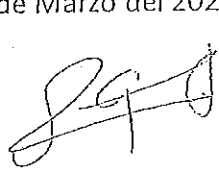
Una vez analizado este punto se solicita que se realice un procedimiento conforme a la Ley para no violentar los derechos de los Usuarios por lo que se pide hacer un formato validado por el Área Jurídica.

PUNTO NUMERO 6 SEIS.- Autorización para Mantenimiento del Pozo de la Estigia y Cambio de Equipo de Bombeo; Modificación y Ajustes Presupuestales Pertinentes.  
Se informa que el monto para los trabajos mencionados es de \$267,419.33

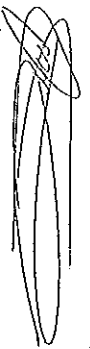
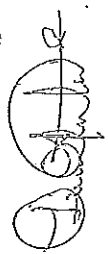
Una vez analizado este punto se da la autorización solicitada.

ASUNTOS GENERALES.-COMUNIDAD DOS ESTRELLAS, Se informa que los habitantes de dicha comunidad solicitan se les haga llegar agua del Cárcamo construido por la Administración Anterior, para poder dar cumplimiento a su solicitud, es necesario construir una línea de conducción e interconectarla a la existente. Para lo cual se autorizo sea utilizado el material existente mismo que se encuentra a un costado del ICATMI. La mano de obra será puesta por la comunidad y si fuera el caso compraran el material faltante. La Junta de Gobierno solicita que los acuerdos sean firmados entre el Organismo y los Usuarios de la Comunidad de manera previa para evitar malos entendidos.

Sin otro asunto que tratar se da por concluida la reunión con la Junta de Gobierno siendo las 15.00 Hrs. Del día 28 de Marzo del 2022.



SAVIER VIDAL



ACTA DE SESION ORDINARIA No 03 DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE TLALPUJAHUA MICH.

0000044

JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN

C. JORGE MEDINA MONTOYA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARDUK CASTILLO SOLIS

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO

C. JOVANNY GARCIA GARCIA

REGIDOR DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ

REGIDORA DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

COMISARIO

C. JOSE BRICIO AGUSTIN PIÑON BECERRIL

VOCAL

C. OSCAR NAVARRETE RAMIREZ

VOCAL

ACTA DE SESION ORDINARIA No 03 DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE TLALPUJAHUA MICH.

0600045

C. LAURA SALAZAR SANCHEZ



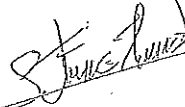
VOCAL.

C. JAVIER VIDAL RAMIREZ

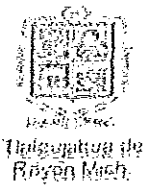
JAVIER VIDAL

VOCAL

C. ROLANDO ESQUIVEL RUIZ



VOCAL



00000046

## II. EXPEDIENTE FINANCIERO:

Estados financieros básicos conteniendo la información al último día del año del que se trate, y sus anexos en su caso.

1.- Información contable, con la desagregación siguiente:

- a) Estado de Actividades;
- b) Estado de Situación Financiera;
- c) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio;
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
- e) Estado de flujo de efectivo;
- f) Notas a los Estados Financieros; y
- g) Estado analítico del activo.



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE


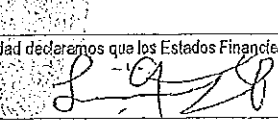
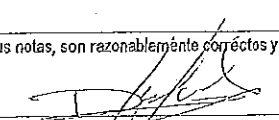
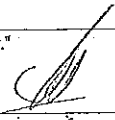
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

00000047

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTION	5,359,739.19	5,277,643.29
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	76,592.71	5,277,643.29
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	1.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	5,293,155.43	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,768,520.00	2,151,784.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,768,520.00	2,151,784.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	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
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>7,128,639.19</b>	<b>7,429,424.29</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	7,313,247.45	7,931,556.14
SERVICIOS PERSONALES.	2,663,557.13	2,849,869.56
MATERIALES Y SUMINISTROS.	599,297.62	639,160.69
SERVICIOS GENERALES	4,050,492.64	3,545,125.89
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 FIDELICOMISOS, 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
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
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	169,512.84	54,391.23
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	76,512.84	54,391.23
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	33,600.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,422,769.23</b>	<b>7,013,927.37</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>-294,761.10</b>	<b>369,696.92</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

**ING MARDUK CASTILLO SOLIS**      **C. YOVANNY GARCIA GARCIA**      **C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ**      **C. JORGE MEDINA MONTOYA**  
 DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA      REGIDOR DE SALUD DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA      COMISARIO DEL S.A.P.A.      PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO



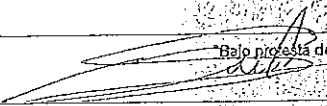
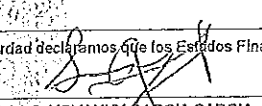
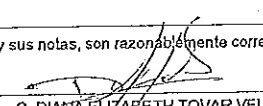
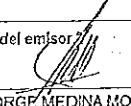
# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Tlalpujahua Mich.

**Estado de Situación Financiera**  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos)

00-00048

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	87,795.33	23,225.86	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,234,587.24	1,350,649.45
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,651,215.41	2,605,995.22	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,000.00	5,000.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>3,744,010.74</b>	<b>2,624,221.18</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	304,458.69	69,021.69
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,539,045.93</b>	<b>1,416,671.14</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,959,681.38	6,711,120.82	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	373,454.75	373,454.75	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	96,000.00	96,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,475,788.61	1,150,715.21	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>2,539,045.93</b>	<b>1,416,671.14</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>5,953,347.52</b>	<b>6,029,869.36</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>9,697,358.26</b>	<b>8,654,081.54</b>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	6,320,107.69	6,320,107.69
			APORTACIONES	6,320,107.69	6,320,107.69
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	839,204.65	1,127,302.72
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-294,701.10	383,098.92
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,127,302.72	744,205.80
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,603.03	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>7,169,312.33</b>	<b>7,447,419.40</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>9,697,358.26</b>	<b>8,864,081.54</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

 <b>ING. MARDUK CASTILLO SOLÍS</b>	 <b>C. YOVANNY GARCÍA GARCÍA</b>	 <b>C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELÁZQUEZ</b>	 <b>C. JORGE MEDINA MONTOYA</b>
DIRECTOR DEL S.A.P.A. Tlalpujahua	REGIDOR DE SALUD DEL S.A.P.A. Tlalpujahua	COMISARIO DEL S.A.P.A.	PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO





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

**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

011.00049

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	6,320,107.68	0.00	0.00	0.00	6,320,107.68
APORTACIONES	6,320,107.68	0.00	0.00	0.00	6,320,107.68
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	0.00	744,205.80	383,096.92	0.00	1,127,302.72
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	383,096.92	0.00	383,096.92
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	744,205.80	0.00	0.00	744,205.80
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 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO 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 DE 2020	6,320,107.68	744,205.80	383,096.92	0.00	7,447,410.40
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0.00	383,096.92	-672,194.99	0.00	-289,098.07
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-294,701.10	0.00	-294,701.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	383,096.92	-383,096.92	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	5,603.03	0.00	5,603.03
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO 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 DE 2021	6,320,107.68	1,127,302.72	-289,098.07	0.00	7,158,312.33

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. MARDUK CASTILLO SOLÍS

C. YOVANNY GARCÍA GARCÍA

C. DIANA ELIZABETH JOVAR VELAZQUEZ

C. JORGE MEDINA MONTOYA

DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA

REGIDOR DE SALUD DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA

COMISARIO DEL S.A.P.A.

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

0:00:0050

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		833,276.72
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>		909,789.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		64,569.37
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		845,220.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	76,512.84	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		248,560.56
BIENES MUEBLES.		
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	325,073.40	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
<b>PASIVO</b>	1,122,374.79	
<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>	1,122,374.79	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	883,937.79	
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.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	238,437.00	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
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 EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		289,098.07
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		289,098.07
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		677,798.02
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	383,096.92	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,603.03	
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. MARDUK CASTILLO LUIS

C. YOVANNY GARCIA GARCIA

C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ

C. JORGE MEDINA MONTOYA

DIRECTOR DEL S.A.P.A. TIALPUJAHUA

REGIDOR DE SALUD DEL S.A.P.A. TIALPUJAHUA

COMISARIO DEL S.A.P.A.

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos)

0300005

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
ORIGEN	7,128,059.19	7,499,424.29
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	76,582.71	5,277,640.29
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	1.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	5,283,165.48	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,768,320.00	2,191,784.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION	7,346,247.45	7,031,996.14
SERVICIOS PERSONALES	2,663,557.19	2,848,669.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	599,257.62	638,160.69
SERVICIOS GENERALES	4,050,432.64	3,545,125.69
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	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 ANALOGOS	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	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	33,000.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-218,188.26	437,428.15
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
ORIGEN	325,073.40	1,150,715.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	248,560.56	994,240.98
BIENES MUEBLES	76,512.84	156,474.23
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	325,073.40	7,234,906.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	248,560.56	6,711,120.82
BIENES MUEBLES	0.00	373,454.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	76,512.84	150,331.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	-6,084,191.59
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	1,149,227.29	8,526,448.14
ENDEUDAMIENTO NETO	1,149,227.29	8,489,059.57
INTERNO	1,149,227.29	8,489,059.57
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	37,388.57
APLICACION	866,469.66	2,856,458.74
SERVICIOS DE LA DEUDA	21,249.47	8,074.95
INTERNO	21,249.47	8,074.95
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	845,220.19	2,848,383.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	282,757.63	5,669,989.40
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	64,559.37	23,225.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	28,225.96	0.00
	87,795.33	23,225.96

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. MARÓK CASTILLO SOLÍS  
DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA

C. YOVANNY GARCÍA GARCÍA  
REGIDOR DE SALUD DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA

C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELÁZQUEZ  
COMISARIO DEL S.A.P.A.

C. JORGE MEDINA MONTOYA  
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presentamos las siguientes:

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
TLALPUJAHUA MICH.  
2021-2024**

**AL MES DE DICIEMBRE DE 2021**

**A) NOTAS DE DESGLOSE:**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de \$ 87,795.33 (Ochenta y Siete Mil Setecientos Noventa y Cinco Pesos 33/100 M.N.), nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de \$ 69,391.12 (Sesenta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Un Pesos 12/100 M.N.), el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el municipio en las Instituciones bancarias.

1.1.1.2. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN**; refleja un importe de \$ 18,404.21 (Dieciocho Mil Cuatrocientos Cuatro Pesos 21/100 M.N.), nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de \$ 3,651,215.41 (Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Quince Pesos 41/100 M.N.), el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.1. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se emite un saldo de \$ 37,175.95 (Treinta y Siete Mil Ciento Setenta y Cinco Pesos 95/100 M.N.), mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de \$ 203,518.91 (Doscientos Tres Mil Quinientos Dieciocho Pesos 91/100 M.N.), cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.1.2.3. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ 3,410,520.55 (Tres Millones Cuatrocientos Diez Mil Quinientos Veinte Pesos 55/100 M.N.), cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de \$ 5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.), monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

### ACTIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de \$ 6,959,681.38 (Seis Millones Novecientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Ochoenta y Un Pesos 38/100 M.N.), refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.2. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA**; con saldo de \$ 6,959,681.38 (Seis Millones Novecientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Ochoenta y Un Pesos 38/100 M.N.), representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de \$ 373,454.75 (Trescientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Pesos 75/100 M.N.), el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de \$ 231,614.75 (Doscientos Treinta y Un Mil Seiscientos Catorce Pesos 75/100 M.N.), contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.5 La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**; con saldo por la cantidad de \$ 4,900.00 (Cuatro Mil Novecientos Pesos 00/100 M.N.), mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.6 La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de \$ 39,000.00 (Treinta y Nueve Mil Pesos 00/100 M.N.), representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.7. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de \$ 97,940.00 (Noventa y Siete Mil Novecientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.), cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.8. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo de \$ 96,000.00 (Noventa y Seis Mil Pesos 00/100 M.N.), monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.9. En la cuenta de **SOFTWARE**; se registra un saldo por un importe de \$ 96,000.00 (Noventa y Seis Mil Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

1.2.9.1. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 1,475,788.61 (Un Millón Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Setecientos Ocho y Ocho Pesos 61/100 M.N.), el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.9.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**; con saldo por la cantidad de \$ 1,242,801.54 (Un Millón Doscientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Un Pesos 54/100 M.N.), se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.9.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de \$ 232,987.07 (Doscientos Treinta y Dos Mil Novecientos Ocho y Siete Pesos 07/100 M.N.), representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

### PASIVO

#### PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 2,234,587.24 (Dos Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Ocho y Siete Pesos 24/100 M.N.), nos

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

001 00055

representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ 254,734.01 (Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Treinta y Cuatro Pesos 01/100 M.N.), importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de \$ 708,064.53 (Setecientos Ocho Mil Sesenta y Cuatro Pesos 53/100 M.N.), en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 969,113.43 (Novecientos Sesenta y Nueve Mil Ciento Trece Pesos 43/100 M.N.), importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.4 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 302,675.27 (Trescientos Dos Mil Seiscientos Setenta y Cinco Pesos 27/100 M.N.), monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 304,458.69 (Trescientos Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Pesos 69/100 M.N.), el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.3 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 242,905.90 (Doscientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Cinco Pesos 90/100 M.N.), mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

2.1.3.1 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES**; con saldo por un importe de \$ 61,552.79 (Sesenta y Un Mil Quinientos Cincuenta y Dos Pesos 79/100 M.N.), representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

### PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

### II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

#### INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

4.1.1 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **76,582.71 (Setenta y Seis Mil Quinientos Ochenta y Dos Pesos 71/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.2 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de \$ **1.00 (Un Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

4.1.3. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**; registra un saldo por un importe de \$ **5,283,155.48 (Cinco Millones Doscientos Ochenta y Tres Mil Ciento Cincuenta y Cinco Pesos 48/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.**

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.2.1 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad de \$ 1,768,320.00 (Un Millón Setecientos Sesenta y Ocho Mil Trescientos Veinte Pesos 00/100 M.N.), monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

### OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de \$ 7,128,059.19 (Siete Millones Ciento Veintiocho Mil Cincuenta y Nueve Pesos 19/100 M.N.), importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 2,663,557.19 (Dos Millones Seiscientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Siete Pesos 19/100 M.N.), el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 599,257.62 (Quinientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Siete Pesos 62/100 M.N.), importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de \$ 4,050,432.64 (Cuatro Millones Cincuenta Mil Cuatrocientos Treinta y Dos Pesos 64/100 M.N.), se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público;

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

### **OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ 76,512.84 (Setenta y Seis Mil Quinientos Doce Pesos 84/100 M.N.), se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS**; se registra un saldo de \$ 33,000.00 (Treinta y Tres Mil Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

### **INVERSION PÚBLICA**

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por \$ 7,422,760.29 (Siete Millones Cuatrocientos Veintidos Mil Setecientos Sesenta Pesos 29/100 M.N.), el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ -294,701.10 (-Doscientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Un Pesos 10/100 M.N.), el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

### **III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

**EVHP-01** En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de **APORTACIONES**; se refleja un saldo por \$ 6,320,107.68 (Seis Millones Trescientos Veinte Mil Ciento Siete Pesos 68/100 M.N.), cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

#### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	6,320,107.68	0.00	6,320,107.68
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	6,320,107.68	0.00	6,320,107.68

**EVHP-02** En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

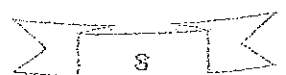
En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de \$ -294,701.10 (-Doscientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Un Pesos 10/100 M.N.), mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de \$ 1,127,302.72 (Un Millón Ciento Veintisiete Mil Trescientos Dos Pesos 72/100 M.N.), se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo de \$ 5,603.03 (Cinco Mil Seiscientos Tres Pesos 03/100 M.N.), se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

#### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	-294,701.10	294,701.10
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,127,302.72	0.00	1,127,302.72



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,603.03	5,603.03
TOTAL	1,127,302.72	-289,098.07	838,204.65

## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **87,795.33 (Ochenta y Siete Mil Setecientos Noventa y Cinco Pesos 33/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

	2021
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	
EFFECTIVO.	0.00
BANCOS / TESORERIA.	69,391.12
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	18,404.21
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00
<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>87,795.33</b>

2.- Se detallan las adquisiciones de los **Bienes Muebles e Inmuebles** con su monto global, los cuales nos revelan los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados y son los que se observan en el renglón de **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**, como sigue:

APLICACIÓN	325,073.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	248,560.56
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	76,512.84

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones y la cuenta de Ahorro/Desahorro, antes de los rubros extraordinarios.

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-294,701.10
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	76,512.84
PROVISIONES	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-218,188.26

### V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	7,128,059.19
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>7,128,059.19</b>

La conciliación de **EGRESOS** se integra como sigue:

<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.</b>	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>7,425,506.81</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>112,259.36</b>
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	112,259.36
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>109,512.84</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	76,512.84
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	33,000.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>7,422,760.29</b>

### B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En las Notas de Memoria se consideran dos géneros de cuentas como son: las Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

#### CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

#### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

#### LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **8,560,000.00 (Ocho Millones Quinientos Sesenta Mil Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ 1,508,523.51 (Un Millón Quinientos Ocho Mil Quinientos Veintitres Pesos 51/100 M.N.), cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ 76,582.70 (Setenta y Seis Mil Quinientos Ochenta y Dos Pesos 70/100 M.N.), en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de \$ 7,128,059.19 (Siete Millones Ciento Veintiocho Mil Cincuenta y Nueve Pesos 19/100 M.N.), se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ 7,128,058.19 (Siete Millones Ciento Veintiocho Mil Cincuenta y Ocho Pesos 19/100 M.N.), monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de \$ 8,560,000.00 (Ocho Millones Quinientos Sesenta Mil Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de \$ 1,134,093.19 (Un Millón Ciento Treinta y Cuatro Mil Noventa y Tres Pesos 19/100 M.N.), cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 7,425,906.81 (Siete Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Novecientos Seis Pesos 81/100 M.N.), el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá,



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.4 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ 7,425,506.81 (Siete Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Quinientos Seis Pesos 81/100 M.N.), representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.5 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de \$ 7,425,506.81 (Siete Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Quinientos Seis Pesos 81/100 M.N.), cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.6 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de \$ 7,222,509.32 (Siete Millones Doscientos Veintidos Mil Quinientos Nueve Pesos 32/100 M.N.), monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

### **C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

#### **1.- INTRODUCCIÓN.**

Los Estados Financieros de nuestro ente Público, proveen de información financiera a los principales usuarios, a las instancias fiscalizadoras y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

#### **2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.**

Este Ente Público, opera mediante Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, y Otros Ingresos y Beneficios, considerando estos ingresos elaboramos la Ley de Ingresos del ente público, derivándose de la misma el Presupuesto de Ingresos, considerando ese mismo techo financiero del ejercicio fiscal, para determinar y elaborar el Presupuesto de Egresos, que se utilizará en el ejercicio del gasto durante el ejercicio fiscal en turno.

A nivel local el último censo poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año 2020, manifiesta que el **MUNICIPIO DE TIALPUJAHUA MICHOACAN** tiene una población de 28,556 habitantes los cuales representan el 0.60% de la población de la Entidad.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

011 00067

pozos, tanques de almacenamiento, dichas obras ascienden a un total de \$365,173.28, en porcentaje implica el 81.4 % respecto al total del presupuesto de egresos, de lo cual se han visto satisfechos un 6% de beneficiarios de la población.

### 5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Las bases de preparación de los estados financieros del **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

- a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).
- b) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería Municipal, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .
- c) Los Postulados básicos, son aplicados para el **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

#### 1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**.

#### 2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, de acuerdo como se establece en el decreto de creación.

#### 3.- Existencia Permanente

El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

#### 4.- Revelación Suficiente

Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

#### 5.- Importancia Relativa

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**.

#### 6.- Registro e Integración Presupuestaria

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

### 7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

### 8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

### 9.- Valuación

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

### 10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

### 11.- Consistencia

Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

- d) **Normatividad Supletoria:** El **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

- e) **El SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

- o Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.  
Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.
- o Plan de Implementación.

**El SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**; inicia con la implementación el día 01 de SEPTIEMBRE del 2018, con el sistema de contabilidad de armonización contable SIDEACG, incorporando de inmediato el módulo de presupuesto y el de cajas (facturación de

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- ingresos), posteriormente de forma paulatina, incorporaremos el módulo de obra pública, facturación de subsidios, de participaciones y de cobranza. Esperando que para el término del ejercicio fiscal de 2018-2021 tengamos todo incorporado, dando los resultados y proporcionando la información conforme se solicita por los entes correspondientes.
- o Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.  
Como autoridades el **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, señalamos que, una vez que se determina incorporamos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar obsoleta y no conveniente es necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del municipio, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.
  - o Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado. El **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades.

### 6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

De este apartado tenemos a bien informar lo siguiente:

- a) Actualización. En el **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, no realizamos la actualización o revaluación de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio, en virtud de que aún no se tienen los lineamientos para tal efecto, pues se está en espera de que los publique el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), una vez publicados se procederá a revaluar los activos y demás renglones que se requiera.
- b) Realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. En el **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, no realizamos operaciones en moneda extranjera, puesto que nuestra normatividad lo prohíbe y en caso dado que así fuera, su registro se efectuaría a su equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. En el **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, no tenemos inversiones en acciones de compañías subsidiarias y asociadas, en un momento dado que ocurriese se mencionarán y se identificarán en este apartado.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. En el **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, como ente público que se dedica a prestar servicios públicos municipales a favor de la población, no vendemos ni transformamos inventarios como una actividad principal, puesto que no es nuestra competencia, y dejaríamos de lado la principal función.
- e) Beneficios a empleados: En el **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, tenemos un programa de beneficios a los empleados, en relación con estímulos en recursos como son: prestaciones ganadas en las condiciones generales del trabajo o contrato colectivo, como son, días económicos, días

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

festivos, como día de la madre, del niño, reyes, empleado municipal, etc. En el aspecto de las jubilaciones y pensiones están a cargo del Municipio, otorgándoles sus días como están establecidos en las condiciones generales del trabajo, como son: prima de antigüedad y su jubilación, así como compensación de tiempo extraordinario por laborar fuera del tiempo de la jornada laboral, y demás logros obtenidos.

f) **Reservas.** En el **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, no hemos iniciado a crear las reservas de los renglones de patrimonio, por lo tanto, una vez que se inicien se calcularán y registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

g) **Cambios en las políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos en la información financiera ya sea retrospectivos o prospectivos.**

En el **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, de conformidad con la estructura orgánica y cadena de mando, que se determinó para llevar a cabo la contabilidad financiera y presupuestal, en sistemas electrónicos armonizados, fue necesario adecuar el organigrama, definir las áreas responsables, así como determinar los programas, proyectos y acciones que se llevarían a cabo, implementando control interno, para poder desarrollar el trabajo de forma disciplinada, con el objeto de satisfacer las necesidades de la población, con una administración que garantice resultados óptimos; por lo que los errores que se han corregido son los siguientes:

- a). - Se creó el COPLADEMUN con el objeto de que tenga injerencia en la planeación, tanto de los programas como de las obras públicas.
- b). - Se determinaron los procedimientos de las compras de los bienes y servicios, con el objeto de dar el fallo a los supuestos más favorables para el sistema.
- c). - La Tesorería Municipal ha realizado las depuraciones y cancelación de saldos de cuentas de pasivo conforme se señala en la siguiente tabla.

### 7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

En el **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, para el control del patrimonio nos sujetamos a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), específicamente en la vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro y amortización, independientemente que exista la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que establece otros porcentajes y otras características para efectos de deducibilidad.

a) La vida útil y/o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo se manejan y registran de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG), así como, de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC). Siendo los siguientes:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
<b>1.2.4</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		
<b>1.2.4.1</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
<b>1.2.4.2</b>	<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
<b>1.2.4.3</b>	<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
<b>1.2.4.4</b>	<b>Equipo de Transporte</b>		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

0-000072

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad <sup>1</sup>	*	*
1.2.4.6	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	<b>Activos Biológicos</b>		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20

<sup>1</sup> \*De acuerdo con las características de los bienes de referencia en la presente Guía.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

- a) Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.
- b) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. En el SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN, no hemos tenido la necesidad de desmantelar los activos, procedimientos que tengan implicaciones contables, puesto que deben permanecer los periodos contables y en dado caso que exista alguna irregularidad al respecto se tendrá que registrar de acuerdo con la normatividad aplicable.

8.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.

- a) El análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN, los manifestamos en los dos cuadros siguientes, ingresos al 30 de SEPTIEMBRE del 2021, siendo tanto los ingresos fiscales como los de carácter federal, cada uno en su respectiva tabla.

INGRESOS FISCALES

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
1000	IMPUESTOS	0.00
2000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
3000	APORTACIÓN DE MEJORAS	0.00
4000	DERECHOS	76,582.71
5000	PRODUCTOS	0.00
6000	APROVECHAMIENTOS	1.00
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	5,283,155.48
91001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	1,768,320.00
0000	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	0.00
	TOTAL	7,128,059.19

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### INGRESOS FEDERALES

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
81001	PARTICIPACIONES DE LIBRE ASIGNACIÓN	0.00
81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00
82002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00
82002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo. Para dar cumplimiento el **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, presentamos la proyección de ingresos por capítulo, tomando en consideración que se informa a finales de cada trimestre, entonces se deben proyectar los siguientes seis meses, derivado de lo anterior, si el cierre es al 31 de diciembre del 2021, entonces se proyectan los ingresos de los meses de enero a junio del 2022, con el objeto de dar a conocer los ingresos a recaudar.

### PROYECCIÓN DE INGRESOS A SEIS MESES

COD.	NOMBRE DEL RUBRO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
1000	IMPUESTOS						
2000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
3000	APORTACIÓN DE MEJORAS						
4000	DERECHOS	1,441,490.00	650,000.00	450,000.00	250,000.00	350,000.00	360,000.00
5000	PRODUCTOS						
6000	APROVECHAMIENTOS						
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.						
81001	PARTICIPACIONES DE LIBRE ASIGNACIÓN						
81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA						
82002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL						
82002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL						

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL						
91001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES.	160,000.00	160,000.00	160,000.00	195,000.00	160,000.00	195,000.00
0000	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO						
	<b>TOTALES</b>	<b>1,601,490.00</b>	<b>810,000.00</b>	<b>610,000.00</b>	<b>445,000.00</b>	<b>510,000.00</b>	<b>555,000.00</b>

**9.- CALIFICACIONES OTORGADAS.**

Información de cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

En el **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAMUA MICHOACAN**, no nos vimos en la necesidad de solicitar un dictamen sobre los estados financieros

**10.- PROCESOS DE MEJORA.**

a) Principales políticas de control interno.

En el **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAMUA MICHOACAN**, hemos establecido control interno con el objeto de la mejora continua, siendo las siguientes:

- 1.- Lo primero en realizar fue cambiar de sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.
- 2.- Estrictamente elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
- 3.- Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración del sistema, para que ninguna se quede fuera del presupuesto.
- 4.- Como medida disciplinaria y tomando el margo lógico, se procedió a elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.
- 5.- Otra política de control interno es que, este municipio se dedicó a elaborar reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.
- 6.- Era necesario que se definieran los programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.

Sin embargo, es necesario que se siga trabajando al respecto para mejorar el control interno, por lo que se trabajará en lo siguiente:

- 1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
- 2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
- 3.- Determinar los procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- 4.- Determinar los procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.
- 5.- Crear procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.
- 6.- Establecer los lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.
- 7.- Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.
- 8.- Crear lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.
- 9.- Crear lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.
- 10.- Crear lineamientos para efectos de controlar las cuotas de recuperación de las diferentes acciones sociales, productivas, económicas, etc., que se llevan a cabo en el sistema.
- 11.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

### 11.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS.

En el **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, no hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

### 12.- PARTES RELACIONADAS.

En el **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, contamos con partes relacionadas, en lo interior de la administración con cada una de las áreas responsables, direcciones y secretarías, como parte del trabajo de la propia administración, así como con las entidades públicas, donde impera la obligación de emitir información, entrega de la misma y recepción, con el objeto de contar con todos los elementos de soporte en ambas direcciones así como salvaguardar la rendición de cuentas y de transparencia; como son las siguientes entidades:

CVO.	DESCRIPCIÓN
1	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
2	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
3	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
4	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**



**13.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE.**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, del SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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

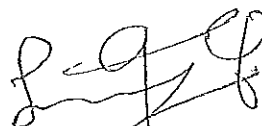
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

**FIRMAS**



**ING MARDUK CASTILLO SOLIS**

**DIRECTOR DEL S.A.P.A.**





**C. YOVANNY GARCIA GARCIA**

**REGIDOR DE SALUD**



**C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ**

**COMISARIO DEL S.A.P.A.**



**C. JORGE MEDINA MONTOYA**

**PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA**

**JUNTA DE GOBIERNO DEL S.A.P.A.**



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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

00000075

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABOROS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	8,864,061.54	22,699,692.13	21,665,615.41	9,697,358.26	833,276.72
ACTIVO CIRCULANTE.	2,834,221.18	22,450,331.57	21,540,542.01	3,744,010.74	909,789.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,225.96	13,359,182.92	13,294,613.55	87,795.33	64,569.37
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,805,995.22	9,091,148.65	8,245,928.46	3,651,215.41	845,220.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
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.	6,029,860.36	248,560.56	325,073.40	5,953,347.52	-76,512.84
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	6,711,120.82	248,560.56	0.00	6,959,681.38	248,560.56
BIENES MUEBLES.	373,454.75	0.00	0.00	373,454.75	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,150,715.21	0.00	325,073.40	1,475,788.61	325,073.40
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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. MARDUK CASTILLO SOLÍS

DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA

C. YOVANNY GARCIA GARCIA

REGIDOR DE SALUD DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA

C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ

COMISARIO DEL S.A.P.A.



C. JORGE MEDINA MONTOYA

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO



Tlaxcala  
Tlaxcala de  
Rayón Mich.



TLALPUJAGUA  
Ayuntamiento  
2021-2024



02-00079

III.- Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

1. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados:
  - a. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales por Ente Público/Rubro; CD
  - b. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales por Ente Público/Rubro/Tipo; CD
  - c. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales por Ente Público/Rubro/Tipo/Clase; CD
  - d. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales por Ente Público/Área Administrativa Recaudadora/Rubro/Tipo/Clase; CD
  - e. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales por Ente Público/Clasificación Económica/Rubro/Tipo; CD
  - f. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales por Ente Público/Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase; CD



Tlalpujahua de  
Rayón Mich.



TLALPUJAHUA  
Ayuntamiento  
2021-2024



S.A.P.A.

011 110080

2. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes Clasificaciones:

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

### Estados e informes agregados:

- a. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ente Público/Capítulo del Gasto; CD
- b. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ente Público/Clasificación Económica; CD
- c. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ente Público/Clasificación Económica/Capítulo del Gasto; CD
- d. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ente Público/Función; CD
- e. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ente Público/Fuente de Financiamiento. CD





Tlalpujahuá de  
Rayón Mich.



TLALPUJAHUA  
Ayuntamiento  
2021-2024



S.A.P.A.

011 00031

### Estados e Informes Administrativos:

1. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable; CD
2. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ramo o Dependencia/Clasificación Económica; CD
3. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ramo o Dependencia/Clasificación económica/Capítulo del Gasto; CD
4. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ramo o Dependencia/Capítulo y Concepto del Gasto; CD
5. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ramo o Dependencia/Función a Segundo y Tercer Dígito; CD
6. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Capítulo y Concepto del Gasto; CD
7. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ramo o Dependencia/Programa. CD
8. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa; CD
9. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto por Ramo o Dependencia/Unidad Responsable/Programa/Objeto del Gasto por Capítulo. CD



0000082

3.- Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos que apruebe el CONAC;



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



**REPORTE GENERAL DE BIENES INMUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2021**

FECHA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	VALOR	ESTADO	VALOR
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	ERNESTO SOLIS VERGARA	0411020201	SISTEMA DE BOMBEO LA VENTA TURNO MATUTINO	REGULAR 00000001 258,917.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	KARLA SOLIS VEGA	0411020201	SISTEMA DE BOMBEO LA VENTA (NOCTURNO)	REGULAR 00000002 258,917.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	TEODORO SERGIO MARTINEZ MAYA	0411020201	SISTEMA DE BOMBEO EL MORAL	REGULAR 00000003 517,833.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	NESTOR OCAÑA MEDINA	0411020201	SISTEMA DE BOMBEO SANTAMARIA (ESTIGIA) MATUTINO	REGULAR 00000004 259,917.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	FRANCISCO OCAÑA VARGAS	0411020201	SISTEMA DE BOMBEO SANTAMARIA (ESTIGIA) NOCTURNO	REGULAR 00000005 258,917.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	MANUEL SOTO MARIN	0411020201	SISTEMA DE BOMBEO TETELA	REGULAR 00000008 517,833.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	MIGUEL SOLIS SOLIS	0411020201	SISTEMA DE BOMBEO POZO SAN ISIDRO	REGULAR 00000007 517,833.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	J. ROGELIO VALENZUELA MERCADO	0411020201	SISTEMA DE BOMBEO SANTAMARIA DE LOS ANGELES	REGULAR 00000008 517,833.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	JUAN TELLEZ MAYA	0411010701	VALVULISTA SAN ISIDRO	REGULAR 00000009 112,982.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	ISABEL LOPEZ RAMIREZ	0411010701	VALVULISTA TETELA	REGULAR 00000010 112,982.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	FRANCISCO SOTO MARIN	0411010701	VALVULISTA ZONA ALFARERA	REGULAR 00000011 112,982.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	JORGE TORRES MARTINEZ	0411010701	VALVULISTA LA AMERICA	REGULAR 00000012 112,982.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	SALVADOR ALVAREZ MORA	0411010701	VALVULISTA REMEDIOS	REGULAR 00000013 112,982.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	ANTONIO HERNANDEZ MORA	0411010701	VALVULISTA SAN LORENZO	REGULAR 00000014 112,982.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	HAZARIO COLIN ARRAGA	0411010701	VALVULISTA CAMPO DEL GALLO (NOCTURNO)	REGULAR 00000015 112,982.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	RIGOBERTO MEDRANO SOTO	0411010701	VALVULISTA EL MORAL	REGULAR 00000016 112,982.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	0411010701	VALVULISTA TIALPUJAHUA CENTRO	REGULAR 00000017 112,982.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	JOSE FIDEL NIETO VAZQUEZ	0411010701	VALVULISTA SANDIA	REGULAR 00000018 112,982.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	JUAN PABLO COLIN SANDOVAL	0411010701	VALVULISTA CAMPO DEL GALLO (MATUTINO)	REGULAR 00000019 112,982.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	JOSE FELIPE SOLIS LOPEZ	0411010701	JEFE DE FONTANEROS	REGULAR 00000020 992,100.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	REYNALDO GARCIA DOMINGUEZ	0411010701	AYUDANTE DE FONTANERO	REGULAR 00000021 466,050.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	JOSE LUIS SOLIS LOPEZ	0411010701	CHOFER Y AYUDANTE DE FONTANERO	REGULAR 00000022 466,050.00

00000083



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

**REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2021**

FECHA	ORIGEN	PRESENCIA	DOMINIO	DESCRIPCION	ESTADO	VALOR	VALOR
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	JOSE LUIS SOLIS LOPEZ	5411004	CAMIONETA MAZDA AMERICANA DOS PUERTAS (ROJO Y NEGRO)	REGULAR	00000023	15,000.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	RICARDO JACOBO HERNANDEZ	5111001	ANAQUEL DE MADERA DE 2X3 MTS	BUENO	00000024	2,500.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	RICARDO JACOBO HERNANDEZ	5111001	ANAQUEL DE MADERA DE 2X3 MTS	BUENO	00000025	2,500.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	RICARDO JACOBO HERNANDEZ	5151003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 1105 COLOR NEGRO	BUENO	00000026	12,891.03
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	RICARDO JACOBO HERNANDEZ	5111012	ESCRITORIO METAUCO COLOR GRIS/CAFE 2 CAJONERAS	REGULAR	00000027	4,500.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	RICARDO JACOBO HERNANDEZ	5151008	IMPRESORA EPSON L575 INYECCION DE TINTA CONTINUA COLOR NEGRO	BUENO	00000028	4,700.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMER	5151028	LAPTOP COMPAQ CON CARGADOR NEGROS (BATERIA DETERIORADA)	REGULAR	00000029	9,500.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMER	5111012	ESCRITORIO DE METAL COLOR MADERA UNA CAJONERA	REGULAR	00000030	3,500.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	ABUNDIO MARTINEZ MARTINEZ	5151028	LAPTOP HP 15 CARGADOR Y RATON IN ALAMBRICO AZUL (NO RETIENE CARGA)	REGULAR	00000031	9,400.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	ABUNDIO MARTINEZ MARTINEZ	5111031	MESA PARA PC COLOR BEIGE (FORMAICA)	REGULAR	00000032	2,500.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	ABUNDIO MARTINEZ MARTINEZ	5111031	MESA PARA PC COLOR BEIGE (FORMAICA)	REGULAR	00000033	2,500.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	ABUNDIO MARTINEZ MARTINEZ	5151006	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4623F COLOR NEGRO	REGULAR	00000034	5,000.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	REBECA AMALIA HERNANDEZ SOLIS	5151002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ PRESARIO SRC015LA (MAUSE TEGLADO CPU Y MONITOR)	REGULAR	00000035	8,500.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	REBECA AMALIA HERNANDEZ SOLIS	5151006	IMPRESORA SAMSUNG SCX-3425	REGULAR	00000036	4,800.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	REBECA AMALIA HERNANDEZ SOLIS	5111017	MESA DE 60X40 COLOR CAFE UN CAJON	REGULAR	00000037	120.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	REBECA AMALIA HERNANDEZ SOLIS	5151001	BOCINAS PARA CP	REGULAR	00000038	250.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	SILVIA GARCIA GONZALEZ	5151006	IMPRESORA SAMSUNG M2825 DW COLOR GRIS	BUENO	00000039	5,500.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	SILVIA GARCIA GONZALEZ	5211016	TELEVISION SONY VEGA 21 PULGADAS COLOR GRIS	REGULAR	00000040	4,900.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	SERGIO SUAREZ SOLIS	5621008	EQUIPO DE TERMO FUSION CARROA LINEADOR, CORTAAGRA Y PLATO TERMICO	BUENO	00000041	30,774.90
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	MANUEL SOTO MARIN	5491003	MOTOCICLETA ITALICA BLANCA	REGULAR	00000042	4,000.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	SILVIA GARCIA GONZALEZ	5111019	MOSTRADOR DE FORMAICA CAFE DE 6X1	REGULAR	00000043	2,500.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	ABUNDIO MARTINEZ MARTINEZ	5111019	MOSTRADOR DE MADERA CON CAJONES CAFE	REGULAR	00000044	2,500.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	SILVIA GARCIA GONZALEZ	5111002	ARCHIVERO METALICO DE 43X65X130 (GRIS)	REGULAR	00000045	2,000.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	REBECA AMALIA HERNANDEZ SOLIS	5151008	MODEM INFINITUM BLANCO	REGULAR	00000046	2,000.00

00000084

3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	ABUNDIO MARTINEZ MARTINEZ	5191028	CALCULADORA DE ESCRITORIO	BUENO	00000047	200.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	SILVA GARCIA GONZALEZ	5191028	CALCULADORA DE ESCRITORIO	BUENO	00000048	200.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	SILVA GARCIA GONZALEZ	5051009	TELEFONO DE PARED BLANCO	REGULAR	00000049	250.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	RICARDO JACOBO HERNANDEZ	5451019	ESCANER HP SCANJETPRO 2500 F1	BUENO	00000050	9,050.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMER	5111027	SILLON NEGRO FIJO	REGULAR	00000051	700.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMER	5111027	SILLON NEGRO FIJO	REGULAR	00000052	700.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMER	5111027	SILLON NEGRO GIRATORIO	REGULAR	00000053	700.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMER	5111028	SILLA TUBULAR COLOR CAFE	REGULAR	00000055	140.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMER	5111028	SILLA TUBULAR COLOR CAFE	REGULAR	00000056	150.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMER	5111028	SILLA TUBULAR COLOR CAFE	REGULAR	00000057	150.00



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

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2021

FECHA	RESPONSABLE	DESCRIPCION	ESTADO	VALOR	VALOR RESERVA
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	REGULAR	00000058	150.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	REGULAR	00000059	150.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	REGULAR	00000060	150.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	REGULAR	00000061	150.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	REGULAR	00000062	150.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	REGULAR	00000063	150.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	MALO	00000064	4,080.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	MALO	00000065	1,940.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	REGULAR	00000066	3,500.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	REGULAR	00000067	3,500.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	MALO	00000068	6,000.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	MALO	00000069	6,000.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	MALO	00000070	350.00

FECHA	PROYECTO	RESPONSABLE	CODIGO	ESTADO	VALOR
01/01/2016	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMER	5151002	MALO	350.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMER	5921010	REGULAR	9,000.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMER	5921010	REGULAR	9,000.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMER	5921010	REGULAR	3,000.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	SEBASTIAN SUAREZ SOLIS	5931003	BUENO	4,165.20
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	JOSE FELIPE SOLIS LOPEZ	5931007	REGULAR	0.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	JOSE FELIPE SOLIS LOPEZ	5931007	REGULAR	3,000.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	SEBASTIAN SUAREZ SOLIS	5931009	REGULAR	2,500.00
01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	SEBASTIAN SUAREZ SOLIS	5931016	REGULAR	7,000.00
06/06/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	RICARDO JACOBO HERNANDEZ	5151011	BUENO	4,640.00
06/06/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	RICARDO JACOBO HERNANDEZ	5151003	BUENO	29,418.00
06/06/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	REBECA AMALIA HERNANDEZ SOLIS	5151003	BUENO	2,496.00
06/06/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	REBECA AMALIA HERNANDEZ SOLIS	5151002	BUENO	333.00
06/06/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	REBECA AMALIA HERNANDEZ SOLIS	5151021	BUENO	174.00
15/02/2016	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	REBECA AMALIA HERNANDEZ SOLIS	5151006	BUENO	26,000.00
29/02/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	SEBASTIAN SUAREZ SOLIS	5911004	BUENO	2,762.03
11/02/2020	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	RICARDO JACOBO HERNANDEZ	5951000	BUENO	1,006.00
11/02/2020	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	RICARDO JACOBO HERNANDEZ	5951009	BUENO	1,000.00
11/02/2020	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	RICARDO JACOBO HERNANDEZ	5951009	BUENO	1,000.00
11/02/2020	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	SEBASTIAN SUAREZ SOLIS	5921007	BUENO	31,025.00
08/06/2020	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	SEBASTIAN SUAREZ SOLIS	5921005	BUENO	464.00
08/06/2020	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	SEBASTIAN SUAREZ SOLIS	5921005	BUENO	4,059.70

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

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2021

FECHA	PROYECTO	RESPONSABLE	CODIGO	ESTADO	VALOR
23/06/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	SEBASTIAN SUAREZ SOLIS	5911004	BUENO	0.00
02/12/2020	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	SEBASTIAN SUAREZ SOLIS	5911004	BUENO	52,246.40

**TOTAL \$ 379,921.06**

011 5000000



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



REPORTE GENERAL DE BIENES INTANGIBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2021

CODIGO	FECHA	ORIGEN	RESPONSABLE	CODIGO	DESCRIPCION	ESTADO	VALOR	VALOR	
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMER	5811002	SISTEMAS DE COMPUTO, PAQUETERIA Y PROGRAMAS	REGULAR	00000000	96,000.00	
1080	06/06/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	REBECA ANAIA HERNANDEZ SOLIS	5811002	ANTIVIRUS KASPERSKY PARA EL SISTEMA DE CAJAS Y EL SERVIDOR	BUENO	00000086	1,840.00	
							<b>TOTAL</b>		

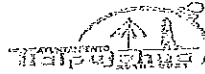
01/000087



00000088

4.- Conciliaciones Bancarias, copia de los estados de cuenta bancarios, así como los auxiliares contables.





00000057

Tlalpujahua de  
Rayón Mich.

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

"2021, Año del Bicentenario de la Constitución de Independencia de México"  
**CONCILIACION BANCARIA**

AL 31 DE ENERO DEL 2021



NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 0159031774

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 518,240.50

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

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

CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

29/ENE/2021	DEPOSITO DE CAJAS	300.00	
-------------	-------------------	--------	--

29/ENE/2021	DEPOSITO DE CAJAS	1.33	
-------------	-------------------	------	--

30/ENE/2021	TRANSFERENCIA DE TERCEROS	2,131.92	
-------------	---------------------------	----------	--

MENOS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

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

ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

30/ENE/21	LUZ SANT M	6,024.00	30/ENE/21	MAT. REP	6,295.00	
-----------	------------	----------	-----------	----------	----------	--

30/ENE/21	PIPAS AGUA	11,600.00	30/ENE/21	REFACCI	955.01	
-----------	------------	-----------	-----------	---------	--------	--

30/ENE/21	MAT. REP	1,492.00	30/ENE/21	MAT. REP	1,122.04	
-----------	----------	----------	-----------	----------	----------	--

30/ENE/21	NOMINA 2E	78,000.11	30/ENE/21	NOMINA P	2,734.93	
-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	--

30/ENE/21	NOMINA P	3,502.23	30/ENE/21	NOMINA	2,101.06	
-----------	----------	----------	-----------	--------	----------	--

30/ENE/21	NOMINA	4,226.00	30/ENE/21	NOMINA	2,494.17	
-----------	--------	----------	-----------	--------	----------	--

SUB TOTAL:

\$ 400,127.20

SALDO EN LIBROS

\$ 400,127.20


TOTAL:


\$ 400,127.20

A T E N T A M E N T E

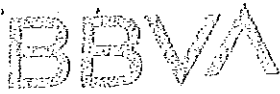
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

  
 DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ

  
 C. MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMERO

C.C.P. - ARCHIVO



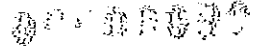
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOMPOTLA  
 CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1  
 CENTRO  
 TLALPUJAHUA  
 MIC MEXICO CP 61060

00000058

Estado de Cuenta  
 MAESTRA PYME BANCOMER MN  
 PAGINA 1/12

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0159031774
No. de Cliente	23076292
R.F.C.	SAP9212164F0
No. Cuenta CLABE	012470001590317749

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL  
 CAMPESTRE MEX  
 PLAZA: MORELIA  
 TELEFONO: 1131222



MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		265,140.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	42	0.00
Total Comisiones		326.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,676.37
Saldo de Operación Inicial		2,676.37
Depósitos / Abonos (+)	68	1,359,135.48
Retiros / Cargos (-)	56	843,571.35
Saldo Final (+)		518,240.50
Saldo de Operación Final		518,240.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

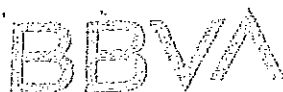
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC20 AL 31DIC20		16.00			
04/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56		2,657.81	2,657.81

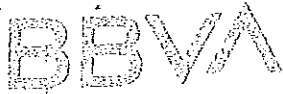
Estimado Cliente,  
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
 Con BBVA adelante.



00000059

No. Cuenta	0158031774
No. Cliente	23076292

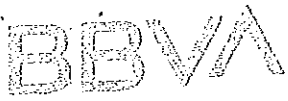
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIG					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12034			132,120.00 ✓		
05/ENE	05/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000071115807779 CIE:0035241 Ref. GUIA:1098108		1,187.00 ✓			00000091
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050121RFC:CSS160330CP7 Ref. 0032739518 072 00004189281042909250 BNET01002101050032739518 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		36,986.00 ✓			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050121RFC:CSS160330CP7 Ref. 0032740717 072 00004189281042909250 BNET01002101050032740717 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		15,491.00 ✓			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050121RFC:CSS160330CP7 Ref. 0032741450 072 00004189281042909250 BNET01002101050032741450 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		12,106.00 ✓			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050121RFC:CSS160330CP7 Ref. 0032742481 072 00004189281042909250 BNET01002101050032742481 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		6,139.00 ✓			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444990145 SEMESTRE 1 2021 Ref. 8845018180			1,284.00 ✓		
05/ENE	05/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE05 17:00 PRAC 5365 FOLIO:6840 Ref. *****1774			22,500.00 ✓		
05/ENE	05/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE05 17:02 PRAC 5365 FOLIO:6842 Ref. *****1774			2,500.00 ✓		
05/ENE	05/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE05 17:04 PRAC 5365 FOLIO:6844 Ref. *****1774			22,500.00 ✓		
05/ENE	05/ENE	AA7 DEPÓSITO EFECTIVO PRACTIC ENE05 17:06 PRAC 5365 FOLIO:6846 Ref. *****1774			2,500.00 ✓		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PARP690409NC4 IVA:231.72 Ref. 0084084011		1,680.00 ✓		112,472.81	112,472.81
06/ENE	06/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		54,948.32 ✓			
06/ENE	06/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		2,487.35 ✓			
06/ENE	06/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		1,192.15 ✓			
06/ENE	06/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		4,209.96 ✓			
06/ENE	06/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		2,390.53 ✓			
06/ENE	06/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		1,953.64 ✓			
06/ENE	06/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		2,071.38 ✓			



00000060

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	Ref. IN 4202900440	3,502.23 ✓			
06/ENE	06/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		8.09 ✓		00000092
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12054		33,597.26 ✓		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12055		6,000.00 ✓		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	P AG FRANCISCA SOLIS 4104 FOLIO:5524 Ref. *****1774	435.00 ✓			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0197325576 papeleria Ref. 0021537010	1,814.89 ✓			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0110329347 prestamos Ref. 0021537018	3,765.00 ✓			
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	RFC:PPC93022342A IVA:519.31 Ref. 0021537027	591.00 ✓			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0060121RFC:CSS160330CP7 Ref. 0032845415 072 00004189281042909250 BNET01002101060032845415 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	121.00 ✓			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0060121RFC:CSS160330CP7 Ref. 0032846629 072 00004189281042909250 BNET01002101060032846629 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	670.02 ✓			
16/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0060121RFC:HECJ781009C66 Ref. 0032847670 002 00002426700941736881 BNET01002101060032847670 JUANA LAURA HERNANDEZ CRUZ	13,940.88 ✓			
16/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0060121RFC:CSA150811B21 Ref. 0032849298 002 00002470701017451375 BNET01002101060032849298 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMINIZACION	1,255.80 ✓			
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	02101063489 Ref. 0175339834 072 00072180002019291808 7279CP05202101061171083833 FRANCISCO MOLINA CARRILLO	52,000.00 ✓			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12065		10,210.95 ✓		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12066			109,851.56	109,851.56
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0060121RFC:AIRJ581222U65 Ref. 0032919940 002 00002432001513921801 BNET01002101060032919940 JOEL ALBINO RUIZ	11,600.00 ✓			
07/ENE	07/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO		50,713.77 ✓			



00000061

No. Cuenta	0169031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00 ✓			
07/ENE	07/ENE S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		60.00 ✓			
07/ENE	07/ENE S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		49.60 ✓			
07/ENE	07/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12072			3,580.80 ✓		
07/ENE	07/ENE T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749 Contrato 138 francisco montser Ref. 0176558537 127 00127180001362462085 2101070124313970101 MONTERO TELLEZ FRANCISCO MONTSERRAT			213.72 ✓		
07/ENE	07/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12074			11,009.46 ✓		
07/ENE	07/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12075			76,000.00 ✓	149,582.17	149,582.17
08/ENE	08/ENE T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001324 PAGO ANUA 2021 CONSUMO AGUA CU Ref. 0177854822 002 00002180434100125036 085902781570300813 JOSE ADOLFO, HERNANDEZ/RODRIGUEZ			2,128.44 ✓		
08/ENE	08/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535550513 CONTRATO 903 Ref. 9104906051		5,800.00 ✓			
08/ENE	08/ENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080121 RFC:ECA060323P84 Ref. 0033215398 002 00002215092600614422 BNET01002101080033215398 ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. D		32,451.00 ✓			
08/ENE	08/ENE T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080121 RFC:ECA060323P84 Ref. 0033219525 002 00002215092600614422 BNET01002101080033219525 ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. D			5,128.95 ✓		
08/ENE	08/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12080			54,000.00 ✓		
08/ENE	08/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12081			1,524.60 ✓	175,250.64	175,250.64
08/ENE	08/ENE W02 DEPOSITO DE TERCERO ARTEPLATA SISTEMA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00024686			1,137.48 ✓		
11/ENE	11/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1404904281 AGUA 2021 Ref. 9347671253			5,508.94 ✓		
11/ENE	11/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12084			13,092.77 ✓		
11/ENE	11/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12085			70,000.00 ✓	264,989.83	264,989.83
11/ENE	11/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					

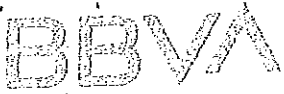
00000093



00000062

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

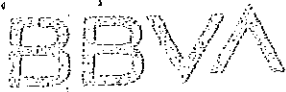
FECHA	OPER	LIG	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 12086			13,773.73 ✓		
12/ENE		12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					00000094
			Ref. 12087			2,130.00 ✓		
12/ENE		12/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC					
			CONTRATO 541 7761 FOLIO:7115 Ref. *****1774			61,000.00 ✓	341,893.56	341,893.56
12/ENE		12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			400.00 ✓		
			Ref. 12089					
13/ENE		13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX					
			0130121TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0183223289 002					
			00002180054186404151 .					
			085901929420301314					
			TERESA DEL CARMEN,SANCHEZ/OLIVA			800.00 ✓		
13/ENE		13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX					
			0130121TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0183231690 002					
			00002180054186404151					
			085901982810301310					
			TERESA DEL CARMEN,SANCHEZ/OLIVA			3,718.73 ✓		
13/ENE		13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
			Ref. 12092			39,000.00 ✓	385,812.29	385,812.29
13/ENE		13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
			Ref. 12093			1,400.00 ✓		
14/ENE		14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX					
			0140121TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0185245068 002					
			00002180054186404151					
			085906156720301415					
			TERESA DEL CARMEN,SANCHEZ/OLIVA			4,665.99 ✓		
14/ENE		14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
			Ref. 12095			53,200.00 ✓	445,078.28	445,078.28
14/ENE		14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
			Ref. 12098					
15/ENE		15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		83,066.86 ✓			
			SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440					
15/ENE		15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		2,494.17 ✓			
			SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440					
15/ENE		15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		4,226.00 ✓			
			SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440					
15/ENE		15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		2,101.06 ✓			
			SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440					
15/ENE		15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		1,079.62 ✓			
			SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440					
15/ENE		15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,851.00 ✓		
			Ref. 12102					
15/ENE		15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,603.00 ✓			
			RFC:NAME601128NM9 IVA:1324.55 Ref. 0049671011					
15/ENE		15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		435.00 ✓			
			BNET 0197325576 prestamos Ref. 0049671019					
15/ENE		15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,814.89 ✓			
			BNET 0110329347 prestamos Ref. 0049671028					
15/ENE		15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,600.00 ✓			



00000063

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			0150121RFC:AIRJ581222U65 Ref. 0034202679 002						
			00002432001513921801						
			BNET01002101150034202679						00000095
			JOEL ALBINO RUIZ						
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		70,746.08				
			0150121RFC:ECA060323P84 Ref. 0034206840 002						
			00002215092600614422						
			BNET01002101150034206840						
			ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. D						
5/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,802.93			
			Ref. 12108						
6/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,861.87	329,527.40		329,527.40
			Ref. 12109						
8/ENE	18/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,537.34			
			Ref. 12110						
11/ENE	18/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00			
			BNET 1455522897 TRANSF A SISTEMA D Ref. 9966972748						
11/ENE	18/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00			
			BNET 1455522897 TRANSF A SISTEMA D Ref. 9967023430						
11/ENE	18/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,295.58			
			Ref. 12113						
11/ENE	18/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		117,472.00				
			0180121RFC:CSS160330CP7 Ref. 0034510605 072						
			00004189281042909250						
			BNET01002101180034510605						
			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS						
11/ENE	18/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		96,423.00				
			0180121RFC:CSS160330CP7 Ref. 0034511351 072						
			00004189281042909250						
			BNET01002101180034511351						
			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS						
11/ENE	18/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		A 7,685.00				
			0180121RFC:GAAR790711L1 Ref. 0034512267 002						
			00002499700823850819						
			BNET01002101180034512267						
			ROSARIO GARCIA ARCOS						
11/ENE	18/ENE		P14 TELEFONOS DE MEXICO,		1,186.00		177,594.32		177,594.32
			REF:00000000071115807779 CIE:0035241 Ref. GUIA:1721742						
11/ENE	19/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,800.00			
			Ref. 12118						
11/ENE	19/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,643.00		228,751.32		228,751.32
			0190121RFC:BATJ73090135A Ref. 0034653909 002						
			00002432001514099897						
			BNET01002101190034653909						
			JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO						
ENE	20/ENE		R09 PAGO DE AGUINALDO		48,293.41				
			AGUINALDO 2 Ref. IN 4202900440						
ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,307.02			
			Ref. 12121						
ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,000.00	225,764.93		225,764.93



03300064

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 12122					
21/ENE	21/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0074905021			496.35 ✓		
21/ENE	21/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:1749.51 Ref. 0045501011		12,942.91 ✓			03300096
21/ENE	21/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12125			6,318.53 ✓		
21/ENE	21/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12126			35,200.00 ✓	254,836.90	254,836.90
22/ENE	22/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12127			4,813.53 ✓		
22/ENE	22/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12128			65,500.00 ✓		
22/ENE	22/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220121RFC:AIRJ581222U65 Ref. 0035169439 002 00002432001513921801 BNET01002101220035169439 JOEL ALBINO RUIZ		11,600.00 ✓		313,550.43	313,550.43
23/ENE	23/ENE		R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO 20 2 Ref. IN 4202900440		2,679.04 ✓			
23/ENE	23/ENE		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		3,502.23 ✓			
23/ENE	23/ENE		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		1,066.92 ✓		306,302.24	306,302.24
25/ENE	25/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 439 3967 FOLIO:3624 Ref. *****1774			330.00 ✓		
25/ENE	25/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12134			2,255.94 ✓		
25/ENE	25/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12135			5,856.47 ✓		
25/ENE	25/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12136			37,000.00 ✓	351,744.65	351,744.65
26/ENE	26/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSTP 3659783570 PinaRangelJManuel Ref. 0100275901 646 00646180177000000000 173659783 TRANSFERWISE LTD			4,261.00 ✓		
26/ENE	26/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12138			2,531.83 ✓		
26/ENE	26/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12139			46,900.00 ✓		
26/ENE	26/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260121RFC:CSS160330CP7 Ref. 0035554069 072 00004189281042909250 BNET01002101260035554069 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		632.00 ✓			
26/ENE	26/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260121RFC:CSS160330CP7 Ref. 0035554709 072 00004189281042909250		31,196.00 ✓			





00000065

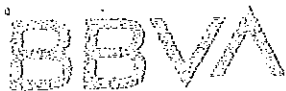
No. Cuenta	0169031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET01002101260035554709					
			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
26/ENE	26/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,101.00			00000097
			0260121RFC:CSS160330CP7 Ref. 0035556374 072					
			00004189281042909250					
			BNET01002101260035556374					
			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
26/ENE	26/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,416.00			
			0260121RFC:CSS160330CP7 Ref. 0035556933 072					
			00004189281042909250					
			BNET01002101260035556933					
			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
26/ENE	26/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,940.88			
			0260121RFC:CSA150811B21 Ref. 0035557794 002					
			00002470701017451375					
			BNET01002101260035557794					
			CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMINIZACION					
26/ENE	26/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,205.68	328,357.28	328,357.28
			BNET 0191269305 SERVICIO DE AGUA Ref. 0016982008					
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		17,022.10			
			Ref. 12146					
27/ENE	27/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,128.44		
			BNET 2744426223 CONTRATO 520 Ref. 0742441821					
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		49,500.00			
			Ref. 12148					
27/ENE	28/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,137.48	398,145.30	397,007.82
			BNET 2781240927 RAFAEL OCANA RANGE Ref. 0045864010					
28/ENE	28/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		2,129.00			
			AGUA 2021 TLP 6486 FOLIO:0122 Ref. *****1774					
28/ENE	28/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		2,129.00			
			436 A523 FOLIO:5960 Ref. *****1774					
28/ENE	28/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,360.31			
			Ref. 12152					
28/ENE	28/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		35,000.00		439,763.61	439,763.61
			Ref. 12153					
29/ENE	29/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		75,000.00			
			Ref. 12154					
29/ENE	29/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,476.89		518,240.50	518,240.50
			Ref. 12155					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	843,571.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	56
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,959,135.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	68

21,433.25  
 29 - 300  
 29 - 1.33  
 30 - 2,131.92

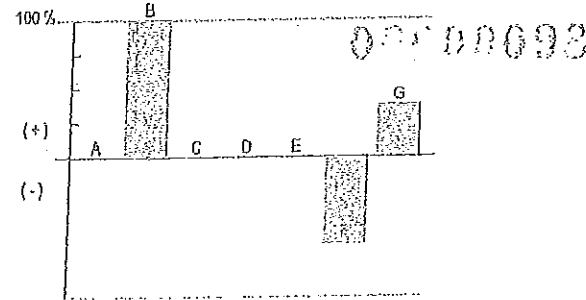


03000066

No. Cuenta	0158031774
No. Cliente	23076292

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,676.37	0.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,359,135.48	100.00%	B
Comisiones (-)	-326.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Rebros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-843,571.35	-62.06%	F
Saldo Final	518,240.50	38.13%	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 0.48% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

# BBVA

00000067

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

00000099

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

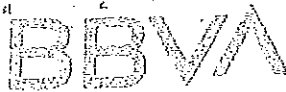
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 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: 2470001590317749 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



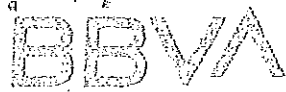
00000068

Nº Cuenta	0159031774
Nº Cliente	23076292

00000100

Glosario de Abreviaturas

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



00000069

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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



00000101

Folio Fiscal:

Certificado

3204328F-DE8E-486C-852C-AF4328CE5B49

00001000000504757239

Sello Digital

dBIi9Ih71J4TISChhx8EB5fEZ6+gU8EWAkpw1bfGTmpzySxR9sp1SABR0m+RpoljtAA8SQGMoj5Q0RAjszoq4fLrPD7U2d6f9d4/L1takKN6r/biD+oTJaSZfxmBXWuhpTdtiUUJmyqe7J6PRdQEFPCX0sH4alEte3al6mc8M/CZ5+OhaFHAF88LQ1P0zSglu1mG4rCoj+exm67utbSib84r54m\*lt5U3rujRBNtIvTQRWrpYei8ipt4oLx8bUEQ1p7V6LY9x+VmHpBaPeFdy6jM+sN3/inBeRFJS9RdJaZaL3CPjUnl6nWnflJwip6wxN47izydlLp8aA==

Sello SAT

D712pvGPcp6QplsCC7SANYPieH9/hZg+ew3lMeO31ADAFU2NrwIMCjQsjSKwdbNUj3FKM+a5kvoGP9FgKRu7YTTnst4fFRf8r5eikEC5gjq9o5+zqLTYxRy1DKYWH1HaxbBf4BEKI4BYI0zVYkFC6EbySUxPaSMC5oea2rdBVggrQRNE53bjQlr9p60zmfwmxsjlJ6rd8FX(sldScHR8f8GKUvZFGNqCcV9YxPq7nF2pD8TAFaE2lBmck3J/r0F4ZC0tegRCKlWamRias6097QFv7OP89URbAB00vUuXKoEQNXDLBn+7bj50BrDVA5takGQ/RSldunZDAhMCN9CQ==

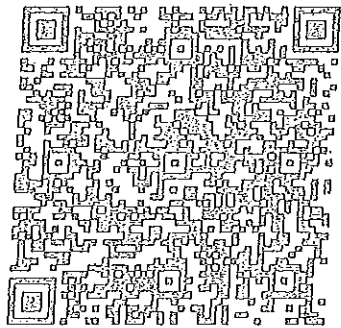
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T07:59:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3204328F-DE8E-486C-852C-AF4328CE5B49|2021-01-30T07:59:17|dBIi9Ih71J4TISChhx8EB5fEZ6+gU8EWAkpw1bfGTmpzySxR9sp1SABR0m+RpoljtAA8SQGMoj5Q0RAjszoq4fLrPD7U2d6f9d4/L1takKN6r/biD+oTJaSZfxmBXWuhpTdtiUUJmyqe7J6PRdQEFPCX0sH4alEte3al6mc8M/CZ5+OhaFHAF88LQ1P0zSglu1mG4rCoj+exm67utbSib84r54m\*lt5U3rujRBNtIvTQRWrpYei8ipt4oLx8bUEQ1p7V6LY9x+VmHpBaPeFdy6jM+sN3/inBeRFJS9RdJaZaL3CPjUnl6nWnflJwip6wxN47izydlLp8aA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 07:35:22

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 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 ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO RIGUAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRV	CGC	OB
1				ACTIVO												
11				ACTIVO CIRCULANTE	8,854,891.54											
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,894,221.41											
112				BANCOS Y TESORERIA	33,225.91											
112-001				BANCOMER	2,576.37											
112-001-00001				CTA. 018003174 BBVA-BANCOMER	2,576.37											
0000001	01/01/2021	P.APE-000001-ENE	01/01/2021	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021	0.00											
0000002	01/01/2021	P.PEP-000001-ENE	01/01/2021	PAGO DE COMISION POR CHEQUES LIBRADOS (PAGADO)	0.00											
0000003	04/01/2021	P.PGD-000137-ENE	04/01/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ENERO DEL 2021	132,120.00											
0000004	04/01/2021	P.PGD-000137-ENE	04/01/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ENERO DEL 2021	0.00											
0000005	05/01/2021	P.PEP-000002-ENE	05/01/2021	PAGO DEL PASIVO TELEFONO; (PAGADO)	0.00	6.00										
0000006	05/01/2021	P.PEP-000003-ENE	05/01/2021	PAGO DEL PASIVO LUZ PLANILLAS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,187.00									
0000007	05/01/2021	P.PEP-000004-ENE	05/01/2021	PAGO DEL PASIVO LUZ SAN ISIDRO; (PAGADO)	0.00	0.00	38,995.00									
0000008	05/01/2021	P.PEP-000005-ENE	05/01/2021	PAGO DEL PASIVO LUZ TETELA ESTOIA; (PAGADO)	0.00	0.00	15,491.00									
0000009	05/01/2021	P.PEP-000006-ENE	05/01/2021	PAGO DEL PASIVO LUZ CARCAJO SANTA MARIA; (PAGADO)	0.00	0.00	12,106.00									
0000010	05/01/2021	P.PEP-000007-ENE	05/01/2021	PAGO DE REPARACIONES PARA AUTO; (PAGADO)	0.00	0.00	6,139.00									
0000011	05/01/2021	P.PGD-000072-ENE	05/01/2021	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	1,860.00									
0000012	05/01/2021	P.PGD-000073-ENE	05/01/2021	PAGO DE NOMINA A MARTIN GONZALEZ ALVARADO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	0.00	54,948.33									
0000013	05/01/2021	P.PGD-000074-ENE	05/01/2021	PAGO DE NOMINA A J. ROGELIO VALENZUELA MARGADO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	2,487.26									
0000014	05/01/2021	P.PGD-000075-ENE	05/01/2021	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A FRANCISCO Y WESLOR OCHOA DEL 30 DE JULIO DEL 2020	0.00	0.00	1,192.41									
0000015	05/01/2021	P.PGD-000076-ENE	05/01/2021	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE MIGUEL SOLIS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	4,209.81									
0000016	05/01/2021	P.PGD-000077-ENE	05/01/2021	PAGO DE NOMINA A FRANCISCO SOTO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	2,390.51									
0000017	05/01/2021	P.PGD-000078-ENE	05/01/2021	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE JUAN PABLO COLIN SANDOVAL DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	1,553.64									
0000018	05/01/2021	P.PGD-000079-ENE	05/01/2021	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A ABDULLA GARCIA MENDEZ DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	2,071.31									
0000019	05/01/2021	P.PGD-000080-ENE	05/01/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-01-05 (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,502.21									
0000020	05/01/2021	P.PGD-000081-ENE	05/01/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 5 DE ENE 2021	0.00	1,284.00	0.00									
0000021	05/01/2021	P.PGD-000082-ENE	05/01/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 5 DE ENE 2021	0.00	22,500.00	0.00									

00000070

00000102

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 ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. de POLIZA		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG UR PRG PRY CCG		OB	
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DEL	EVENTO	FECHA DEL	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO																	
0000006	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2021		P.PGD-000002-ENE	05/01/2021			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 5 DE ENE-2021	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401				000000
0000006	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2021		P.PGD-000002-ENE	05/01/2021			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 5 DE ENE-2021	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401				000000
0000006	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2021		P.PGD-000002-ENE	05/01/2021			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 5 DE ENE-2021	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401				000000
0000006	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2021		P.PGD-000002-ENE	05/01/2021			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 5 DE ENE-2021	0.00	33,567.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401				000000
0000006	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2021		P.PRF-000004-ENE	05/01/2021			CAJA: 001, CASH DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-01-05 (RECIBIDO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000
0000006	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2021		P.PRF-000004-ENE	05/01/2021			CAJA: 001, CASH DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-01-05 (RECIBIDO)	0.00	1,255.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000
0000006	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2021		P.PGD-000003-ENE	05/01/2021			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE ENE-2021	0.00	10,210.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401				000000
0000006	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2021		P.PGD-000003-ENE	05/01/2021			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE ENE-2021	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401				000000
0000010	ANEXO DE CUENTAS	05/01/2021		P.PGD-000003-ENE	05/01/2021			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE ENE-2021	0.00	11,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401				000000
0000011	ANEXO DE CUENTAS	05/01/2021		P.PGD-000003-ENE	05/01/2021			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE ENE-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401				000000
0000012	CFDI	05/01/2021		P.PEP-000008-ENE	05/01/2021			PAGO DEL PASIVO LUZ SANJA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401				000000
0000013	CFDI	05/01/2021		P.PEP-000008-ENE	05/01/2021			PAGO DEL PASIVO LUZ DE 4 CAMINOS (PAGADO)	0.00	3,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401				000000
0000014	CFDI	05/01/2021		P.PEP-000010-ENE	05/01/2021			PAGO DEL PASIVO REFACCIONARIA AUTOMITRIZ (PAGADO)	0.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401				000000
0000015	CFDI	05/01/2021		P.PEP-000011-ENE	05/01/2021			PAGO DEL PASIVO SISTEMA CONTABLE Y ARMONIZACION (PAGADO)	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401				000000
0000016	CFDI	05/01/2021		P.PEP-000012-ENE	05/01/2021			PAGO DEL PASIVO RENTA DE PIPAS DE AGUA (PAGADO)	0.00	670.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401				000000
0000017	CFDI	05/01/2021		P.PEP-000013-ENE	05/01/2021			PAGO DEL PASIVO RENTA DE PIPAS DE AGUA (PAGADO)	0.00	13,940.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401				000000
0000018	TRANSFERENCIA	05/01/2021		P.PGD-000002-ENE	05/01/2021			PAGO DE ASIGNADO 2020 A EMPLEADOS DEL SISTEMA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401				000000
0000019	BANCAJA	07/01/2021		P.PEP-000014-ENE	07/01/2021			PAGO DE COMISIONES BANCAJAS (PAGADO)	0.00	50,733.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401				000000
0000009	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2021		P.PRF-000005-ENE	07/01/2021			CAJA: 001, CASH DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-01-07 (RECIBIDO)	0.00	365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401				000000
0000009	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2021		P.PRF-000005-ENE	07/01/2021			CAJA: 001, CASH DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-01-07 (RECIBIDO)	0.00	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000
0000009	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2021		P.PRF-000005-ENE	07/01/2021			CAJA: 001, CASH DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-01-07 (RECIBIDO)	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401				000000
0000009	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2021		P.PGD-000003-ENE	07/01/2021			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 7 DE ENERO 2021	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401				000000
0000010	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2021		P.PGD-000003-ENE	08/01/2021			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 7 DE ENERO 2021	0.00	5,128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401				000000
0000010	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2021		P.PRF-000006-ENE	08/01/2021			CAJA: 001, CASH DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-01-08 (RECIBIDO)	0.00	2,128.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401				000000
0000010	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2021		P.PRF-000006-ENE	08/01/2021			CAJA: 001, CASH DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-01-08 (RECIBIDO)	0.00	1,137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000
0000010	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2021		P.PGD-000004-ENE	08/01/2021			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 3 DE ENERO 2021	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401				000000

00000071

00-00103

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 ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. de POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00000010		FICHA DE DEPOSITO	08/01/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 8 DE ENERO 2021	0.00	5,500.54	0.00	0.00	5,500.54	0.00	14-401							000000
00000120		CFDI	08/01/2021		PAGO DE REVISION DE EQUIPOS DE REBOMBO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	14-401	1						000000
00000121		CFDI	08/01/2021		PAGO DE REPARACION DE ARRANCADOR DE TABLERO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	32,451.00	0.00	0.00	14-401	1						000000
00000011		FICHA DE DEPOSITO	09/01/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 9 DE ENERO 2021	0.00	13,092.77	0.00	0.00	13,092.77	0.00	14-401							000000
00000012		FICHA DE DEPOSITO	11/01/2021		CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-01-11 (RECAUDADO)	0.00	1,137.46	0.00	0.00	1,137.46	0.00	14-401							000000
00000012		FICHA DE DEPOSITO	11/01/2021		CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-01-11 (RECAUDADO)	0.00	1,524.58	0.00	0.00	1,524.58	0.00	11-101							000000
00000012		FICHA DE DEPOSITO	11/01/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE ENERO 2021	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	14-401							000000
00000012		FICHA DE DEPOSITO	11/01/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE ENERO 2021	0.00	13,778.72	0.00	0.00	13,778.72	0.00	14-401							000000
00000013		FICHA DE DEPOSITO	12/01/2021		CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-01-12 (RECAUDADO)	0.00	2,130.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	14-401							000000
00000013		FICHA DE DEPOSITO	12/01/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	14-401							000000
00000013		FICHA DE DEPOSITO	12/01/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ENERO 2021	0.00	3,718.72	0.00	0.00	3,718.72	0.00	14-401							000000
00000015		FICHA DE DEPOSITO	13/01/2021		CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-01-13 (RECAUDADO)	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	11-101							000000
00000015		FICHA DE DEPOSITO	13/01/2021		CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-01-13 (RECAUDADO)	0.00	354.75	0.00	0.00	354.75	0.00	11-101							000000
00000015		FICHA DE DEPOSITO	13/01/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	45.25	0.00	0.00	45.25	0.00	11-101							000000
00000015		FICHA DE DEPOSITO	13/01/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE ENERO 2021	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	14-401							000000
00000015		FICHA DE DEPOSITO	14/01/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	4,685.58	0.00	0.00	4,685.58	0.00	14-401							000000
00000016		FICHA DE DEPOSITO	14/01/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE ENERO 2021	0.00	53,200.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	14-401							000000
00000122		TRANSFERENCIA	14/01/2021		PAGO DE NOMINA DE LA 1ER DE ENERO: (PAGADO)	0.00	8,302.92	0.00	0.00	8,302.92	0.00	14-401							000000
00000123		TRANSFERENCIA	14/01/2021		PAGO DE NOMINA A JOSE MARTIN GONZALEZ DEL 15 DE ENERO DEL 2021	0.00	0.00	0.00	63,066.81	0.00	0.00	14-401	1						000000
00000124		TRANSFERENCIA	14/01/2021		PAGO DE NOMINA DE NESTOR Y FRANCISCO OCAÑA DEL 15 DE ENERO DEL 2021	0.00	0.00	0.00	2,494.17	0.00	0.00	14-401	1						000000
00000125		TRANSFERENCIA	14/01/2021		PAGO DE NOMINA DE JUAN PABLO COJUN S. DEL 15 DE DIC. DEL 2021	0.00	0.00	0.00	4,226.00	0.00	0.00	14-401	1						000000
00000126		TRANSFERENCIA	14/01/2021		PAGO DE NOMINA A AMARA DE LOS ANGELES PERDOMO CASADO DEL 15 DE ENERO DEL 2021	0.00	0.00	0.00	2,101.06	0.00	0.00	14-401	1						000000
00000127		TRANSFERENCIA	15/01/2021		PAGO DEL PASIVO MATERIALES DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,079.62	0.00	0.00	14-401	1						000000
00000128		TRANSFERENCIA	15/01/2021		PAGO DEPRETAMOS A EMPLEADOS DESCUENTOS POR NOMINA DE JP SOFEXEXPRESS DEL 1RA DE ENERO DEL 2021	0.00	0.00	0.00	9,693.00	0.00	0.00	14-401	1						000000
						0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	14-401	1						000000

00000072

0710-09104



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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000  
AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EJERCIO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000129 TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2021	P.PGD-000008-ENE	15/01/2021	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES ADEUDADOS DEL SISTEMA DE SUCIERTO POR NOMINA A EMPRESA DELA T RA DE ENIE		0.00	0.00	1,814.8E	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000130 CFDI	15/01/2021	P.PEP-000018-ENE	15/01/2021	PAGO DE RENTA DE PIPAS (PAGADO)		0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000131 CFDI	15/01/2021	P.PEP-000020-ENE	15/01/2021	PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO EL MORAL (PAGADO)		0.00	0.00	70,746.0E	0.00	0000000000	14-01	1					000000
0000017 FICHA DE DEPOSITO	15/01/2021	P.PPR-000013-ENE	15/01/2021	CAJA-001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2021-01-15 (RECIBIDO)		0.00	1,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000007 FICHA DE DEPOSITO	15/01/2021	P.PGD-000009-ENE	15/01/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO 2021		0.00	60,881.87	0.00	0.00	0000012109	14-01						000000
00000016 FICHA DE DEPOSITO	18/01/2021	P.PGD-000010-ENE	18/01/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ENERO 2021		0.00	13,537.34	0.00	0.00	0000012110	14-01						000000
00000019 FICHA DE DEPOSITO	18/01/2021	P.PPR-000015-ENE	18/01/2021	CAJA-001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2021-01-18 (RECIBIDO)		0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00000019 FICHA DE DEPOSITO	18/01/2021	P.PPR-000015-ENE	18/01/2021	CAJA-001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2021-01-18 (RECIBIDO)		0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00000132 CFDI	18/01/2021	P.PGD-000011-ENE	18/01/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ENERO 2021		0.00	58,295.5E	0.00	0.00	0000012113	14-01						000000
00000133 CFDI	18/01/2021	P.PEP-000021-ENE	18/01/2021	PAGO DE LUZ LA VENTA: (PAGADO)		0.00	0.00	117,472.00	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000134 CFDI	18/01/2021	P.PEP-000022-ENE	18/01/2021	PAGO DE LUZ EL MORAL (PAGADO)		0.00	0.00	86,423.00	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000135 CFDI	18/01/2021	P.PEP-000023-ENE	18/01/2021	PAGO DEL PASIVO CLORO PARA EL SISTEMA (PAGADO)		0.00	0.00	7,665.00	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000136 CFDI	18/01/2021	P.PEP-000024-ENE	18/01/2021	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION AL JACAL (PAGADO)		0.00	0.00	1,188.00	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000137 TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2021	P.PEP-000025-ENE	19/01/2021	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION AL JACAL (PAGADO)		0.00	0.00	4,643.00	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000020 FICHA DE DEPOSITO	19/01/2021	P.PGD-000005-ENE	19/01/2021	PAGO DE ULTIMA PARTE DEL AGUINALDO 2020 A EMPLEADOS DEL SISTEMA		0.00	0.00	48,293.41	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000020 FICHA DE DEPOSITO	19/01/2021	P.PGD-000012-ENE	19/01/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ENERO 2021		0.00	55,806.00	0.00	0.00	0000012110	14-01						000000
00000021 FICHA DE DEPOSITO	19/01/2021	P.PGD-000012-ENE	19/01/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ENERO 2021		0.00	4,307.00	0.00	0.00	0000012118	14-01						000000
00000021 FICHA DE DEPOSITO	20/01/2021	P.PGD-000013-ENE	20/01/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE ENERO 2021		0.00	41,000.00	0.00	0.00	0000012122	14-01						000000
00000023 FICHA DE DEPOSITO	21/01/2021	P.PGD-000015-ENE	21/01/2021	CAJA-001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2021-01-21 (RECIBIDO)		0.00	6,318.5E	0.00	0.00	0000012122	14-01						000000
00000023 FICHA DE DEPOSITO	21/01/2021	P.PPR-000014-ENE	21/01/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE ENERO 2021		0.00	486.3E	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
00000138 CFDI	21/01/2021	P.PGD-000014-ENE	21/01/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE ENERO 2021		0.00	35,200.00	0.00	0.00	000001212E	14-01						000000
00000140 TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2021	P.PEP-000024-ENE	22/01/2021	PAGO DE RENTA DE PIPAS DE AGUA (PAGADO)		0.00	4,813.5E	0.00	0.00	000001212E	14-01						000000
00000141 TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2021	P.PEP-000027-ENE	22/01/2021	PAGO DE GASOLINA DEL SISTEMA TER QUINCENAL (PAGADO)		0.00	0.00	12,942.91	0.00	0000000000	14-01	1					000000
				COMPLEMENTO DEL PAGO DE AGUINALDO 2020 A PEDRO LAVERAN		0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	14-01	1					000000
				PAGO DE AGUINALDO 2020 A PEDRO LAVERAN		0.00	0.00	2,879.00	0.00	0000000000	14-01	1					000000
				PAGO DE NOMINA PENDIENTE A OSBOLUA GARCIA MENDEZ DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020		0.00	0.00	3,592.2E	0.00	0000000000	14-01	1					000000

00000073

00000105

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 ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000142	TRANSFERENCIA	22/01/2021	P.PGD-000028-ENE	28/01/2021	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A MARIA DE LOS ANGELES PERDOMO CASADO DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2020	0.00	0.00	1,066.92						14-401	1						000000
00000074	BANCARIA	22/01/2021	P.PGD-000015-ENE	28/01/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE ENERO 2021	0.00	0.00	65,500.00						14-401							000000
00000024	FICHA DE DEPÓSITO	22/01/2021	P.PGD-000015-ENE	28/01/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE ENERO 2021	0.00	0.00	2,255.92						14-401							000000
00000025	FICHA DE DEPÓSITO	23/01/2021	P.PGD-000016-ENE	29/01/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE ENERO 2021	0.00	0.00	5,955.47						14-401							000000
00000026	FICHA DE DEPÓSITO	23/01/2021	P.PGD-000017-ENE	29/01/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE ENERO 2021	0.00	0.00	37,000.00						14-401							000000
00000028	FICHA DE DEPÓSITO	25/01/2021	P.PGD-000017-ENE	29/01/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ENERO 2021	0.00	0.00	2,551.82						14-401							000000
00000027	FICHA DE DEPÓSITO	26/01/2021	P.PPR-000025-ENE	28/01/2021	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-01-26 (RECAUDADO)	0.00	0.00	4,261.00						11-101							000000
00000027	FICHA DE DEPÓSITO	26/01/2021	P.PPR-000025-ENE	28/01/2021	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-01-26 (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,205.68						11-101							000000
00000027	FICHA DE DEPÓSITO	26/01/2021	P.PGD-000019-ENE	28/01/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE ENERO 2021	0.00	0.00	46,900.00						14-401							000000
00000143	CFOI	26/01/2021	P.PGD-000019-ENE	28/01/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE ENERO 2021	0.00	0.00	17,022.10						14-401							000000
00000144	CFOI	26/01/2021	P.PEP-000029-ENE	28/01/2021	PAGO DE LUZ PLANILLAS (PAGADO)	0.00	0.00	632.00						14-401	1						000000
00000145	CFOI	26/01/2021	P.PEP-000030-ENE	28/01/2021	PAGO DE LUZ PLANILLAS (PAGADO)	0.00	0.00	31,195.00						14-401	1						000000
00000146	CFOI	26/01/2021	P.PEP-000031-ENE	28/01/2021	PAGO DE LUZ PLANILLAS (PAGADO)	0.00	0.00	12,101.00						14-401	1						000000
00000147	CFOI	26/01/2021	P.PEP-000032-ENE	28/01/2021	PAGO DE LUZ PLANILLAS (PAGADO)	0.00	0.00	22,415.00						14-401	1						000000
00000029	FICHA DE DEPÓSITO	27/01/2021	P.PPR-000025-ENE	27/01/2021	PAGO DEL PASIVO SISTEMA CONTABLE (PAGADO)	0.00	0.00	13,940.88						14-401	1						000000
00000029	FICHA DE DEPÓSITO	27/01/2021	P.PGD-000019-ENE	27/01/2021	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-01-27 (RECAUDADO)	0.00	0.00	330.00						11-101							000000
00000029	FICHA DE DEPÓSITO	27/01/2021	P.PGD-000019-ENE	27/01/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE ENERO 2021	0.00	0.00	49,500.00						14-401							000000
00000028	FICHA DE DEPÓSITO	28/01/2021	P.PPR-000024-ENE	28/01/2021	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-01-28 (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,360.51						14-401							000000
00000028	FICHA DE DEPÓSITO	28/01/2021	P.PPR-000024-ENE	28/01/2021	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-01-28 (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,128.00						11-101							000000
00000028	FICHA DE DEPÓSITO	28/01/2021	P.PPR-000024-ENE	28/01/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE ENERO 2021	0.00	0.00	2,128.44						11-101							000000
00000028	FICHA DE DEPÓSITO	28/01/2021	P.PGD-000028-ENE	28/01/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE ENERO 2021	0.00	0.00	35,000.00						14-401							000000
00000028	FICHA DE DEPÓSITO	28/01/2021	P.PGD-000028-ENE	28/01/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE ENERO 2021	0.00	0.00	3,475.85						14-401							000000
00000030	FICHA DE DEPÓSITO	28/01/2021	P.PPR-000024-ENE	28/01/2021	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-01-28 (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,137.46						11-101							000000
00000030	FICHA DE DEPÓSITO	28/01/2021	P.PPR-000024-ENE	28/01/2021	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-01-28 (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,123.00						11-101							000000
00000030	FICHA DE DEPÓSITO	29/01/2021	P.PGD-000021-ENE	29/01/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO 2021	0.00	0.00	75,000.00						14-401							000000
00000030	FICHA DE DEPÓSITO	29/01/2021	P.PGD-000021-ENE	29/01/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO 2021	0.00	0.00	360.00						14-401							000000
00000030	FICHA DE DEPÓSITO	29/01/2021	P.PGD-000021-ENE	29/01/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO 2021	0.00	0.00	1.33						14-401							000000

000000074

000000106

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

ANALITICOS MENSUALES

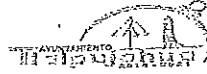
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
0000031	FICHA DE DEPÓSITO	3/01/2021	P.PGD-000022-ENE	30/01/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE ENE 2021	0.00	1,951.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
0000031	FICHA DE DEPÓSITO	3/01/2021	P.PPR-000027-ENE	3/01/2021	CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA 2021-01-01 (RECALIDAD)	0.00	2,131.50	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000148	CFDI	3/01/2021	P.PEP-000033-ENE	3/01/2021	PAGO DE MATERIAL DE REP EL JACAL (PAGADO)	0.00	0.00	6,024.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000149	CFDI	3/01/2021	P.PEP-000034-ENE	3/01/2021	PAGO DE RENTAS DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA (PAGADO)	0.00	0.00	6,285.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000150	CFDI	3/01/2021	P.PEP-000035-ENE	3/01/2021	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SISTEMA (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000151	CFDI	3/01/2021	P.PEP-000036-ENE	3/01/2021	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION MARIOS (PAGADO)	0.00	0.00	955.01	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000152	CFDI	3/01/2021	P.PEP-000037-ENE	3/01/2021	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION MARIOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,492.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000153	CFDI	3/01/2021	P.PEP-000038-ENE	3/01/2021	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION MARIOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,122.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000155	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/01/2021	P.PEP-000039-ENE	3/01/2021	PAGO DE NOMINA DE LA ZDA DE ENERO DEL 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	78,000.11	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000155	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/01/2021	P.PEP-000039-ENE	3/01/2021	PAGO DE NOMINA DE LA ZDA DE ENERO DEL 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	2,734.90	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000155	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/01/2021	P.PEP-000039-ENE	3/01/2021	PAGO DE NOMINA DE LA ZDA DE ENERO DEL 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	3,592.20	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000156	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/01/2021	P.PGD-000033-ENE	3/01/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DEL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	0.00	2,101.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000156	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/01/2021	P.PGD-000033-ENE	3/01/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DEL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	0.00	4,226.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000156	TRANSFERENCIA BANCARIA	3/01/2021	P.PGD-000033-ENE	3/01/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DEL 31 DE ENERO DEL 2021	0.00	0.00	2,484.17	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000279	ANEXO DE CUENTAS	3/01/2021	P.PIR-000121-ENE	3/01/2021	TRANSFERENCIA DE LAS CUENTAS DE ENERO DE LA 101 A LA 401 (RECALIDAD)	0.00	-1,318.356.40	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000281	ANEXO DE CUENTAS	3/01/2021	P.PIR-000122-ENE	3/01/2021	TRANSFERENCIA DE LAS CUENTAS DE ENERO DE LA 101 A LA 401 (RECALIDAD)	0.00	1,318.356.40	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000

000000075

00000107



00000070



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

"2021, Año del Bicentenario de la Constitución de Independencia de México"  
CONCILIACION BANCARIA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2021



NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 159031774

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 455,637.91

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	\$

CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	\$	
27/FEB/21	DEPOSITO EFEC.	64,018.98		64,018.98

MENOS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	\$

ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	\$	
27/FEB/21	E195 FUCTURA REFACCIONES P/SISTEMA	-1,445.00		
27/FEB/21	E196 NOMINA DEL 2DA QUINCENA DE FEB 21	-67,516.27		
27/FEB/21	E197 NOMINA PENDIENTE N Y F OCAÑA	-4,209.96		
27/FEB/21	E198 NOMINA PENDIENTE MARTIN	-2,494.17		

SUB TOTAL

\$ 443,991.49

SALDO EN LIBROS

\$ 443,991.49

TOTAL:

\$ 443,991.49

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ

C. MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMERO

C.C.P.- ARCHIVO



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MPOTLA  
 CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1  
 CENTRO  
 TLALPUJAHUA MEXICO CP 61060

00000077

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0159031774
No. de Cliente	23076292
R.F.C.	SAP9212164F0
No. Cuenta CLABE	012470001590317749

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX  
 PLAZA: MORELIA  
 TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Formación Financiera

Saldo Promedio	442,189.83
Edad del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	1 16.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	35 0.00
Total Comisiones	385.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		518,240.50
Saldo de Operación Inicial		518,240.50
Depósitos / Abonos (+)	55	688,716.17
Retiros / Cargos (-)	55	751,318.76
Saldo Final (+)		453,278.44
Saldo de Operación Final		455,637.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
FEB 02/FEB			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1445418178 PAGO AGUA 2020 Ref. 0997217612		6,024.00	2,131.92		
FEB 02/FEB			T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300121RFC:CSS160330CP7 Ref. 0036391181 072					

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

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



00000078

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

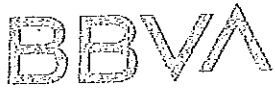
FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00004189281042909250 BNET01002102020036391181 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.		6,295.00			00000110
02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300121RFC:BATJ73090135A Ref. 0036391898 002 00002432001514099897 BNET01002102020036391898 JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO		11,600.00			
02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300121RFC:AIRJ581222U65 Ref. 0036392509 002 00002432001513921801 BNET01002102020036392509 JOEL ALBINO RUIZ		955.01			
02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300121RFC:HECJ781009C66 Ref. 0036394296 002 00002426700941736881 BNET01002102020036394296 JUANA LAURA HERNANDEZ CRUZ		1,492.00			
02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SASM6308105F9 IVA:205.80 Ref. 0028510075		1,122.04			
02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SASM6308105F9 IVA:154.75 Ref. 0036721014			300.00		
02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE30 16:51 PRAC 5365 FOLIO:3879 Ref. *****1774			1.33		
02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2723287955 TRANSF. A TERCEROS Ref. 1015463695		78,000.11			
01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		3,502.23			
01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		2,734.93			
01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		2,494.17			
01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		4,226.00			
01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		2,101.06			
02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1264354575 PAGO AGUA TOMA 994 Ref. 0047346013			5,479.70	405,606.90	425,182.00
02/FEB	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749 Contrato 138 francisco febrero Ref. 0110277417 127 00127180001362462065 2102020125195025101 MONTERO TELLEZ FRANCISCO MONTSERRAT			213.72		
02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 prestamos Ref. 0003000009		1,814.89			
02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197325576 prestamos Ref. 0003000017		435.00			



00000079

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:1532.84 Ref. 0003000026		11,340.00 ✓			044,001.11
02/FEB	02/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12176			9,137.55 ✓		
02/FEB	02/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12177			41,000.00 ✓	442,368.28	442,368.28
03/FEB	03/FEB		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		1,996.65 ✓			
03/FEB	03/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447440308 aceites y grasa Ref. 0027339009		980.00 ✓			
03/FEB	03/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12180			5,535.06 ✓		
03/FEB	03/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12181			21,020.70 ✓	465,947.39	465,947.39
04/FEB	04/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12182			1,256.00 ✓		
04/FEB	04/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12183			20,980.49 ✓		
04/FEB	04/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040221RFC:AIRJ581222U65 Ref. 0036960362 002 00002432001513921801 BNET01002102040036960362 JOEL ALBINO RUIZ		11,600.00 ✓			
04/FEB	04/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1296555691 REF 468 CASTRO MOT Ref. 0003702033			1,456.92 ✓	478,040.80	478,040.80
05/FEB	05/FEB		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00 ✓			
05/FEB	05/FEB		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		135.00 ✓			
05/FEB	05/FEB		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		61.60 ✓			
05/FEB	05/FEB		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749 Pogo de agua de Francisco Oliv Ref. 0114974684 127 00127180013618773522 2102050125303033701 OLIVARES CHAVEZ FRANCISCO			1,255.80 ✓		
05/FEB	05/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO ARTEPLATA SISTEMA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00024686			1,524.60 ✓		
05/FEB	05/FEB		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749 Pago de Enero a Junio de servi Ref. 0115422695 127 00127180001909711292 2102050125311120101 MONSELL TATOO ELVIRA ARACELI			549.00 ✓		
05/FEB	05/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12192			36,110.26 ✓	517,033.86	517,033.86
08/FEB	08/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080221RFC:AIRJ581222U65 Ref. 0037326251 002 00002432001513921801 BNET01002102080037326251		11,600.00 ✓			

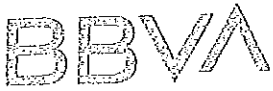


00000080

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			JOEL ALBINO RUIZ					00000112
08/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12194			42,000.00 ✓		
08/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12195			7,200.00 ✓		
08/FEB			T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749 Pago de CUOTA ANUAL 2020 PATRI Ref. 0119041225 127 00127180001901529974 2102090725407547641 CARVAJAL SANTILLAN ALICIA GUADALUPE			1,096.00 ✓	555,729.86	555,729.86
09/FEB			R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		4,209.96 ✓			
09/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12198			959.71 ✓		
09/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12199			18,598.25 ✓	571,077.86	571,077.86
10/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12200			16,000.00 ✓		
10/FEB			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1289		5,000.00 ✓			
10/FEB			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1196293301 material de red Ref. 0070040019		560.00 ✓		581,517.86	581,517.86
11/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12203			28,800.00 ✓		
11/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12204			435.08 ✓	610,752.94	610,752.94
12/FEB			R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		3,502.23 ✓			
12/FEB			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120221B3077TLA178 Ref. 0037986158 002 00002215092600614422 BNET01002102120037986158 ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. D		60,000.00 ✓			
12/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12207			109.32 ✓		
12/FEB			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12208			19,545.82 ✓		
12/FEB			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO 7916 FOLIO:9819 Ref. *****1774			66.00 ✓		
12/FEB			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 3626 Ref. 0069600067			496.35 ✓	567,468.20	567,468.20
15/FEB			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130221RFC:AIRJ581222U65 Ref. 0038240822 002 00002432001513921801 BNET01002102150038240822 JOEL ALBINO RUIZ		4,524.00 ✓			
15/FEB			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130221RFC:AIRJ581222U65 Ref. 0038241139 002 00002432001513921801		11,600.00 ✓		551,344.20	567,468.20





00000081

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	BNET01002102150038241139 JOEL ALBINO RUIZ					
15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		80,637.32			
15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		2,494.17			
15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		4,226.00			
15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		6,278.66			
15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		2,734.93			
15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12218			5,241.11		
15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12219			18,577.43		
15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 prestamos Ref. 0008952009		1,814.89			
15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197325576 prestamos Ref. 0008952017		435.00		476,541.77	476,541.77
16/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		2,073.97			
17/FEB	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO FEB16 10:33 MEXICO			5,479.70		
16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12224			27,978.58		
16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160221RFC:CSS160330CP7 Ref. 0038658682 072 00004189281042909250 BNET01002102160038658682 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		86,306.00			
16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160221RFC:CSS160330CP7 Ref. 0038659925 072 00004189281042909250 BNET01002102160038659925 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		113,680.00		307,940.08	302,460.38
17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170221B3077TLA178 Ref. 0038730240 002 00002480035470513189 BNET01002102170038730240 TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD.		14,068.12			
17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:2000.64 Ref. 0625133009		14,793.10			
17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170221B3077TLA178 Ref. 0038772385 002 00002215092600614422 BNET01002102170038772385 ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. D		5,396.32			
17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,184.70	295,867.24	295,867.24

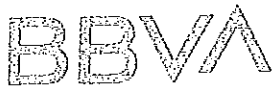
00000113



00000082

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN Ref.	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
						00000114
18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12230			2,000.00		
18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO Ref. 12231UAL 2021			2,128.44		
18/FEB	BNET 1198235597 TLAL AGUA 21 Ref. 2642362550		41,372.40			
18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180221B3077TLA178 Ref. 0038918341 002 00002215092600614422					
18/FEB	BNET01002102180038918341 ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. D			19,252.99	277,876.27	277,876.27
18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12234			1,008.39		
19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422497913 PAGO ANUAL AGUA Ref. 2727422609			35,000.00	313,884.66	313,884.66
19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12236		1,186.00			
22/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000071115807779 CIE:0035241 Ref. GUIA:3406810		424.00			
22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0200221RFC:CSS160330CP7 Ref. 0039287074 072 00004189281042909250					
22/FEB	BNET01002102220039287074 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		11,600.00			
22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200221RFC:AIRJ581222U65 Ref. 0039287469 002 00002432001513921801					
22/FEB	BNET01002102220039287469 JOEL ALBINO RUIZ		12,177.00		288,497.66	313,884.66
22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0200221RFC:CSS160330CP7 Ref. 0039287744 072 00004189281042909250					
22/FEB	BNET01002102220039287744 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,863.08		
22/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,276.86		
22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1224200001353			3,584.50		
22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1224300002113			772.21		
22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12244			10,116.45		
22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12245			52,682.77	359,793.53	359,793.53
22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12246					
23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230221RFC:CSS160330CP7 Ref. 0039605649 072 00004189281042909250		34,185.00			
23/FEB	BNET01002102230039605649					



00000083

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230221B3077TLA178 Ref. 0039606326 072 00004189281042909250 BNET01002102230039606326	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	608.00			
3/FEB	23/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB23 16:17 PRAC 5366 FOLIO:1609 Ref. *****1774			14,300.00		
3/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:NAME501128NM9 IVA:972.97 Ref. 0099903012		7,054.00		332,246.53	332,246.53
4/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240221RFC:AIGA840611SHA Ref. 0039763002 002 00002432001514191782 BNET01002102240039763002	AARON JOEL ALBINO GUTIERREZ	11,600.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240221RFC:CSS160330CP7 Ref. 0039763651 072 00004189281042909250 BNET01002102240039763651	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	20,642.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240221RFC:CSS160330CP7 Ref. 0039764206 072 00004189281042909250 BNET01002102240039764206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,366.00			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12254			459.83		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12255			23,500.00	318,598.36	318,598.36
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12256			5,544.29		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12257			532.58		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12258			27,653.58		
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250221RFC:AIRJ581222U65 Ref. 0040015718 002 00002432001513921801 BNET01002102250040015718	JOEL ALBINO RUIZ	11,600.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250221RFC:GAAR790711IL1 Ref. 0040017082 002 00002499700823950819 BNET01002102250040017082	ROSARIO GARCIA ARCOS	8,410.00		332,318.81	332,318.81
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12261			36,498.15		
01/MAR	01/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 16:02 MEXICO			2,359.47		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			80,000.00		

0159031774

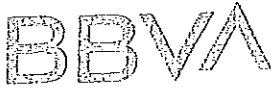


00000084

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE TLALPUJ AHUA MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00603597			3,205.68		
26/FEB	26/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102665433 ESFERAS SERVICI AG Ref. 0028686029				455,637.91	453,278.44
26/FEB	26/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102665433 SF SERVICIO DE AGU Ref. 0028686045					
<b>Total de Movimientos</b>								
TOTAL IMPORTE CARGOS				751,318.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			55
TOTAL IMPORTE ABONOS				688,716.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			55

00000116



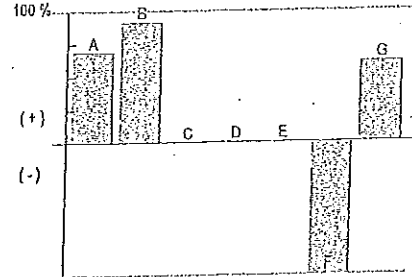
00000085

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

01/01/2017

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	518,240.50	68.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	688,716.17	91.66%	B
Comisiones (-)	-385.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-751,318.76	-100.00%	F
Saldo Final	455,637.91	60.64%	G



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

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

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

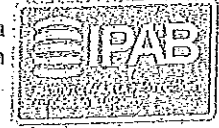
# BBVA

00000086

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 55 5226 663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 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: 170001590317749 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



03000087

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

03000119

Glosario de Abreviaturas

ADMOM	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BANCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BANCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BBVA	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	PIPAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANCEL	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
COMISION	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 BANCARIA
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		



000000088

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

00000120



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

Folio Fiscal:

BFD56C57-02BD-4068-942E-B55A8730414F

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

dyHyPvPzU0JDarL90ox030Re9lSvIx/W+8HMrZ+1Olz/e7R2WqCohBbhKY4mCehVuS8CICVZzhQU2vyFqBjnf0sl  
KwvC7Eh5pY+Jz9z4Tz/0ZYU7Qa6GKTITG8qHNDz8l/bfPPKob5tqYIVUuo1JGDJjQmUHQto8xYuxJcXBBDe8hScb5  
aHky5wHqj5aWs6CdF6BIQVsUKCZM5QzmmTlgNd7v/x1Jlr+U0uRNPR0CVbuyUJ0zYLYe1tVSkWK7N1FfU027rg  
W1xio0KsszT6VWjBldtOAG8iRyS9hODoRXOJORqyel/hYblwdoy0JuH2Jqwa7pUZsDirHIMZSoL1w==

Sello SAT

L52Lgm+2v+3Ytk4/1zzCmO3MBpaABBf1fNyl4cGLo3u63eh6R5nyfEKhpEMTLggpQXiOzWKnSATnSxfAGH7mfLU  
sNYfmcLqWezXRdxv6ZvL2fmmMaPkujJRhXHaBF/s/EQtICaHnx1C2bwhZIDyTfM54zp5bqHaziG78XvvlgeBxlH+S  
QBu+XNWx98q2VCuf0pVKBgCCEIsDlcGUPEeEVT1vAxbxMikv1WWqDSxJBsDyAMyMnicYXolesmiyyR/VJ7vaqrh  
uuSiMhwzprjuQjLfc/uUNGu1LkyaEeh6SVBkHYIG+k9oCicnwiHTzy7PVmUkSomilH9H5e37sA==

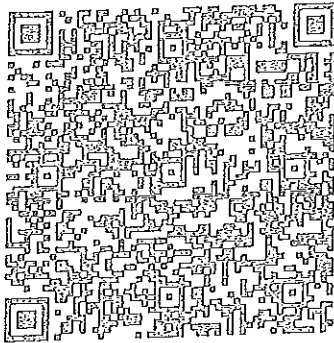
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-02-27T20:05:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]BFD56C57-02BD-4068-942E-B55A8730414F|2021-02-27T20:05:40|dyHyPvPzU0JDarL90ox030Re9lSvIx/W+  
8HMrZ+1Olz/e7R2WqCohBbhKY4mCehVuS8CICVZzhQU2vyFqBjnf0slKwvC7Eh5pY+Jz9z4Tz/0ZYU7Qa6GKTITG  
8qHNDz8l/bfPPKob5tqYIVUuo1JGDJjQmUHQto8xYuxJcXBBDe8hScb5aHky5wHqj5aWs6CdF6BIQVsUKCZM5Qzm  
mTlgNd7v/x1Jlr+U0uRNPR0CVbuyUJ0zYLYe1tVSkWK7N1FfU027rgW1xio0KsszT6VWjBldtOAG8iRyS9hODoRXO  
JORqyel/hYblwdoy0JuH2Jqwa7pUZsDirHIMZSoL1w==|00001000000505652108]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 19:23:45

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	FECHA DE EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL BIENIO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB		
1						ACTIVO															
11						ACTIVO CIRCULANTE															
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES															
1112						BANCOS / TESORERIA															
1112-001						BANCOMER															
00000032	04/02/2021					CTA. 0158081774 BVA-BANCOMER		8,346,564.27	2,276,007.24	2,195,983.71	9,461,308.01										
00000032	01/02/2021					CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-02-01 (RECAUDADO)		3,317,070.01	2,255,324.01	2,428,104.21	3,444,200.71										
00000032	01/02/2021					INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 1 DE FEBRERO 2021		0.00	1,885,500.51	0.00	474,541.01										
00000033	02/02/2021					INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 2 DE FEBRERO 2021		426,576.87	0.00	0.00	0.00										
00000033	02/02/2021					INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 2 DE FEBRERO 2021		409,127.21	750,301.51	706,437.61	463,881.41										
00000033	02/02/2021					INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 2 DE FEBRERO 2021		409,127.21	750,301.51	706,437.61	443,891.41										
00000158	02/02/2021					PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DESCUENTO POR NOMINA ADESA		0.00	5,479.71	0.00	463,881.41										
00000159	02/02/2021					PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DESCUENTO POR SISTEMA DESCUENTO POR NOMINA DE SR. SOROPRESS PAGO DE GASOLINA DEL LA ZONA DE ENERGI (PAGADO)		0.00	0.00	1,814.81	0.00										
00000160	02/02/2021					PAGO DE NOMINA FENIDENTE DE JOSE FELIPE SOLIS LOPEZ DEL 31 DE ENERO DEL 2021		0.00	0.00	435.01	0.00										
00000161	02/02/2021					PAGO DE NOMINA FENIDENTE DE JOSE FELIPE SOLIS LOPEZ DEL 31 DE ENERO DEL 2021		0.00	0.00	11,340.01	0.00										
00000162	02/02/2021					PAGO DE NOMINA FENIDENTE DE JOSE FELIPE SOLIS LOPEZ DEL 31 DE ENERO DEL 2021		0.00	0.00	1,586.61	0.00										
00000034	03/02/2021					INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE FEBRERO 2021		0.00	0.00	980.01	0.00										
00000035	04/02/2021					INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 4 DE FEBRERO 2021		0.00	21,020.71	0.00	0.00										
00000035	04/02/2021					INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 4 DE FEBRERO 2021		0.00	20,860.41	0.00	0.00										
00000163	04/02/2021					PAGO DE RENTE DE PIPAS (PAGADO)		0.00	1,255.01	0.00	0.00										
00000164	05/02/2021					PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS POR INTERNET (PAGADO)		0.00	0.00	11,600.01	0.00										
00000036	05/02/2021					INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 5 DE FEBRERO 2021		0.00	0.00	416.01	0.00										
00000036	05/02/2021					CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-02-05 (RECAUDADO)		0.00	38,110.21	0.00	0.00										
00000036	05/02/2021					CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-02-05 (RECAUDADO)		0.00	1,255.01	0.00	0.00										
00000036	05/02/2021					CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-02-05 (RECAUDADO)		0.00	392.71	0.00	0.00										
00000036	05/02/2021					CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-02-05 (RECAUDADO)		0.00	1,064.21	0.00	0.00										
00000036	05/02/2021					CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-02-05 (RECAUDADO)		0.00	548.01	0.00	0.00										

00000089

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 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	EOG	OE
EVENTO	DF	EVENTO	No. de POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000036	FICHA DE DEPÓSITO	05/02/2021	P.PPR-000036-FEB	05/02/2021	CAJA 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA 2021-102 (RECIBIDOO)	0.00	1,524.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000033	FICHA DE DEPÓSITO	06/02/2021	P.PGD-000020-FEB	06/02/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE FEBRERO 2021	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0000012198	14-01						000000
00000033	FICHA DE DEPÓSITO	06/02/2021	P.PGD-000020-FEB	06/02/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE FEBRERO 2021	0.00	559.71	0.00	0.00	0000012198	14-01						000000
00000048	FICHA DE DEPÓSITO	06/02/2021	P.PGD-000020-FEB	06/02/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE FEBRERO 2021	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0000012035	14-01						000000
00000165	CFDI	06/02/2021	P.PEP-000044-FEB	06/02/2021	PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA SU MINISTRO DE AGUA (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000168	TRANSFERENCIA	06/02/2021	P.PGD-000037-FEB	06/02/2021	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A NIESTOR Y FRANCISCO OCAÑA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2020	0.00	0.00	4,209.56	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000039	FICHA DE DEPÓSITO	06/02/2021	P.PGD-000001-FEB	06/02/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 9 DE FEBRERO 2021	0.00	16,590.22	0.00	0.00	0000012199	14-01						000000
00000040	FICHA DE DEPÓSITO	10/02/2021	P.PGD-000030-FEB	10/02/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE FEBRERO 2021	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000012200	14-01						000000
00000040	FICHA DE DEPÓSITO	10/02/2021	P.PGD-000030-FEB	10/02/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE FEBRERO 2021	0.00	435.02	0.00	0.00	0000012200	14-01						000000
00000167	CHEQUE	10/02/2021	P.PGD-000030-FEB	10/02/2021	APERTURA DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS INGRESOS DEL SISTEMA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000168	CFDI	10/02/2021	P.PEP-000046-FEB	10/02/2021	PAGO DE MATERIAL DE COMPTO: (PAGADO)	0.00	0.00	560.00	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000169	TRANSFERENCIA	11/02/2021	P.PGD-000038-FEB	11/02/2021	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A OSOYULA GARCIA MENDEZ DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	3,502.22	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000041	FICHA DE DEPÓSITO	11/02/2021	P.PGD-000031-FEB	11/02/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE FEBRERO 2021	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0000012203	14-01						000000
00000041	FICHA DE DEPÓSITO	11/02/2021	P.PGD-000031-FEB	11/02/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE FEBRERO 2021	0.00	100.32	0.00	0.00	0000012203	14-01						000000
00000042	FICHA DE DEPÓSITO	12/02/2021	P.PGD-000032-FEB	12/02/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE FEBRERO 2021	0.00	19,545.62	0.00	0.00	0000012203	14-01						000000
00000042	TRANSFERENCIA	12/02/2021	P.PGD-000032-FEB	12/02/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE FEBRERO 2021	0.00	60.00	0.00	0.00	0000012208	14-01						000000
00000170	CFDI	12/02/2021	P.PEP-000046-FEB	12/02/2021	PAGO DE REPARACION DEL MOTOR DEL MORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000171	CFDI	13/02/2021	P.PEP-000047-FEB	13/02/2021	PAGO DE RENTA DE RETROESCALDADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,324.00	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000172	CFDI	13/02/2021	P.PEP-000048-FEB	13/02/2021	PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA SU MINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000173	TRANSFERENCIA	13/02/2021	P.PEP-000048-FEB	13/02/2021	PAGO DE NOMINA TRA DE FEBRERO DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	60,637.33	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000173	BANCARIA	13/02/2021	P.PEP-000048-FEB	13/02/2021	PAGO DE NOMINA TRA DE FEBRERO DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,734.90	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000173	TRANSFERENCIA	13/02/2021	P.PEP-000048-FEB	13/02/2021	PAGO DE NOMINA TRA DE FEBRERO DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	6,278.60	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000173	TRANSFERENCIA	13/02/2021	P.PEP-000048-FEB	13/02/2021	PAGO DE NOMINA TRA DE FEBRERO DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,225.00	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000173	TRANSFERENCIA	13/02/2021	P.PEP-000048-FEB	13/02/2021	PAGO DE NOMINA TRA DE FEBRERO DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,494.17	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000043	FICHA DE DEPÓSITO	13/02/2021	P.PGD-000033-FEB	13/02/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE FEBRERO 2021	0.00	5,241.11	0.00	0.00	0000012218	14-01						000000

000000090 0.0000122

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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		No. DE POLIZA		FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TS		UR		PRG		COS		CB						
00000043	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2021	P.PR-000039-FEB	13/02/2021		13/02/2021		CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-02-13; (RECAUDADO)	0.00	488.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
00000043	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2021	P.PR-000039-FEB	13/02/2021		13/02/2021		CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-02-13; (RECAUDADO)	0.00	1,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
00000044	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2021	P.PGD-000034-FEB	15/02/2021		15/02/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA: 15 DE FEBRERO 2021	0.00	18,577.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00000174	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PGD-000105-FEB	15/02/2021		15/02/2021		PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DESCUENTO POR NOMINA APRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000175	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PGD-000104-FEB	15/02/2021		15/02/2021		PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DESCUENTO POR NOMINA JP SOFOPRESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000176	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2021	P.PGD-000102-FEB	15/02/2021		15/02/2021		PAGO DE NOMINA PENDIENTE A JUAN CARLOS SOLIS PERDOMO DEL 15 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000177	CFDI	16/02/2021	P.PEP-000054-FEB	16/02/2021		16/02/2021		PAGO DE LUZ EL MORAL; (PAGADO)	0.00	2,073.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000178	CFDI	16/02/2021	P.PEP-000054-FEB	16/02/2021		16/02/2021		PAGO DE LUZ EL MORAL; (PAGADO)	0.00	36,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000045	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2021	P.PGD-000035-FEB	16/02/2021		16/02/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA: 16 DE FEBRERO 2021	0.00	27,976.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000046	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2021	P.PGD-000036-FEB	17/02/2021		17/02/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA: 17 DE FEBRERO 2021	0.00	22,334.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000179	CFDI	17/02/2021	P.PIR-000042-FEB	17/02/2021		17/02/2021		CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-02-17; (RECAUDADO)	0.00	5,479.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000180	CFDI	17/02/2021	P.PEP-000054-FEB	17/02/2021		17/02/2021		PAGO DE MATERIAL DE REPARACION CDR; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000181	CFDI	17/02/2021	P.PEP-000054-FEB	17/02/2021		17/02/2021		PAGO DE GASOLINA TRA DE FEBRERO; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000182	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2021	P.PGD-000103-FEB	18/02/2021		18/02/2021		COMPRA DE TUBO PARA REPARACION; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000047	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2021	P.PR-000043-FEB	18/02/2021		18/02/2021		COMPLEMENTO DE PAGO DE REPARACION DEL MOTOR DEL MORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000047	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2021	P.PR-000043-FEB	18/02/2021		18/02/2021		CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-02-18; (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000047	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2021	P.PR-000043-FEB	18/02/2021		18/02/2021		CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-02-18; (RECAUDADO)	0.00	19,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000050	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2021	P.PGD-000037-FEB	18/02/2021		18/02/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA: 18 DE FEBRERO 2021	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00000050	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2021	P.PGD-000038-FEB	18/02/2021		18/02/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA: 19 DE FEBRERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000050	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2021	P.PGD-000036-FEB	19/02/2021		19/02/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA: 19 DE FEBRERO 2021	0.00	772.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000050	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2021	P.PIR-000046-FEB	19/02/2021		19/02/2021		CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-02-19; (RECAUDADO)	0.00	2,128.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000050	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2021	P.PIR-000046-FEB	19/02/2021		19/02/2021		CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-02-19; (RECAUDADO)	0.00	427.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000050	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2021	P.PIR-000046-FEB	19/02/2021		19/02/2021		CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-02-19; (RECAUDADO)	0.00	427.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000050	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2021	P.PIR-000046-FEB	19/02/2021		19/02/2021		CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-02-19; (RECAUDADO)	0.00	427.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000050	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2021	P.PIR-000046-FEB	19/02/2021		19/02/2021		CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-02-19; (RECAUDADO)	0.00	580.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

000000091  
00000123

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

ANALITICOS MENSUALES

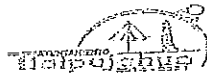
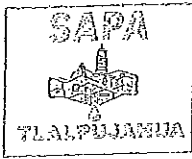
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COB	OB
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL GASTO												
00000050	FICHA DE DEPÓSITO	19/02/2021	CAJA 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA 2021-02-19 (RECAUDADO)	0.00	1,000.35	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000	
00000153	CFDI	20/02/2021	PAGO DE TELEFONO DEL SISTEMA (PAGADO)	0.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000	
00000184	CFDI	20/02/2021	PAGO DE LUZ CAMPO DEL GALLO (PAGADO)	0.00	0.00	424.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000	
00000165	CFDI	20/02/2021	PAGO DE RENTA DE PIPAS DE AGUA (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000	
00000186	CFDI	20/02/2021	PAGO DE LUZ TETELA ESTORIA (PAGADO)	0.00	0.00	12,177.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000	
00000051	FICHA DE DEPÓSITO	22/02/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE FEBRERO 2021	0.00	52,862.77	0.00	0.00	0.00	000012246	14-401				000000	
00000049	FICHA DE DEPÓSITO	23/02/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE FEBRERO 2021	0.00	10,116.34	0.00	0.00	0.00	000012245	14-401				000000	
00000052	FICHA DE DEPÓSITO	23/02/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE FEBRERO 2021	0.00	14,390.00	0.00	0.00	0.00	000012254	14-401				000000	
00000052	FICHA DE DEPÓSITO	23/02/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE FEBRERO 2021	0.00	459.82	0.00	0.00	0.00	000012254	14-401				000000	
00000052	FICHA DE DEPÓSITO	23/02/2021	CAJA 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA 2021-02-23 (PAGADO)	0.00	2,276.06	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000	
00000052	FICHA DE DEPÓSITO	23/02/2021	CAJA 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA 2021-02-23 (PAGADO)	0.00	593.77	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00000052	FICHA DE DEPÓSITO	23/02/2021	CAJA 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA 2021-02-23 (RECAUDADO)	0.00	4,963.55	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000	
00000052	FICHA DE DEPÓSITO	23/02/2021	CAJA 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA 2021-02-23 (RECAUDADO)	0.00	3,594.50	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00000187	CFDI	23/02/2021	PAGO DE LUZ PLANILLA (PAGADO)	0.00	0.00	54,135.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000	
00000188	CFDI	23/02/2021	PAGO DE LUZ SANIDA (PAGADO)	0.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000	
00000189	CFDI	23/02/2021	PAGO DE MATERIALES DE REPARACION (PAGADO)	0.00	0.00	7,054.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000	
00000190	CFDI	24/02/2021	PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA AGUA (PAGADO)	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000	
00000191	CFDI	24/02/2021	PAGO DE LUZ SAN IDURO (PAGADO)	0.00	0.00	20,942.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000	
00000192	CFDI	24/02/2021	PAGO DE LUZ CARMENO SANTA MARIA (PAGADO)	0.00	0.00	5,366.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000	
00000053	FICHA DE DEPÓSITO	24/02/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE FEBRERO 2021	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	000012255	14-401				000000	
00000054	FICHA DE DEPÓSITO	25/02/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE FEBRERO 2021	0.00	532.58	0.00	0.00	0.00	000012255	14-401				000000	
00000163	CFDI	25/02/2021	PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA SUBMINISTRO DE AGUA (PAGADO)	0.00	27,653.53	0.00	0.00	0.00	000012258	14-401	1			000000	
00000164	CFDI	25/02/2021	PAGO DE ORO PARA EL SISTEMA (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000	
00000224	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2021	PRIMER ANTICIPO DE SUBSIDIO ENE-2021 (RECAUDADO)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000	

000000092  
00000126





00000094



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

"2021, Año del Bicentenario de la Constitución de Independencia de México" CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MARZO DEL 2021



00000126

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 159031774
SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 234,552.51

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA DESCRIPCION IMPORTE \$

CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

MENOS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

FECHA DESCRIPCION IMPORTE \$

ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA DESCRIPCION IMPORTE \$

SUB TOTAL:

\$ 234,552.51

SALDO EN LIBROS

\$ 234,552.51

TOTAL:

\$ 234,552.51

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Handwritten signature of Dr. Salvador Tapia Hernandez

Handwritten signature of C. Maria del Carmen Padilla Romero

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ

C. MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMERO

C.C.P.- ARCHIVO



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOMPOTLA  
 CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1  
 CENTRO  
 TLALPUJAHUA  
 MIC MEXICO CP 61060

Estado de Cuenta  
 MAESTRA PYME BANCOMER MN  
 PAGINA 1 / 11

00000095

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0159031774
No. de Cliente	23076292
R.F.C.	SAP9212164F0
No. Cuenta CLABE	012470001590317749

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL  
 CAMPESTRE MEX  
 PLAZA: MORELIA  
 TELEFONO: 1131222

00000127

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio		424,711.22	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.000	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.00	
JR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	2	32.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	29	0.00	
Total Comisiones		371.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		453,278.44
Saldo de Operación Inicial		455,637.91
Depósitos / Abonos (+)	47	481,949.89
Retiros / Cargos (-)	54	703,035.29
Saldo Final (+)		234,552.51
Saldo de Operación Final		234,552.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

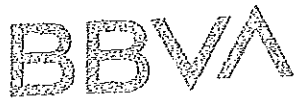
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	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	SALDO LIQUIDACIÓN
MAR 01/MAR		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		16.00			
MAR 01/MAR		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56			

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



00000096

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
01/MAR			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270221RFC:HECJ781009C66 Ref. 0040496235 002 00002426700941736881 BNET01002103010040496235 JUANA LAURA HERNANDEZ CRUZ		1,445.00				00000128
01/MAR			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB27 20:32 PRAC 5365 FOLIO:2689 Ref. *****1774			10,000.00			
01/MAR			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB27 20:34 PRAC 5365 FOLIO:2691 Ref. *****1774			10,000.00			
01/MAR			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB27 20:35 PRAC 5365 FOLIO:2693 Ref. *****1774			10,000.00			
01/MAR			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB27 20:38 PRAC 5365 FOLIO:2695 Ref. *****1774			10,000.00			
01/MAR			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB27 20:40 PRAC 5365 FOLIO:2697 Ref. *****1774			10,000.00			
01/MAR			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB27 20:42 PRAC 5365 FOLIO:2699 Ref. *****1774			4,000.00			
01/MAR			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB27 20:45 PRAC 5365 FOLIO:2701 Ref. *****1774			18.98			
01/MAR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1499851038 TRANSF. A TERCEROS Ref. 3450814887		67,516.27				
01/MAR			R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		2,494.17				
01/MAR			R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		4,209.96				
01/MAR			R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440			213.72			
01/MAR			T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749 Contrato 138 francisco marzo 2 Ref. 0148684693 127 00127180001362462065 2103010126139260701 MONTERO TELLEZ FRANCISCO MONTSERRAT			5,000.00			
01/MAR			B23 DEPOSITO POR CORRECCION Ref. 122811IONCAJER		1,998.00				
01/MAR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159876782 material electrico Ref. 0056490013			1,496.04			
01/MAR			T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749 CUOTA Marzo-Sep Alicia Gpe Car Ref. 0149264998 127 00127180001901529974 2103010126152178021 CARVAJAL SANTILLAN ALICIA GUADALUPE			15,901.17	464,585.86	464,585.86	
01/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12284		1,814.89				
02/MAR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 prestamos Ref. 0085560010		435.00				
02/MAR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197325576 prestamos Ref. 0085560018			21,896.86			
02/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12287						





00000097

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
					1,200.00		
02	MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ERNESTO MONTOYA 0601 FOLIO:3877 Ref. *****1774					
02	MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ERNESTO MONTOYA 0601 FOLIO:3879 Ref. *****1774			2.00		000.00129
02	MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1161808346 nomina Ref. 0054817011		2,423.27			
02	MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020321RFC:AIJ581222U65 Ref. 0040900490 002 00002432001513921801 BNET01002103020040900490 JOEL ALBINO RUIZ		11,600.00			
02	MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:1340.52 Ref. 0054817029		9,912.06			
02	MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1564816706 nomina Ref. 0066287010		2,385.30			
02	MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955806968 nomina Ref. 0066287019		2,185.30		456,928.90	456,928.90
03	MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		7,537.01			
03	MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR03 12:32 PRAC B265 FOLIO:0378 Ref. *****1774			2,665.00		
03	MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12297			20,224.25	472,281.14	472,281.14
04	MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04	MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		105.00			
04	MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		56.80			
04	MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12301			21,884.17	493,753.51	493,753.51
05	MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996672647 nomina Ref. 0043690012		2,423.27			
05	MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ARTEPLATA SISTEMA DE AGUA POTABMRCASH Ref. REFBNTC00024686			1,524.60		
05	MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12304			15,523.06		
05	MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050321RFC:AIGA840611SHA Ref. 0041514816 002 00002432001514191782 BNET01002103080041514816 AARON JOEL ALBINO GUTIERREZ		11,600.00		496,777.90	496,777.90
08	MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12306			1,937.72		
08	MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12307			23,525.69	522,241.31	522,241.31
09	MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12308			21,895.86	544,137.17	544,137.17

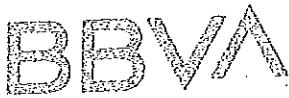


00000098

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

0000013

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
					2,395.19			
MAR		10/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440			10,055.72	551,797.70	551,797.70
MAR		10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12310			16,323.86	568,121.56	568,121.56
MAR		11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12311			16,093.67	584,215.23	584,215.23
MAR		12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12312		11,600.00			
MAR		16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130321RFC:AIRJ581222U65 Ref. 0042625352 002 00002432001513921801 BNET01002103160042625352 JOEL ALBINO RUIZ		12,760.00			
MAR		16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130321RFC:AIGB40611SHA Ref. 0042627157 002 00002432001514191782 BNET01002103160042627157 AARON JOEL ALBINO GUTIERREZ		3,524.29			
MAR		16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551358165 nomina Ref. 0051379010		2,185.30			
MAR		16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957944578 nomina Ref. 0051379029		2,473.97			
MAR		16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525256526 nomina Ref. 0051379037		6,057.14		545,614.53	584,215.23
MAR		16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447473621 papeleria Ref. 0051379047		89,628.08			
MAR		14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		4,209.96		451,776.49	490,377.19
MAR		14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440			496.35	452,272.84	490,377.19
MAR		16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1470667536 2636 MARZO 21 Ref. 0072160005		121.00			
MAR		16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160321RFC:CSS160330CP7 Ref. 0042749193 072 00004189281042909250 BNET01002103160042749193 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		435.00			
MAR		16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197325576 prestamos Ref. 0007772019		1,814.89			
MAR		16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 prestamos Ref. 0007772028		4,956.02			
MAR		16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1290		12,521.02			
MAR		16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444272706 material rep Ref. 0073987011			1,096.08	433,520.99	433,520.99
MAR		16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1417709218 PAGO DE AGUA Ref. 0094764008			5,909.19		
MAR		17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12328					



00000099

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

00000131  
 SALDO

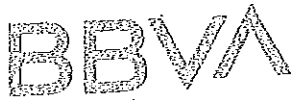
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
						7,218.69		
17/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12329			39,457.47		
17/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12330			19,217.71		
17/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12331		94,186.00			
17/MAR			T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170321RFC:CSS160330CP7 Ref. 0043060885 072 00004189281042909250 BNET01002103170043060885 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		70,687.00		340,451.05	340,451.05
17/MAR			T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170321RFC:CSS160330CP7 Ref. 0043061687 072 00004189281042909250 BNET01002103170043061687 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		4,209.96			
18/MAR			R01 PAGO DE NOMINA- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440			15,901.31		
18/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12335		14,881.80			
18/MAR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:2013.24 Ref. 0073877010		12,760.00		324,500.60	324,500.60
18/MAR			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180321RFC:ALGA840611SHA Ref. 0043254386 002 00002432001514191782 BNET01002103180043254386 AARON JOEL ALBINO GUTIERREZ			2,871.80		
19/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12338			8,559.90	335,932.30	335,932.30
19/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12339			5,184.83		
23/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12340			7,549.04		
23/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12341			14,264.38		
23/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12342		4,836.49			
23/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1291		1,186.00		356,908.06	356,908.06
23/MAR			P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000071115807779 CIE:0035241 Ref. GUIA:0622776			17,554.84		
24/MAR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12345		11,600.00		362,862.90	362,862.90
24/MAR			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240321RFC:AIRJ581222U65 Ref. 0044070430 002 00002432001513921801 BNET01002103240044070430 JOEL ALBINO RUIZ			1,005.51		
25/MAR			T20 SPEI RECIBIDO AZTECA					



00000100

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0317749 Pago AGUA Patricia Palomares f Ref. 0182662180 127					
			00127180001901529974					
			210325012707788506I					
			CARVAJAL SANTILLAN ALICIA GUADALUPE					
25/MAR		25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			0.08		
			BNET 2723287955 TRANSF. A TERCEROS Ref. 0065758010					
25/MAR		25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,629.78	370,498.27	370,498.27
			Ref. 12349					
26/MAR		26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,582.90			
			0260321B3077TLA178 Ref. 0044454921 002					
			00002480035470513189					
			BNET01002103260044454921					
			TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD.					
MAR		26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,200.60			
			RFC:PARP690409NC4 IVA:165.60 Ref. 0074998012					
MAR		26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,268.92		
			Ref. 12352					
MAR		26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		36,518.00			
			0260321RFC:CSS160330CP7 Ref. 0044494843 072					
			00004189281042909250					
			BNET01002103260044494843					
			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
26/MAR		26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,572.00			
			0260321RFC:CSS160330CP7 Ref. 0044496163 072					
			00004189281042909250					
			BNET01002103260044496163					
			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
26/MAR		26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,760.00		325,133.69	325,133.69
			0260321RFC:AIGA840611SHA Ref. 0044497796 002					
			00002432001514191782					
			BNET01002103260044497796					
			AARON JOEL ALBINO GUTIERREZ					
MAR		29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,053.96		
			Ref. 12356					
MAR		29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,099.96	347,287.61	347,287.61
			Ref. 12357					
MAR		30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,487.79		
			Ref. 12358					
MAR		30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		805.50		362,969.90	362,969.90
			BNET 1198293301 pago de coplas Ref. 0001785074					
MAR		31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		4,209.96			
			SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440					
MAR		31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		8,362.63			
			SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440					
MAR		31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		85,266.73			
			SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440					
MAR		31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,739.93		
			Ref. 12363					
MAR		31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,244.00			



00000101

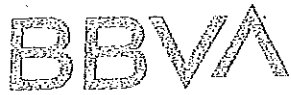
No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310321RFC:CSS160330CP7 Ref. 0045349422 072 00004189281042909250 BNET01002103310045349422 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		13,324.00			
MAR	31/MAR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310321RFC:AIGA840611SHA Ref. 0045351738 072 00004189281042909250 BNET01002103310045351738 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		12,760.00		234,552.51	234,552.51
						0.00

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
26/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB26 16:02 MEXICO	0.00	2,359.47	0.00	0.00

<b>Total de Movimientos</b>						54
TOTAL IMPORTE CARGOS		703,035.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			47
TOTAL IMPORTE ABONOS		481,949.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			

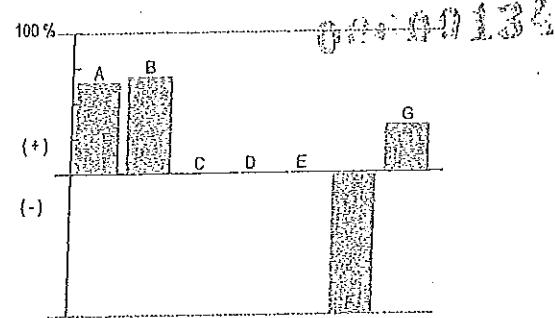


00000102

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	455,637.91	64.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	481,949.89	68.55%	B
Comisiones (-)	-371.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-703,035.29	-100.00%	F
Saldo Final	234,552.51	33.36%	G



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

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

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

03000103

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 55 5226 663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

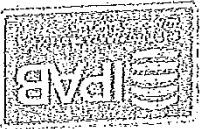
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anahuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquier sucursal de BBVA y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 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: 2470001590317749 Clave Bancaria Estandar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

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





00000104

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

00000104

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BANCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BANCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BBVA	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CASH	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHEQUE	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COBRO	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMISION	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CONCENTRACION	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 BANCARIA
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





00000105

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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

Folio Fiscal:

36B6090D-054C-4C0D-85DD-0D6926E25E54

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

H0mffguDfvPEJ40nzqk40NkFXRTFd3cH34hLPJZXuyoStGmT8D0EwEL1bNISVYyEYI5sRiISGorMnP4iw2J6ZGP5gZobEwvYU9VLMOG6Tcb9FHdUBQ4i5gjZWrFu19a37GsS58vS+OdELg7XsGm6xSMI9yppgNM5WCemBuyzXm6EeymAgzpt6AI94Any0SN5ERKjEfl8urYdcFGkJgnc7+xCwMy87U6VRSzPN6OxLx3dwwh2mxdI24YLjRDpMYZY5WaxAybXXtys63//cSKY3wpE9UhfTR2d1kfqvVqz38h8+0F0XjngAmjZrv1qly4tDJM+cgs4xbAI1hSnInKuyYbA==

Sello SAT

SKbomPJZZaaRnhwW94zLQ1FD0R+uoiJUDdDhlozWLJSM4yh+RK5/PuJQSKa0thUJkdIg0df5I7yp+rivaWR/H5TnJws8laRKLH4uGJc1d78Em3RIPXyS+mLTVI/olPI3DOGS4om2sQ6Wb5pQAMLJWd3I0UMy/E7p7WX9C/Gi0Rk9vQcqqghPPn/wRe8OHPF2ZocL.LWwICNXaU/L5BIfHGPjD7Km+bbjPMADpGchJtqAbWUC51kZ03JuakBEfrJI5VvHRAIf5029Rw1bocwNXYNIRX2qvf1rswU3SEMfJfz1f2AhITL4aqplMq9cCLQdqjWnhLejvRv7wFySyu7noVA==

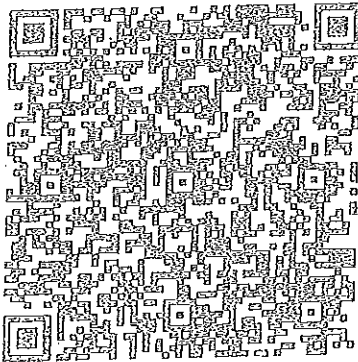
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T06:15:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|36B6090D-054C-4C0D-85DD-0D6926E25E54|2021-04-01T06:15:51|H0mffguDfvPEJ40nzqk40NkFXRTFd3cH34hLPJZXuyoStGmT8D0EwEL1bNISVYyEYI5sRiISGorMnP4iw2J6ZGP5gZobEwvYU9VLMOG6Tcb9FHdUBQ4i5gjZWrFu19a37GsS58vS+OdELg7XsGm6xSMI9yppgNM5WCemBuyzXm6EeymAgzpt6AI94Any0SN5ERKjEfl8urYdcFGkJgnc7+xCwMy87U6VRSzPN6OxLx3dwwh2mxdI24YLjRDpMYZY5WaxAybXXtys63//cSKY3wpE9UhfTR2d1kfqvVqz38h8+0F0XjngAmjZrv1qly4tDJM+cgs4xbAI1hSnInKuyYbA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitted en  
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 06:55:28

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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	HO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FE	TG	UR	PRO	PRY	COG	CS
1112-001-00001					ACTIVO	3,461,393.01	1,295,103.34	1,546,355.57	3,293,545.04		14-401	1					000000
00000064	FICHA DE DEPÓSITO	28/02/2021	P.PGD-000046-MAR	01/03/2021	ACTIVO CIRCULANTE.	3,444,289.72	1,384,390.01	1,549,865.41	3,203,673.65		14-401	1					000000
00000280	ESTADO DE CUENTA	01/03/2021	P.PEP-000069-MAR	01/03/2021	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	474,561.00	891,021.00	1,045,403.00	268,102.00		14-401	1					000000
00000201	CFDI	01/03/2021	P.PEP-000070-MAR	01/03/2021	BANCOS / TESORERIA.	443,391.45	417,896.91	627,435.81	234,552.51		14-401	1					000000
00000272	FICHA DE DEPÓSITO	01/03/2021	P.PIR-000112-MAR	01/03/2021	BANCOMER	443,391.45	417,896.91	627,435.81	234,552.51		14-401	1					000000
00000272	FICHA DE DEPÓSITO	01/03/2021	P.PIR-000112-MAR	01/03/2021	CTR. 0159081774 BBVA-BANCOMER	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000012261	14-401	1					000000
00000272	FICHA DE DEPÓSITO	01/03/2021	P.PGD-000046-MAR	01/03/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE ENERO 2021	0.00	0.00	13.56	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000272	FICHA DE DEPÓSITO	01/03/2021	P.PEP-000070-MAR	01/03/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (PAGADO)	0.00	0.00	1,895.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000272	FICHA DE DEPÓSITO	01/03/2021	P.PEP-000070-MAR	01/03/2021	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (PAGADO)	0.00	213.72	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000272	FICHA DE DEPÓSITO	01/03/2021	P.PGD-000130-MAR	01/03/2021	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-03-01 (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000202	ANEXO DE CUENTAS	02/03/2021	P.PGD-000105-MAR	02/03/2021	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-03-01 (RECAUDADO)	0.00	1,486.04	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000203	ANEXO DE CUENTAS	02/03/2021	P.PGD-000107-MAR	02/03/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 1 DE MARZO 2021	0.00	15,991.17	0.00	0.00	0000012284	14-401	1					000000
00000204	TRANSFERENCIA	02/03/2021	P.PGD-000108-MAR	02/03/2021	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO POR NOMINA APRESIA	0.00	0.00	1,814.85	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000205	CFDI	02/03/2021	P.PEP-000071-MAR	02/03/2021	SISTEMA DESCUENTO POR NOMINA APRESIA	0.00	0.00	485.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000206	TRANSFERENCIA	02/03/2021	P.PEP-000072-MAR	02/03/2021	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO POR NOMINA APRESIA	0.00	0.00	2,423.21	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000207	TRANSFERENCIA	02/03/2021	P.PGD-000109-MAR	02/03/2021	PAGO DE NOMINA ZONA DE FEBRERO DEL 2021	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000208	TRANSFERENCIA	02/03/2021	P.PGD-000110-MAR	02/03/2021	PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,912.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000209	FICHA DE DEPÓSITO	02/03/2021	P.PGD-000111-MAR	02/03/2021	PAGO DE GASOLINA DEL LA ZONA DE FEBRERO DEL 2021	0.00	0.00	2,385.30	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000209	FICHA DE DEPÓSITO	02/03/2021	P.PGD-000111-MAR	02/03/2021	PAGO DE NOMINA ZONA DE FEBRERO DEL 2021	0.00	0.00	2,185.30	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000209	FICHA DE DEPÓSITO	02/03/2021	P.PGD-000111-MAR	02/03/2021	PAGO DE NOMINA ZONA DE FEBRERO DEL 2021	0.00	0.00	7,537.01	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000209	FICHA DE DEPÓSITO	02/03/2021	P.PGD-000111-MAR	02/03/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 2 DE MARZO 2021	0.00	21,896.66	0.00	0.00	0000012287	14-401	1					000000
00000209	FICHA DE DEPÓSITO	03/03/2021	P.PR-000057-MAR	03/03/2021	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-03-03 (RECAUDADO)	0.00	1,202.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000209	FICHA DE DEPÓSITO	03/03/2021	P.PGD-000046-MAR	03/03/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE MARZO 2021	0.00	20,224.22	0.00	0.00	0000012297	14-401	1					000000
00000209	FICHA DE DEPÓSITO	04/03/2021	P.PIR-000059-MAR	04/03/2021	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-03-04 (RECAUDADO)	0.00	2,865.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000209	FICHA DE DEPÓSITO	04/03/2021	P.PGD-000047-MAR	04/03/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 4 DE MARZO 2021	0.00	21,884.17	0.00	0.00	0000012301	14-401	1					000000

00000106

00000133

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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000210	ESTADO DE CUENTA	04/03/2021	P.FEB-000074-04R	0.00	0.00	411.86	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000055	BANCA RIO	05/03/2021	P.FEB-000094-04R	0.00	15,523.36	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000211	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2021	P.FEB-000113-04R	0.00	0.00	2,423.27	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000212	TRANSFERENCIA	05/03/2021	P.FEB-000074-04R	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2021	P.FEB-000061-04R	0.00	1,524.60	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000060	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2021	P.FEB-000051-04R	0.00	1,937.72	0.00	0.00	0000012306	14-401						000000
00000057	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2021	P.FEB-000054-04R	0.00	23,525.96	0.00	0.00	0000012306	14-401						000000
00000068	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2021	P.FEB-000052-04R	0.00	21,095.96	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000213	TRANSFERENCIA	06/03/2021	P.FEB-000113-04R	0.00	0.00	2,355.16	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000059	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2021	P.FEB-000053-04R	0.00	10,655.72	0.00	0.00	0000012310	14-401						000000
00000070	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2021	P.FEB-000054-04R	0.00	16,233.96	0.00	0.00	0000012311	14-401						000000
00000071	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2021	P.FEB-000055-04R	0.00	16,053.67	0.00	0.00	0000012312	14-401						000000
00000075	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2021	P.FEB-000056-04R	0.00	5,900.16	0.00	0.00	0000012328	14-401						000000
00000214	CFDI	13/03/2021	P.FEB-000075-04R	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000215	CFDI	13/03/2021	P.FEB-000076-04R	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000216	TRANSFERENCIA	13/03/2021	P.FEB-000114-04R	0.00	0.00	3,524.26	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000217	BANCA RIO	13/03/2021	P.FEB-000115-04R	0.00	0.00	2,165.31	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000218	TRANSFERENCIA	13/03/2021	P.FEB-000116-04R	0.00	0.00	2,473.97	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000219	BANCA RIO	13/03/2021	P.FEB-000077-04R	0.00	0.00	6,057.14	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000220	BANCA RIO	13/03/2021	P.FEB-000078-04R	0.00	0.00	89,526.06	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000221	TRANSFERENCIA	13/03/2021	P.FEB-000117-04R	0.00	0.00	4,209.86	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000222	CFDI	16/03/2021	P.FEB-000079-04R	0.00	0.00	121.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000223	BANCA RIO	16/03/2021	P.FEB-000118-04R	0.00	0.00	435.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000224	TRANSFERENCIA	16/03/2021	P.FEB-000119-04R	0.00	0.00	1,614.06	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000225	BANCA RIO	16/03/2021	P.FEB-000120-04R	0.00	0.00	4,936.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000226	CHEQUE	16/03/2021	P.FEB-000051-04R	0.00	0.00	12,521.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000225	CFDI	16/03/2021	P.FEB-000051-04R	0.00	0.00		0.00	0000000000	14-401	1					000000

0.0000107

0.0000139

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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 41120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 41120-061-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
00000000	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2021	16/03/2021	P.PSD-000058-MAR	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE MARZO 2021	0.00	39,457.47	0.00	0.00	0000012300	14-401					000000
00000080	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2021	16/03/2021	P.PR-000060-MAR	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-03-16 (RECAUDADO)	0.00	496.35	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000076	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2021	17/03/2021	P.PGD-000057-MAR	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE MARZO 2021	0.00	7,216.68	0.00	0.00	0000012329	14-401					000000
00000081	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2021	17/03/2021	P.PR-000074-MAR	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-03-17 (RECAUDADO)	0.00	1,086.06	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000031	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2021	17/03/2021	P.PSD-000059-MAR	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE MARZO 2021	0.00	19,217.71	0.00	0.00	0000012331	14-401					000000
00000227	CFDI	17/03/2021	17/03/2021	P.PEP-000092-MAR	PAGO DE LUZ, VENTA DE BRAVO; (PAGADO)	0.00	0.00	94,166.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000228	CFDI	17/03/2021	17/03/2021	P.PEP-000093-MAR	PAGO DE LUZ DEL MORAL; (PAGADO)	0.00	0.00	70,667.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000229	TRANSFERENCIA	17/03/2021	17/03/2021	P.PEP-000093-MAR	PAGO DE NOMINA REMEDIANTE ANESTES Y FRANCOISCO COANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	4,299.56	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000231	CFDI	18/03/2021	18/03/2021	P.PEP-000094-MAR	PAGO DE GASOLINA 1RA DE MARZO; (PAGADO)	0.00	0.00	14,881.60	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000233	CFDI	18/03/2021	18/03/2021	P.PEP-000095-MAR	PAGO DE RENTA DE PIPAS DE AGUA; (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000304	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2021	18/03/2021	P.PSD-000060-MAR	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE MARZO 2021	0.00	15,981.21	0.00	0.00	0000012335	14-401					000000
00000304	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2021	18/03/2021	P.PGD-000060-MAR	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE MARZO 2021	0.00	2,071.00	0.00	0.00	0000012335	14-401					000000
00000084	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2021	18/03/2021	P.PSD-000060-MAR	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE MARZO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000012335	14-401					000000
00000085	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2021	19/03/2021	P.PGD-000061-MAR	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE MARZO 2021	0.00	8,560.90	0.00	0.00	0000012339	14-401					000000
00000086	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2021	20/03/2021	P.PGD-000062-MAR	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE MARZO 2021	0.00	5,164.65	0.00	0.00	0000012340	14-401					000000
00000087	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2021	22/03/2021	P.PGD-000063-MAR	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO 2021	0.00	7,549.04	0.00	0.00	0000012341	14-401					000000
00000234	CHEQUE	23/03/2021	23/03/2021	P.PGD-000123-MAR	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES	0.00	0.00	4,636.46	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000235	CFDI	23/03/2021	23/03/2021	P.PEP-000097-MAR	PAGO DE TELEFONO DE SERVICIO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,186.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000236	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2021	23/03/2021	P.PSD-000125-MAR	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE MARZO 2021	0.00	14,264.30	0.00	0.00	0000012342	14-401					000000
00000236	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2021	24/03/2021	P.PGD-000126-MAR	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE MARZO 2021	0.00	17,354.84	0.00	0.00	0000012345	14-401					000000
00000235	CFDI	24/03/2021	24/03/2021	P.PEP-000098-MAR	PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA SUBMINISTRO DE AGUA; (PAGADO)	0.00	0.00	11,690.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000090	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2021	25/03/2021	P.PGD-000065-MAR	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MARZO 2021	0.00	6,628.76	0.00	0.00	0000012349	14-401					000000
00000090	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2021	25/03/2021	P.PR-000079-MAR	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-03-25; (RECAUDADO)	0.00	1,005.51	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000270	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2021	26/03/2021	P.PGD-000125-MAR	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MARZO 2021	0.00	13,268.60	0.00	0.00	0000012352	14-401					000000
00000227	CFDI	26/03/2021	26/03/2021	P.PEP-000099-MAR	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION; (PAGADO)	0.00	0.00	3,562.90	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000238	CFDI	26/03/2021	26/03/2021	P.PEP-000099-MAR	PAGO DE REACCIONES PARA MOTOCICLO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.80	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000239	CFDI	26/03/2021	26/03/2021	P.PEP-000099-MAR	PAGO DE LUZ PLANILLAS; (PAGADO)	0.00	0.00	36,518.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000

00000108

00000140

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

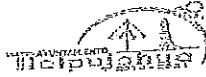
**ANALITICOS MENSUALES**

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

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO REGIM.	CARGOS	ABOROS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FE	TS	UR	PRG	PRV	COG	OB
0000240 CFDI	29/03/2021	29/03/2021	PAGO DE LUZ CARGADO SANTA MARCO (PAGADO)		0.00	0.00	4572.00	0.00	0000000000	14-01	1					000000
0000241 CFDI	29/03/2021	29/03/2021	PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA AGUA (PAGADO)		0.00	0.00	12780.00	0.00	0000000000	14-01	1					000000
0000242 CFDI	29/03/2021	29/03/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MARZO 2021		0.00	51099.92	0.00	0.00	00001257	14-01						000000
0000243 CFDI	30/03/2021	30/03/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE MARZO 2021		0.00	17103.92	0.00	0.00	0000072368	14-01						000000
0000244 CFDI	30/03/2021	30/03/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE MARZO 2021		0.00	18497.73	0.00	0.00	0000112558	14-01						000000
0000245 TRANSFERENCIA	30/03/2021	30/03/2021	PAGO DE COPIAS (PAGADO)		0.00	0.00	668.52	0.00	0000000000	14-01	1					000000
0000246 TRANSFERENCIA	30/03/2021	30/03/2021	PAGO DE NOMINA A NESTOR Y FRANCISCO CORONA DEL 15		0.00	0.00	4209.92	0.00	0000000000	14-01	1					000000
0000247 TRANSFERENCIA	30/03/2021	30/03/2021	DE CONTINGENCIA POR PAGOS ESSENTIALES DEL SISTEMA		0.00	0.00	6395.42	0.00	0000000000	14-01	1					000000
0000248 TRANSFERENCIA	30/03/2021	30/03/2021	PAGO DE NOMINA A LOS EMPLEADOS ESSENTIALES DEL SISTEMA		0.00	0.00	85285.72	0.00	0000000000	14-01	1					000000
0000249 TRANSFERENCIA	31/03/2021	31/03/2021	PAGO DE LUZ SAN ISIDRO (PAGADO)		0.00	0.00	20274.00	0.00	0000000000	14-01	1					000000
0000250 CFDI	31/03/2021	31/03/2021	PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA AGUA (PAGADO)		0.00	0.00	13324.60	0.00	0000000000	14-01	1					000000
0000252 CFDI	31/03/2021	31/03/2021	PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA AGUA (PAGADO)		0.00	0.00	12780.00	0.00	0000000000	14-01	1					000000
0000253 CFDI	31/03/2021	31/03/2021	E. R. RECLASIFICACION DE LAS CUENTAS DE GASTOS MARZO (RECUDADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01	1					000000
0000275 FICHA DE DEPÓSITO	31/03/2021	31/03/2021	E. R. RECLASIFICACION DE LAS CUENTAS DE GASTOS MARZO (RECUDADO)		0.00	-11221.32	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000276 FICHA DE DEPÓSITO	31/03/2021	31/03/2021	RECLASIFICACION (RECUDADO)		0.00	-1598.92	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000
0000277 FICHA DE DEPÓSITO	31/03/2021	31/03/2021	RECLASIFICACION (RECUDADO)		0.00	1528.92	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
0000282 FICHA DE DEPÓSITO	31/03/2021	31/03/2021	RECLASIFICACION (RECUDADO)		0.00	11221.32	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
0000287 FICHA DE DEPÓSITO	31/03/2021	31/03/2021	CAJA 001 CAJA DE INGRESOS 1 INGRESO DEL DIA 20/02/20		0.00	66.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
0000287 FICHA DE DEPÓSITO	31/03/2021	31/03/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE MARZO 2021		0.00	15730.92	0.00	0.00	0000121353	14-01	1					000000
0000287 FICHA DE DEPÓSITO	31/03/2021	31/03/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE MARZO 2021		0.00	0.00	66.00	0.00	0000121353	14-01						000000
0000287 FICHA DE DEPÓSITO	31/03/2021	31/03/2021	MOVIMIENTO DE EL EVENTO 27 FEB 2021		0.00	0.00	66.00	0.00	0000121353	14-01						000000

0000000000  
6010000000



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

"2021, Año del Bicentenario de la Constitución de Independencia de México"  
**CONCILIACION BANCARIA.**

**AL 30 DE ABRIL DEL 2021**

00000142  
0000 058

NOMBRE DEL BANCO		BBVA BANCOMER CUENTA No. 159031774	\$	380,449.82
SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				
<b>MAS:</b>				
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS				
FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	\$	
<b>MENOS:</b>				
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS				
FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	\$	
<b>MAS:</b>				
CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO				
FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	\$	
<b>MENOS:</b>				
ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO				
FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	\$	-38,449.45
30/04/2021	E323 NOMINA 2 DEL 30 DE ABRIL DEL 21	-8,245.98		
30/04/2021	E324 NOMINA 3 DEL 30 DE ABRIL DEL 21	-18,117.63		
30/04/2021	E325 NOMINA 4 DEL 30 DE ABRIL DEL 21	-7,875.88		
30/04/2021	E341 NOMINA PENDIENTE NESTOR Y FRANCISCO	-4,209.96		
<b>TOTAL:</b>			\$	<b>342,000.37</b>
<b>SALDO EN LIBROS</b>			\$	<b>342,000.37</b>

**ATENTAMENTE**

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ

C. MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMERO

C.C.P.- ARCHIVO



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOMPOTLA  
 CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1  
 CENTRO  
 TLALPUJAHUA MEXICO CP 61060

0110 059

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0159031774
No. de Cliente	23076292
R.F.C.	SAP9212164F0
No. Cuenta CLABE	012470001590317749

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL  
 CAMPESTRE MEX.  
 PLAZA: MORELIA  
 TELEFONO: 1131222

00000143

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Saldo Promedio		230,385.54
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
IR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		16.00
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	29	0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		234,552.51
Saldo de Liquidación Inicial		234,552.51
Saldo de Operación Inicial		730,721.93
Depósitos / Abonos (+)	40	584,824.62
Réttros / Cargos (-)	48	380,449.82
Saldo Final (+)		380,449.82
Saldo de Operación Final		11,999.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

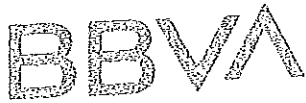
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:2137.99 Ref. 0041502009		15,803.90			
05/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2953044874 publicidad Ref. 0041502018		1,624.00		217,124.61	234,515.39

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

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



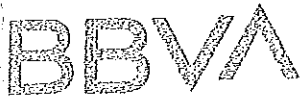
01.40 060

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
						213.72	217,338.33	234,515.39
05/ABR			T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749 Contrato 138 francisco abril 2 Ref. 0197191273 127 00127180001362462065 2104050727458777021 MONTERO TELLEZ FRANCISCO MONTSERRAT					
01/ABR			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		32.00			
01/ABR			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.12			
05/ABR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12372			7,628.37		
05/ABR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12373			24,235.82	249,165.40	249,165.40
06/ABR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12374			20,145.72		
06/ABR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197325576 prestamos Ref. 0024326009		435.00			
06/ABR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 prestamos Ref. 0024326017		1,814.58		267,061.54	267,061.54
07/ABR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12377			17,444.61	284,506.15	284,506.15
08/ABR			S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
08/ABR			S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		80.00			
08/ABR			S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		52.80			
08/ABR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1128950512 AGUA 2020 052021 Ref. 0034095006			1,935.92		
08/ABR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12382			7,794.98	293,854.25	293,854.25
09/ABR			W02 DEPOSITO DE TERCERO ARTEPLATA SISTEMA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00024686			1,524.60	295,378.85	295,378.85
12/ABR			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100421RFC:AIRJ581222U65 Ref. 0046552368 002 00002432001513921801 BNET01002104120046552368 JOEL ALBINO RUIZ		11,600.00		283,778.85	295,378.85
11/ABR			R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		4,209.96		279,568.89	291,168.89
12/ABR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123860000870			589.00		
12/ABR			T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120421RFC:GSS160330CP7 Ref. 0046657008 072 00004189281042909250 BNET01002104120046657008 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,205.00			
12/ABR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12388			6,528.05		

0.000144

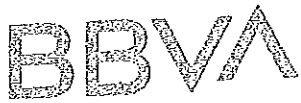




01000 061

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
						730.72		
12/ABR	BR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12389					
12/ABR	BR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12390			18,568.18	304,779.84	304,779.84
13/ABR	BR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:NAME504128NM9 IVA:355.60 Ref. 0016916011		2,578.00			
13/ABR	BR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 TRANSF A SISTEMA D Ref. 0015143017			496.35		
13/ABR	BR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12393			17,470.18	320,168.37	320,168.37
14/ABR	BR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12394			7,386.54	327,554.91	327,554.91
15/ABR	BR		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		83,964.43			
15/ABR	BR		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		4,209.96			
15/ABR	BR		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		12,500.57			
15/ABR	BR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678825270 10 MESES Ref. 0047766006			1,137.48		
15/ABR	BR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12399			2,097.60		
15/ABR	BR		W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE TLALPUJ AHUA MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00603597			70,000.00	300,115.03	300,115.03
16/ABR	BR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7038320REFERENCIA 554 Ref. 0114919922 014 00014180605728294700 2021041640014TRAP0000470837610 YESENIA ISABEL MEDINA VELAZQUEZ			4,000.00		
16/ABR	BR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2826662REFERENCIA 554 Ref. 0114920602 014 00014180605728294700 2021041640014TRAP0000470840990 YESENIA ISABEL MEDINA VELAZQUEZ			258.00		
16/ABR	BR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12403			20,075.20		
16/ABR	BR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160421RFC:AIGA840611SHA Ref. 0047597138 002 00002432001514191782 BNET01002104160047597138 AARON JOEL ALBINO GUTIERREZ		12,760.00			
16/ABR	BR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 prestamos Ref. 0039357019		1,168.94			
16/ABR	BR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197325576 prestamos Ref. 0039357028		435.00		310,084.29	310,084.29
19/ABR	BR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12407			6,708.52		
19/ABR	BR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,000.00		



0150 062

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/ABR			T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190421RFC:CSS160330CP7 Ref. 0047880205 072 00004189281042909250 BNET01002104190047880205 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		161,685.00			
19/ABR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:1826.11 Ref. 0032339013		13,498.50		166,609.31	166,609.31
20/ABR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12411			6,164.08		
20/ABR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12412			20,623.60	193,396.99	193,396.99
21/ABR			P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000071115807779 CIE:0035241 Ref. GUIA:2560129		1,186.00			
21/ABR			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210421RFC:GAAR790711L1 Ref. 0048113607 002 00002499700823950819 BNET01002104210048113607 ROSARIO GARCIA ARCOS		8,410.00			
21/ABR			T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210421RFC:CSS160330CP7 Ref. 0048155064 072 00004189281042909250 BNET01002104210048155064 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		142,844.00			
21/ABR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12416			26,990.55	67,947.54	67,947.54
22/ABR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12417			8,840.26		
22/ABR			M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,373.34	81,161.14	81,161.14
23/ABR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12419			22,120.83		
23/ABR			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1292		4,993.00		98,288.97	98,288.97
26/ABR			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240421RFC:BATJ73090135A Ref. 0048697434 002 00002432001514099897 BNET01002104260048697434 JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO		4,387.50			
26/ABR			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240421RFC:AIGA840611SHA Ref. 0048698499 002 00002432001514191782 BNET01002104260048698499 AARON JOEL ALBINO GUTIERREZ		12,760.00		81,141.47	98,288.97
26/ABR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960260460 PAGO TOTAL DEL AGU Ref. 0027669018			5,817.00		
26/ABR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12424			5,666.05		
26/ABR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,000.00	117,624.52	117,624.52

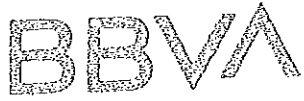
00000146



01.00 063

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 12425		5,418.00		00000147	
ABR	27/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444272706 material rep Ref. 0075966012			16,707.17	128,913.69	128,913.69
ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12427			3,435.00		
ABR	28/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12428			30,036.77	162,385.46	162,385.46
ABR	28/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12429		530.70			
ABR	29/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1196293301 pago de copias Ref. 0088226012			54,668.74		
ABR	29/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12431			4,241.00	220,764.50	220,764.50
ABR	29/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12432			391.84		
ABR	30/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12433			150,000.00		
ABR	30/ABR		W02 DEPÓSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE TLALPUJ AHUA MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00603597			83,676.14		
ABR	30/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12435		5,107.15			
ABR	30/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2910822159 nomina 300421 Ref. 0057143031		5,291.58			
ABR	30/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957795335 nomina 300421 Ref. 0057143039		4,264.23			
ABR	30/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2998508461 nomina 300421 Ref. 0057143047		2,395.19			
ABR	30/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957905947 nomina 300421 Ref. 0057143060		4,637.36			
ABR	30/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956692389 nomina 300421 Ref. 0057143068		2,823.27			
ABR	30/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957780087 nomina 300421 Ref. 0057143076		2,423.27			
ABR	30/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1161808346 nomina 300421 Ref. 0057143086		2,199.34			
ABR	30/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955662397 nomina 300421 Ref. 0057143094		2,423.27			
ABR	30/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957774168 nomina 300421 Ref. 0089009029		2,473.97			
ABR	30/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525256526 nomina 300421 Ref. 0089009037		2,598.77			
ABR	30/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2991788590 nomina 300421 Ref. 0089009045		3,788.77			
ABR	30/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2991750526 nomina 300421 Ref. 0089009055		2,516.92			
ABR	30/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522883716 nomina 300421 Ref. 0089009063					



01.30 084

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ABR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957963440 nomina 300421 Ref. 0089009081		2,563.67			
30/ABR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506698550 nomina 300421 Ref. 0089009089		2,128.67			0.0000148
30/ABR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1488955107 nomina 300421 Ref. 0069307028		2,734.93			
30/ABR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506806531 nomina 300421 Ref. 0069307037		3,454.12			
30/ABR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507258456 nomina 300421 Ref. 0069307045		7,798.18			
30/ABR			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300421RFC:AIGA840611SHA Ref. 0049938620 002		12,760.00		380,449.82	380,449.82
<b>Total de Movimientos</b>								
TOTAL IMPORTE CARGOS					584,824.62			48
TOTAL IMPORTE ABONOS					730,721.93			40
					TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			
					TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			



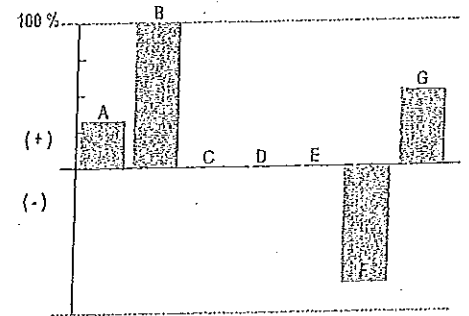
01-10 065

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

00000149

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	234,552.51	32.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	730,721.93	100.00%	B
Comisiones (-)	-362.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-584,824.62	-80.03%	F
Saldo Final	380,449.82	52.06%	G



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

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

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

# BBVA

01.00 068

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

0 000150

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 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: 470001590317749 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



01.00 067

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

00000151

Glosario de Abreviaturas

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



01-50 062

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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



07000152

Folio Fiscal:

Certificado

0A7507A6-69B0-4A47-9883-0DF137449DA2

00001000000504757239

Sello Digital

JHTwvgtENFN3343jODOKNcH3WS3FfMfkJcknCuaOnnUSDJH4vt8+tL0UK0XjVYube/sQXSRbXwuXH3iEWFcNQdrE53djOVCPCKgRsYFqNSXu+g2c7TDvU0Gt2Z/P4ACqcYzrxRfB+anzMfYxifFgQbXQGP3F6s2393cMtdbEDVThgGTUHlsAmMFxzw31cv8dCHNXi7XguNOX6dmnWcB82uG16U+PCE/7BNRnK181zYCovdfAw5jXuVEmlH6EWYl0xPvgXlx7+QWu4OFWSfhYqa2DXQNzHxLkIH00SQ5fcNKP+wVQKJf1FFSzkAcY6/yCuVGFpJ8LkfsEmgCLKqwtKQ==

Sello SAT

43+KU2WwXp6veuWZJPhK4D8ESXqLM1N3/rQxJT40cPxxWY06jaYoIT4UUvmvKWKgmlr1/6aLGR8dvWhh9E4LsU0S70IFUNDEnd7IVyyQRXzE4EITBpFicSR34joLONv6pVhFG5XDqH5fnFdiP6IRdtMda3p7OnLcuwAIZcUnHKjbrM1/CL89xsE14gnWVr6RD4eiYR+cV3kGIU61uKREkEoFdjt1ujPSfJXGLg9NRMqAUVCC7DFfG8tjdlrYBkTYFDPOPdKcLvzPwOrXu2s500TeQui3n8cEnGOH/yI4Jl6sraujgwtFnOVPIHUpP3zcf27ADfwt2YJxkAaSir7A==

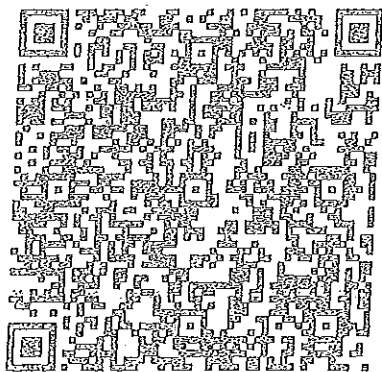
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-05-01T06:13:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0A7507A6-69B0-4A47-9883-0DF137449DA2|2021-05-01T06:13:10|JHTwvgtENFN3343jODOKNcH3WS3FfMfkJcknCuaOnnUSDJH4vt8+tL0UK0XjVYube/sQXSRbXwuXH3iEWFcNQdrE53djOVCPCKgRsYFqNSXu+g2c7TDvU0Gt2Z/P4ACqcYzrxRfB+anzMfYxifFgQbXQGP3F6s2393cMtdbEDVThgGTUHlsAmMFxzw31cv8dCHNXi7XguNOX6dmnWcB82uG16U+PCE/7BNRnK181zYCovdfAw5jXuVEmlH6EWYl0xPvgXlx7+QWu4OFWSfhYqa2DXQNzHxLkIH00SQ5fcNKP+wVQKJf1FFSzkAcY6/yCuVGFpJ8LkfsEmgCLKqwtKQ==|00001000000505652108||

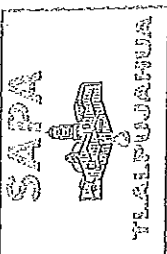
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:53:56

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





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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2021

Cuenta Contable		Fecha del		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldo Actual		Cheque		FF		TG		UR		PRG		PRY		COG		CB			
Evento	DF	Evento	Fecha del	Nº. de Poliza	Poliza	Fecha de	Poliza	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB											
1								ACTIVO																							
11								ACTIVO CIRCULANTE	3,318,346.84	2,089,404.62	1,919,460.3	9,479,430.56																			
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,307,614.66	2,089,771.23	1,092,214.46	3,475,074.46																			
1112								BANCOS / TESORERIA	289,102.86	1,226,897.46	1,418,843.56	387,549.54																			
1112-001								BANCOER	234,552.31	730,724.92	623,274.01	342,000.27																			
1112-001-00001								CTA. 415991774 BVA-BANCOMER	234,552.31	730,724.92	623,274.01	342,000.27																			
0000089			01/04/2021	P.PGD-000133-ABR		01/04/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 1 DE ABRIL 2021	0.00	7,620.37	0.00	0.00	0000000000	14-401																	
00000307			01/04/2021	P.PEP-000309-ABR		01/04/2021		PAGO DE GASOLINA 2DA. DE MARZO (PAGADO)	0.00	0.00	15,803.92	0.00	0000000000	14-401	1																
00000309			01/04/2021	P.PEP-000100-ABR		01/04/2021		PAGO DE BLOQUE DE VILES DE CAJA Y GASOLINA (PAGADO)	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0000000000	14-401	1																
00000264			05/04/2021	P.PIR-000103-ABR		05/04/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-04-05 (RECAUDADO)	0.00	219.72	0.00	0.00	0000000000	14-401																	
00000264			05/04/2021	P.PGD-000133-ABR		05/04/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 5 DE ABRIL 2021	0.00	24,235.62	0.00	0.00	0000012373	14-401																	
00000311			05/04/2021	P.PEP-000101-ABR		05/04/2021		PAGO DE COMISION POR CHEQUES USADOS (PAGADO)	0.00	0.00	37.12	0.00	0000000000	14-401	1																
00000312			05/04/2021	P.PGD-000158-ABR		05/04/2021		PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	435.00	0.00	0000000000	14-401	1																
00000313			05/04/2021	P.PGD-000158-ABR		05/04/2021		PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	1,814.56	0.00	0000000000	14-401	1																
00000104			05/04/2021	P.PGD-000134-ABR		05/04/2021		PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	20,145.72	0.00	0.00	0000012374	14-401																	
00000154			07/04/2021	P.PGD-000135-ABR		07/04/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-04-07 (RECAUDADO)	0.00	17,444.81	0.00	0.00	0000012377	14-401																	
00000265			08/04/2021	P.PIR-000307-ABR		08/04/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE ABRIL 2021	0.00	1,595.92	0.00	0.00	0000000000	14-401																	
00000265			08/04/2021	P.PGD-000135-ABR		08/04/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE ABRIL 2021	0.00	7,794.96	0.00	0.00	0000012382	14-401																	
00000314			08/04/2021	P.PEP-000102-ABR		08/04/2021		PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS POR INTERNET (PAGADO)	0.00	0.00	382.90	0.00	0000000000	14-401	1																
00000257			08/04/2021	P.PGD-000133-ABR		08/04/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 9 DE ABRIL 2021	0.00	6,523.05	0.00	0.00	0000000000	14-401																	
00000257			08/04/2021	P.PIR-000069-ABR		08/04/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-04-08 (RECAUDADO)	0.00	1,524.60	0.00	0.00	0000012388	14-401																	
00000259			10/04/2021	P.PGD-000139-ABR		10/04/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 10 DE ABRIL 2021	0.00	730.72	0.00	0.00	0000012389	14-401																	
00000315			10/04/2021	P.PEP-000103-ABR		10/04/2021		PAGO DE AGUA EN PPA; (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	14-401	1																
00000316			10/04/2021	P.PGD-000160-ABR		10/04/2021		PAGO DE NOMINA A HECTOR Y FRANCISCO OGIÑA DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2020	0.00	0.00	4,200.96	0.00	0000000000	14-401	1																
00000317			12/04/2021	P.PEP-050104-ABR		12/04/2021		PAGO DE LUZ SANJA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0000000000	14-401	1																
00000263			12/04/2021	P.PGD-000140-ABR		12/04/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ABRIL 2021	0.00	18,568.16	0.00	0.00	0000072390	14-401	1																
00000268			13/04/2021	P.PIR-060107-ABR		13/04/2021		CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-04-13 (RECAUDADO)	0.00	593.00	0.00	0.00	0000000000	14-401																	

01.20 069

00000153

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

ANALÍTICOS MENSUALES

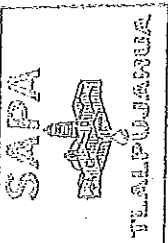
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

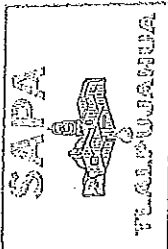
AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NO. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		POLIZA														
00000266	FICHA DE DEPÓSITO	13/04/2021		P.PGD-000141-ABR	1304/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE ABRIL 2021	0.00	17,470.31	0.00	0.00	0000012363	14-01							000000
00000318	CFOI	13/04/2021		P.PEP-000105-ABR	1304/2021	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION (PAGADO)	0.00	0.00	2,578.00	0.00	0000000000	14-01	1						000000
00000319	ANEXO DE CUENTAS	14/04/2021		P.PEP-000106-ABR	1404/2021	NOMINA DEL 14 DE ABRIL DEL 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.57	0.00	0000000000	14-01	1						000000
00000319	ANEXO DE CUENTAS	14/04/2021		P.PEP-000106-ABR	1404/2021	NOMINA DEL 14 DE ABRIL DEL 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	53,984.45	0.00	0000000000	14-01	1						000000
00000320	TRANSFERENCIA	14/04/2021		P.PGD-000107-ABR	1404/2021	PAGO DE NOMINA A NESTOR Y FRANCISCO OCAÑA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	4,269.95	0.00	0000000000	14-01	1						000000
00000327	FICHA DE DEPÓSITO	14/04/2021		P.PGD-000102-ABR	1404/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE ABRIL 2021	0.00	7,266.57	0.00	0.00	0000012364	14-01							000000
00000271	FICHA DE DEPÓSITO	15/04/2021		P.PGD-000105-ABR	1504/2021	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL 2021	0.00	2,097.60	0.00	0.00	0000012365	14-01							000000
00000271	FICHA DE DEPÓSITO	15/04/2021		P.PPR-000111-ABR	1504/2021	15, (RECAUDADO)	0.00	1,137.46	0.00	0.00	0000000000	14-01							000000
00000271	FICHA DE DEPÓSITO	15/04/2021		P.PPR-000111-ABR	1504/2021	INGRESOS DDO ANT SUBSIDIO MES DE ENO 2021	0.00	495.35	0.00	0.00	0000000000	14-01							000000
00000304	TRANSFERENCIA	15/04/2021		P.PPR-000105-ABR	1504/2021	(RECAUDADO)	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-01							000000
00000274	FICHA DE DEPÓSITO	16/04/2021		P.PSD-000105-ABR	1604/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE ABRIL 2021	0.00	20,075.21	0.00	0.00	0000012403	14-01							000000
00000274	FICHA DE DEPÓSITO	16/04/2021		P.PPR-000114-ABR	1604/2021	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-04-16, (RECAUDADO)	0.00	4,255.00	0.00	0.00	0000000000	14-01							000000
00000322	CFOI	16/04/2021		P.PEP-000107-ABR	1604/2021	PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA (PAGADO)	0.00	-0.00	12,760.00	0.00	0000000000	14-01	1						000000
00000323	TRANSFERENCIA	16/04/2021		P.PSD-000102-ABR	1604/2021	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DESCUENTO POR NOMINA PRESJA DE LA ZONA DE ABRIL	0.00	0.00	1,188.54	0.00	0000000000	14-01	1						000000
00000324	TRANSFERENCIA	16/04/2021		P.PSD-000103-ABR	1604/2021	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA ESCUELO POR NOMINA JP. SORIEPRESS	0.00	0.00	655.00	0.00	0000000000	14-01	1						000000
00000275	FICHA DE DEPÓSITO	17/04/2021		P.PSD-000106-ABR	1704/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE ABRIL 2021	0.00	6,708.52	0.00	0.00	0000012407	14-01							000000
00000277	FICHA DE DEPÓSITO	19/04/2021		P.PSD-000107-ABR	1904/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ABRIL 2021	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000012408	14-01							000000
00000277	FICHA DE DEPÓSITO	19/04/2021		P.PSD-000107-ABR	1904/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE ABRIL 2021	0.00	6,164.00	0.00	0.00	0000012409	14-01							000000
00000325	CFOI	19/04/2021		P.PEP-000108-ABR	1904/2021	PAGO DE LUZ LA VENTA DE BRAVO (PAGADO)	0.00	0.00	161,685.00	0.00	0000000000	14-01	1						000000
00000278	FICHA DE DEPÓSITO	20/04/2021		P.PSD-000108-ABR	2004/2021	PAGO DE GASOLINA DE LA TRA DE ABRIL (PAGADO)	0.00	0.00	13,493.50	0.00	0000000000	14-01	1						000000
00000280	FICHA DE DEPÓSITO	21/04/2021		P.PGD-000104-ABR	2104/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE ABRIL 2021	0.00	20,523.50	0.00	0.00	0000012412	14-01	1						000000
00000328	CFOI	21/04/2021		P.PGD-000104-ABR	2104/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE ABRIL 2021	0.00	26,590.50	0.00	0.00	0000012416	14-01	1						000000
00000330	CFOI	21/04/2021		P.PEP-000110-ABR	2104/2021	PAGO DE CLORO PARA POTABILIZAR EL AGUA (PAGADO)	0.00	0.00	1,186.00	0.00	0000000000	14-01	1						000000
00000285	FICHA DE DEPÓSITO	21/04/2021		P.PEP-000112-ABR	2104/2021	PAGO DE TELEFONO DEL SISTEMA (PAGADO)	0.00	0.00	8,410.00	0.00	0000000000	14-01	1						000000
00000285	FICHA DE DEPÓSITO	22/04/2021		P.PGD-000105-ABR	2204/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES A DIA 22 ABRIL 2021	0.00	0.00	142,844.00	0.00	0000000000	14-01	1						000000
00000285	FICHA DE DEPÓSITO	22/04/2021		P.PPR-000102-ABR	2204/2021	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-04-22, (RECAUDADO)	0.00	8,340.20	0.00	0.00	0000012417	14-01							000000
							0.00	4,373.34	0.00	0.00	0000000000	14-01							000000

01-00 070

00000154





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

ANALITICOS MENSUALES

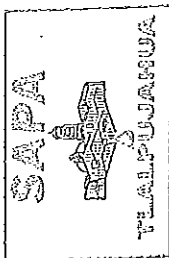
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	COO	OB
EVENTO	DE	EVENTO	FECHA DE	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000280	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	23/04/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE ABRIL 2021	0.00	22,120.00	0.00	0.00	0000012419	14-01						000000
00000301	CHEQUE	23/04/2021	23/04/2021		REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE CON CHEQUE 1232 A CARGO DE BANCORON PARA GASTOS MENORES DEL SISTEMA	0.00	0.00	4,995.00	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000332	CFDI	24/04/2021	24/04/2021		PAGO DE MATERIAL DE REPARACION; (PAGADO)	0.00	0.00	4,387.50	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000333	CFDI	24/04/2021	24/04/2021		PAGO DE RENTA DE PIRAS PARA SUMINISTRO DE AGUA; (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000284	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2021	26/04/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ABRIL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000012424	14-01						000000
00000300	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2021	26/04/2021		CAR. 001. CUA DE INGRESOS Y INGRESO DEL DIA 2021-04-26 (RECALCANDO)	0.00	5,695.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000300	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2021	26/04/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE ABRIL 2021	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000012425	14-01						000000
00000301	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2021	26/04/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE ABRIL 2021	0.00	391.34	0.00	0.00	0000012425	14-01						000000
00000301	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2021	27/04/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 ABRIL 2021	0.00	16,707.17	0.00	0.00	0000012427	14-01						000000
00000301	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2021	27/04/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 ABRIL 2021	0.00	3,435.00	0.00	0.00	0000012427	14-01						000000
00000288	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2021	27/04/2021		PAGO DE MATERIAL DE REPARACION; (PAGADO)	0.00	4,241.00	0.00	5,418.00	0000000000	14-01	1					000000
00000293	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	28/04/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/04/2021	0.00	30,096.77	0.00	0.00	0000012432	14-01						000000
00000299	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	28/04/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28/04/2021	0.00	54,689.74	0.00	0.00	0000012432	14-01						000000
00000335	CFDI	28/04/2021	28/04/2021		PAGO DE COPIAS PARA EL SISTEMA; (PAGADO)	0.00	0.00	5,107.15	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000336	TRANSFERENCIA	30/04/2021	30/04/2021		NOMINA DEL 30 DE ABRIL EL 21; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000336	TRANSFERENCIA	30/04/2021	30/04/2021		NOMINA DEL 30 DE ABRIL EL 21; (PAGADO)	0.00	0.00	5,291.33	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000336	TRANSFERENCIA	30/04/2021	30/04/2021		NOMINA DEL 30 DE ABRIL EL 21; (PAGADO)	0.00	0.00	4,254.21	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000336	TRANSFERENCIA	30/04/2021	30/04/2021		NOMINA DEL 30 DE ABRIL EL 21; (PAGADO)	0.00	0.00	2,395.15	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000336	TRANSFERENCIA	30/04/2021	30/04/2021		NOMINA DEL 30 DE ABRIL EL 21; (PAGADO)	0.00	0.00	4,637.31	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000336	TRANSFERENCIA	30/04/2021	30/04/2021		NOMINA DEL 30 DE ABRIL EL 21; (PAGADO)	0.00	0.00	2,623.27	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000336	TRANSFERENCIA	30/04/2021	30/04/2021		NOMINA DEL 30 DE ABRIL EL 21; (PAGADO)	0.00	0.00	2,423.27	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000336	TRANSFERENCIA	30/04/2021	30/04/2021		NOMINA DEL 30 DE ABRIL EL 21; (PAGADO)	0.00	0.00	2,199.34	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000336	TRANSFERENCIA	30/04/2021	30/04/2021		NOMINA DEL 30 DE ABRIL EL 21; (PAGADO)	0.00	0.00	2,423.27	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000336	TRANSFERENCIA	30/04/2021	30/04/2021		NOMINA DEL 30 DE ABRIL EL 21; (PAGADO)	0.00	0.00	2,773.97	0.00	0000000000	14-01	1					000000

01.00 072

0.00.00155



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

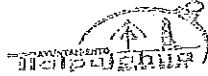
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000336	TRANSFERENCIA		30/04/2021	NOMINA DEL 30 DE ABRIL EL 21: (PAGADO)	0.00	0.00	2,598.77	0.00	0.00	14-401	1			000000	
00000336	BANCAJSA	P.FEP-000118-ABR	30/04/2021	NOMINA DEL 30 DE ABRIL EL 21: (PAGADO)	0.00	0.00	3,788.77	0.00	0.00	14-401	1			000000	
00000336	TRANSFERENCIA		30/04/2021	NOMINA DEL 30 DE ABRIL EL 21: (PAGADO)	0.00	0.00	2,518.92	0.00	0.00	14-401	1			000000	
00000336	BANCAJSA	P.FEP-000118-ABR	30/04/2021	NOMINA DEL 30 DE ABRIL EL 21: (PAGADO)	0.00	0.00	2,563.67	0.00	0.00	14-401	1			000000	
00000336	TRANSFERENCIA		30/04/2021	NOMINA DEL 30 DE ABRIL EL 21: (PAGADO)	0.00	0.00	2,128.67	0.00	0.00	14-401	1			000000	
00000336	BANCAJSA	P.FEP-000118-ABR	30/04/2021	NOMINA DEL 30 DE ABRIL EL 21: (PAGADO)	0.00	0.00	2,734.93	0.00	0.00	14-401	1			000000	
00000336	TRANSFERENCIA		30/04/2021	NOMINA DEL 30 DE ABRIL EL 21: (PAGADO)	0.00	0.00	3,454.12	0.00	0.00	14-401	1			000000	
00000336	BANCAJSA	P.FEP-000118-ABR	30/04/2021	NOMINA DEL 30 DE ABRIL EL 21: (PAGADO)	0.00	0.00	7,798.11	0.00	0.00	14-401	1			000000	
00000338	CFDI	P.FEP-000118-ABR	30/04/2021	PAGO DE RENTA DE PPAAS PARA SUMINISTRO DE AGUA (PAGADO)	0.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00	14-401	1			000000	
00000339	TRANSFERENCIA		30/04/2021	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE ABRIL DEL 2021 SEGUNDA PARTE POR DISPERSION AL DIA SIGUIENTE	0.00	0.00	6,245.93	0.00	0.00	14-401	1			000000	
00000340	BANCAJSA	P.PGD-000165-ABR	30/04/2021	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE ABRIL DEL 2021 TERCERA PARTE DISPERSION AL DIA SIGUIENTE	0.00	0.00	18,117.63	0.00	0.00	14-401	1			000000	
00000341	TRANSFERENCIA		30/04/2021	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE ABRIL DEL 2021 TERCERA PARTE DISPERSION AL DIA SIGUIENTE	0.00	0.00	7,875.93	0.00	0.00	14-401	1			000000	
00000341	BANCAJSA	P.PGD-000167-ABR	30/04/2021	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE NESTOR Y FRANCISCO OCARRA DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	4,209.93	0.00	0.00	14-401	1			000000	
00000302	FICHA DE DEPÓSITO		20/04/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE ABRIL 2021	0.00	83,876.14	0.00	0.00	0.00	14-401	1			000000	
00000305	TRANSFERENCIA		30/04/2021	INGRESOS FINICUERTO SUBSIDIO ENE-2021 ANT FEB2021: (RECAUDADO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1			000000	

01100 072  
00000156



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

*"2021, Año del Bicentenario de la Constitución de Independencia de México"*

**CONCILIACION BANCARIA**

**AL 31 DE MAYO DEL 2021**

0100 073

00000157

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 159031774 \$

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$

129,055.48

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

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

MENOS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

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

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

MENOS:

ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

\$ 129,055.48

**TOTAL:**

**SALDO EN LIBROS**

129,055.48

**ATENTAMENTE**

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ

C. MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMERO

C.C.P.- ARCHIVO



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOMPOTLA  
 CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1  
 CENTRO  
 TLALPUJAHUA MEXICO CP 61060

0150 074

Período	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0159031774
No. de Cliente	23076292
R.F.C.	SAP9212164F0
No. Cuenta CLABE	012470001590317749

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX  
 PLAZA: MORELIA  
 TELEFONO: 1131222

00000158

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		207,042.72
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		0.000
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
IR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Rotatividad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		311.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		380,449.82
Saldo de Liquidación Inicial		380,449.82
Saldo de Operación Inicial		408,944.73
Depósitos / Abonos (+)	32	660,339.07
Retiros / Cargos (-)	46	129,055.48
Saldo Final (+)		129,055.48
Saldo de Operación Final		11,999.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY			R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	Ref. IN 4202900440	12,085.84			
01/MAY			R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	Ref. IN 4202900440	18,117.63			

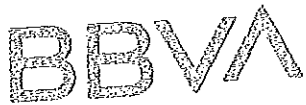
Estimado Cliente,  
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
 Con BBVA adelante.



01.50 075

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				8,245.98		342,000.37	341,981.81
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	Ref. IN 4202900440	16.00			
03/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR21 AL 30ABR21		2.56			0:0000159
03/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%			213.72		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749 Contrato 138 francisco mayo 20 Ref. 0140831860 127 00127180001362462065 2105030128540388061 MONTERO TELLEZ FRANCISCO MONTSERRAT		1,168.94			
MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 prestamos Ref. 0074380009		435.00			
MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197326576 prestamos Ref. 0074380017		36,419.00			
MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030521RFC:CSS160330CP7 Ref. 0025053700 072 00004189281042909250 BNET01002105030025053700 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		13,374.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030521RFC:CSS160330CP7 Ref. 0025054562 072 00004189281042909250 BNET01002105030025054562 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		20,504.00			
MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030521RFC:CSS160330CP7 Ref. 0025058720 072 00004189281042909250 BNET01002105030025058720 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		4,974.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030521RFC:CSS160330CP7 Ref. 0025059847 072 00004189281042909250 BNET01002105030025059847 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,392.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030521RFC:CSS160330CP7 Ref. 0025060680 072 00004189281042909250 BNET01002105030025060680 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		125.00			
MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030521RFC:CSS160330CP7 Ref. 0025061416 072 00004189281042909250 BNET01002105030025061416 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			29,255.60	293,059.19	293,059.19
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12469		14,619.49			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040521B3077TLA178 Ref. 0025264649 002 00002432001514099897					



01-00 076

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET01002105040025264649	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO		10,496.71		
04/MAY	04/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12471			496.35	289,432.76	289,432.76
04/MAY	04/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 TRANSF A SISTEMA D Ref. 0065777019			10,370.56	299,803.32	299,803.32
05/MAY	05/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12473		250.00			
06/MAY	06/MAY		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		45.00			
06/MAY	06/MAY		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		47.20			
06/MAY	06/MAY		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC			4,555.83		
06/MAY	06/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12477			600.00		
06/MAY	06/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115306159 anual cliente 948 Ref. 0094787022			5,400.00	310,016.95	310,016.95
06/MAY	06/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115306159 anual cliente 948 Ref. 0094787028		16,568.05			
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070521B3077TLA178 Ref. 0025723766 002 00002480035470513189 BNET01002105070025723766 TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE CD.			1,524.60		
MAY	07/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO ARTEPLATA SISTEMA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00024686			25,099.63		
MAY	07/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12482		14,658.00			
MAY	07/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:1977.67 Ref. 0081088013		300.00			
MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070521RFC:HECJ781009C86 Ref. 0025911949 002 00002426700941736881 BNET01002105070025911949 JUANA LAURA HERNANDEZ CRUZ			11,600.00	293,515.13	293,515.13
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070521RFC:AIRJ581222U65 Ref. 0025913722 002 00002432001513921801 BNET01002105070025913722 JOEL ALBINO RUIZ			12,760.00	280,755.13	293,515.13
MAY	10/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080521RFC:AIGA840611SHA Ref. 0025985548 002 00002432001514191782 BNET01002105100025985548 AARON JOEL ALBINO GUTIERREZ			5,526.90	286,282.03	286,282.03
11/MAY	11/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12487		4,209.96		282,072.07	282,072.07
12/MAY	12/MAY		R01 PAGO DE NOMINA					

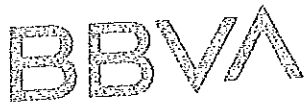




01.00 077

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	Ref. IN 4202900440		2,801.50		
MAY	13/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12489		8,121.50		00000161
MAY	13/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12490	3,221.00			
MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0130521RFC:AIRJ581222U65 Ref. 0026656563 002 00002432001513921801 BNET01002105130026656563 JOEL ALBINO RUIZ	12,760.00		277,014.07	277,014.07
MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0130521RFC:AIGA840611SHA Ref. 0026690737 002 00002432001514191782 BNET01002105140026690737 AARON JOEL ALBINO GUTIERREZ	9,980.82			
MAY	14/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0140521RFC:BATJ73090135A Ref. 0026719173 002 00002432001514099897 BNET01002105140026719173 JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO		15,644.56	282,678.01	282,678.01
MAY	14/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12494	81,964.43			
MAY	15/MAY		R01 PAGO DE NOMINA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	4,226.00			
MAY	15/MAY		R01 PAGO DE NOMINA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	12,500.57		183,987.01	183,987.01
MAY	15/MAY		R01 PAGO DE NOMINA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		13,237.84	197,224.85	197,224.85
MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12498		1,816.71		
MAY	18/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0475704561 CONT 12758 A MAY20 Ref. 0015318008		213.72		
MAY	18/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0475704561 CONT 2602 MAYO 202 Ref. 0036951008		150,000.00		
MAY	18/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO	MUNICIPIO DE TLALPUJ AHUA MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00603597		6,842.19		
MAY	18/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12502	11,562.75		344,534.72	344,534.72
MAY	18/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	RFC:SARA911010Q61 IVA:1564.23 Ref. 0018388010	122,614.00			
MAY	19/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0190521RFC:CSS160330CP7 Ref. 0027537623 072 00004189281042909250 BNET01002105190027537623 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	110,650.00			
MAY	19/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0190521RFC:CSS160330CP7 Ref. 0027538288 072 00004189281042909250				

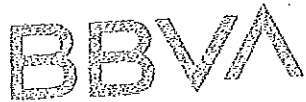


01.00 078

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET01002105190027538288					
			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		435.00			
19/MAY	19/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
			BNET 0197325576 prestamos Ref. 0022512027		1,168.94			
19/MAY	19/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
			BNET 0110329347 prestamos Ref. 0022512035		1,186.00			
19/MAY	19/MAY		P14 TELEFONOS DE MEXICO,					
			REF:0000000071115807779 CIE:0035241 Ref. GUIA:2879547			3,026.99		
19/MAY	19/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
			Ref. 12509			3,352.29		
19/MAY	19/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
			Ref. 12510		6,301.00			
19/MAY	19/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
			BNET 0447473621 papeleria Ref. 0011841014		2,792.00		105,767.06	105,767.06
19/MAY	19/MAY		P14 RECAUDACION DE IMPUE					
			REF:04211KZI960031232430 CIE:0844985 Ref. GUIA:0071159		2,237.00			
20/MAY	20/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
			RFC:NAME501128NM9 IVA:308.56 Ref. 0024131012		8,410.00			
20/MAY	20/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
			0200521RFC:GAAR7907111L1 Ref. 0027694049 002					
			00002499700823950819					
			BNET01002105200027694049					
			ROSARIO GARCIA ARCOS			8,546.41		
MAY	20/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
			Ref. 12515		9,829.00			
MAY	20/MAY		P14 RECAUDACION DE IMPUE					
			REF:04211LKU620031230444 CIE:0844985 Ref. GUIA:3235166		7,742.00		86,095.47	86,095.47
MAY	20/MAY		P14 RECAUDACION DE IMPUE					
			REF:04211LLQ400031192428 CIE:0844985 Ref. GUIA:3665288			13,907.03	100,002.50	100,002.50
MAY	21/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
			Ref. 12518		628.00			
MAY	24/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
			0220521RFC:CSS160330CP7 Ref. 0028105374 072					
			00004189281042909250					
			BNET01002105240028105374					
			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		12,760.00			
22/MAY	24/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
			0220521RFC:AIGA840611SHA Ref. 0028123053 002					
			00002432001514191782					
			BNET01002105240028123053					
			AARON JOEL ALBINO GUTIERREZ		27,730.00		58,884.50	100,002.50
MAY	24/MAY		P14 RECAUDACION DE IMPUE					
			REF:04211ME0780031231466 CIE:0844985 Ref. GUIA:3322484			1,438.11		
MAY	24/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
			Ref. 12522			19,738.16	80,060.77	80,060.77
MAY	24/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
			Ref. 12523			6,326.69		
MAY	25/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
			Ref. 12524					

00000182



01-00 079

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

0000000000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIGUIDACIÓN
				4,963.11		81,424.35	81,424.35
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1293			14,390.22	95,814.57	95,814.57
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12526			11,679.05	107,493.62	107,493.62
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12527			4,622.00		
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573832198 PAGO SAPASE Ref. 0099409006			6,967.52	119,083.14	119,083.14
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12529		12,760.00		106,323.14	119,083.14
29/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290521RFC:AIGA840611SHA Ref. 0029244103 002 00002432001514191782 BNET01002105310029244103 AARON JOEL ALBINO GUTIERREZ			982.29		
MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12531			21,750.05	129,055.48	129,055.48
MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12532					
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			660,339.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			46
TOTAL IMPORTE ABONOS			408,944.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			32

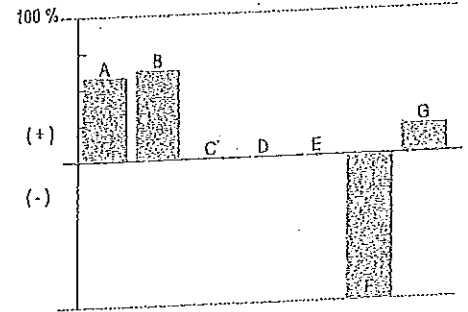


0150 080

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	380,449.82	57.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	408,944.73	61.92%	B
Comisiones (-)	-311.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-660,339.07	-100.00%	F
Saldo Final	129,055.48	19.54%	G



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

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

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

# BBVA

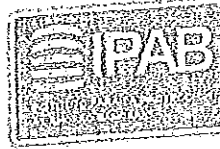
01590 081

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

00000185

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



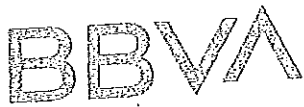
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 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: 470001590317749 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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."

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



01.00 082

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

01000165

Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEVIDEVL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BANCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BBVA	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CASH	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CHEQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
COBRO	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COMISION	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 BANCARIA
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		



01-50 083

No. Cuenta	015903177
No. Cliente	2307629

00000167

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



**Folio Fiscal:**

C3C7D04E-652D-4CE9-9F43-D03AA4141E78

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

lle+RK6d6jo9Av1yBdce9zFeU+94aVog7YSSeK4FojZtivDi0ryHnTBDn0T4IW1M62wltP1HzycAv1qhrszoOfmd/vHy+XGfvQ7rYccPnroiSYjgg1/OyliabtezhihG7iBnNt1c683gBU+DKCI3yP7Pr5KpmHdB+7uwq+i/2hSbKxoP4XP14dzAHzfg9wh/y0hizlcReAUuwKyCrhzqCpEGtuj3tUKhwHfglbgkYw6p1dtBXHjLpu0AFWIVGcJywQICmE+qm3hCb6jMkEHE45GAg8CJb8V+/Z8uJoFiae9XuYuDAphl4myvCFwZERJxeG3Hop45wwLuGXmg==

**Sello SAT**

LBCqZTFBiqqEW1Iqon/nuhhGj9V4QsdL/FG7wIokZSm7HJQIERmkYt5YJw/mAQUQ7TNche5+FJjNJ7TvxI3V03Nt6HvkbCH8D/MS4KYrbj/Go95RFssCm4kKC3T13k5gaek7w0kcgMEIUNr8Fb94TNq0Lj2a/PCGUut9cbmxzExwmsinl5HtbCfk0AAGU8H4aBh5FPMkUOvyMbz78p1Zq9K2hywCLkolxBpjkiWvinz8Af0phqslVaaBEzEIZybaRZpbnx8YEO+ek/Pix8/U3Sg4NgZTRM+ienPIYk/h5oEpUqVVg7LL9hOOXJuDHNvTIJIALHj7c+UJUJ8iOM1A==

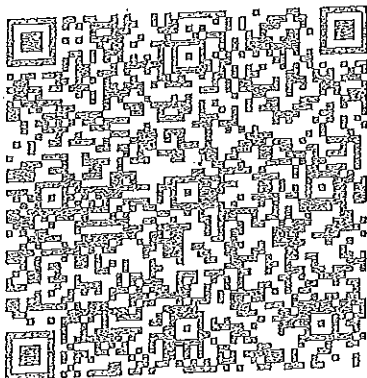
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-06-01T05:23:56

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

[1.1]C3C7D04E-652D-4CE9-9F43-D03AA4141E78|2021-06-01T05:23:56|lle+RK6d6jo9Av1yBdce9zFeU+94aVog7YSSeK4FojZtivDi0ryHnTBDn0T4IW1M62wltP1HzycAv1qhrszoOfmd/vHy+XGfvQ7rYccPnroiSYjgg1/OyliabtezhihG7iBnNt1c683gBU+DKCI3yP7Pr5KpmHdB+7uwq+i/2hSbKxoP4XP14dzAHzfg9wh/y0hizlcReAUuwKyCrhzqCpEGtuj3tUKhwHfglbgkYw6p1dtBXHjLpu0AFWIVGcJywQICmE+qm3hCb6jMkEHE45GAg8CJb8V+/Z8uJoFiae9XuYuDAphl4myvCFwZERJxeG3Hop45wwLuGXmg==|00001000000505652108|

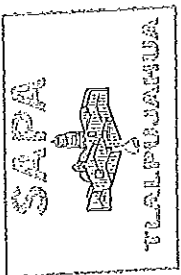
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 04:58:22

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



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

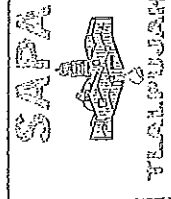
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000  
AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	9,479,430.50	1,222,916.10	1,371,896.65	9,329,610.00		14-01						000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,475,074.50	1,291,285.72	1,344,864.20	3,531,630.02		14-01						000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	367,549.94	663,302.44	876,307.24	164,605.04		14-01						000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	342,000.37	400,944.73	821,899.62	129,055.48		14-01						000000
1112-001				BANCOMER	342,000.37	400,944.73	821,899.62	129,055.48		14-01						000000
1112-001-00001				CTA. 4158001774 BBVA BANCOMER	342,000.37	400,944.73	821,899.62	129,055.48		14-01						000000
00000000				CAJA 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA 2021-05-03: (RECAUDADO)	0.00	213.72	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000003				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE MAYO 2021	0.00	29,255.90	0.00	0.00	000012469	14-01						000000
00000006				PAGO DE COMISIONES POR CHEQUES LIBROS: (PAGADO)	0.00	0.00	18.56	0.00	0000000000	14-01						000000
00000008				PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DE DESCUENTO VIA NOMINA APRESIA	0.00	0.00	1,169.94	0.00	0000000000	14-01						000000
00000009				PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DEL SISTEMA DE DESCUENTO POR NOMINA JP. SORIEDXPRESS	0.00	0.00	405.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000010				PAGO DE LUZ PLANILAS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,419.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000011				PAGO DE LUZ TETELA ESTIGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,374.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000012				PAGO DE LUZ SAN ISIDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,504.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000013				PAGO DE LUZ CARCAMO SANTAMARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,974.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000014				PAGO DE LUZ SANDIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000015				PAGO DE LUZ 4 CAMINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	125.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000016				PAGO DE MATERIAL DE REPARACION EL JACAL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,919.48	0.00	0000000000	14-01						000000
00000017				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 4 DE MAYO 2021	0.00	16,496.71	0.00	0.00	000012471	14-01						000000
00000018				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 5 DE MAYO 2021	0.00	10,370.66	0.00	0.00	000012473	14-01						000000
00000019				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE MAYO 2021	0.00	4,555.80	0.00	0.00	000012477	14-01						000000
00000020				CAJA 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA 2021-05-06: (RECAUDADO)	0.00	466.35	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000021				PAGO DE SERV. BANCARIOS POR INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	342.20	0.00	0000000000	14-01						000000
00000022				PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	16,658.06	0.00	0000000000	14-01						000000
00000023				PAGO DE GASOLINA ZDA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,658.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000024				PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000025				PAGO DE RENTA DE REPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	14-01						000000

01-00 084  
0:00:00188





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

ANALÍTICOS MENSUALES

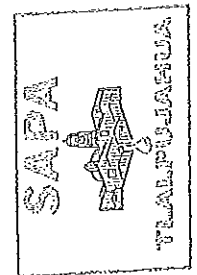
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00000327	FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000140-MAY	07/05/2021	CAJA-001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-05-07 (RECAUDADO)	0.00	1,524.60	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
00000327	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000170-MAY	07/05/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 7 DE MAYO 2021	0.00	25,389.63	0.00	0.00	0.00	0000012482	14-01					000000
00000381	CFDI	P.PEP-000135-MAY	08/05/2021	PAGO DE RENTA DE PIPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
00000382	TRANSFERENCIA	P.PGD-000156-MAY	11/05/2021	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE NESTOR Y FRANCISCO OCAÑA DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020	0.00	0.00	4,209.58	4,209.58	0.00	0000000000	14-01	1				000000
00000337	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000174-MAY	11/05/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE MAYO 2021	0.00	5,926.50	0.00	0.00	0.00	0000012487	14-01					000000
00000343	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000175-MAY	12/05/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE MAYO 2021	0.00	2,891.50	0.00	0.00	0.00	0000012489	14-01					000000
00000344	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000176-MAY	13/05/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE MAYO 2021	0.00	8,121.50	0.00	0.00	0.00	0000012490	14-01					000000
00000346	FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000151-MAY	13/05/2021	CAJA-001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-05-13 (RECAUDADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
00000383	CFDI	P.PEP-000154-MAY	13/05/2021	PAGO DE RENTA DE RETRO ESCABOORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,221.00	3,221.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
00000385	CFDI	P.PEP-000155-MAY	13/05/2021	PAGO DE RENTA DE PIPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
00000345	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000195-MAY	14/05/2021	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	9,980.82	9,980.82	0.00	0000000000	14-01	1				000000
00000387	TRANSFERENCIA	P.PEP-000157-MAY	14/05/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MAYO 2021	0.00	15,844.56	0.00	0.00	0.00	0000012494	14-01					000000
00000347	TRANSFERENCIA	P.PEP-000157-MAY	15/05/2021	PAGO DE NOMINA DE LA TRAE DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,954.43	81,954.43	0.00	0000000000	14-01	1				000000
00000387	TRANSFERENCIA	P.PEP-000157-MAY	15/05/2021	PAGO DE NOMINA DE LA TRAE DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,226.00	4,226.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
00000346	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000177-MAY	17/05/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE MAYO 2021	0.00	0.00	12,550.57	12,550.57	0.00	0000000000	14-01	1				000000
00000381	TRANSFERENCIA	P.PIR-000168-MAY	18/05/2021	SUBSIDIO: (RECAUDADO)	0.00	13,237.24	0.00	0.00	0.00	0000012489	14-01					000000
00000348	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000178-MAY	18/05/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO 2021	0.00	6,842.19	0.00	0.00	0.00	0000012502	14-01					000000
00000348	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000178-MAY	18/05/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO 2021	0.00	3,026.89	0.00	0.00	0.00	0000012502	14-01					000000
00000348	FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000155-MAY	18/05/2021	CAJA-001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-05-18 (RECAUDADO)	0.00	2,137.2	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
00000348	FICHA DE DEPOSITO	P.PIR-000155-MAY	18/05/2021	CAJA-001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-05-18 (RECAUDADO)	0.00	1,816.71	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
00000381	CFDI	P.PEP-000138-MAY	18/05/2021	PAGO DE GASOLINA TER DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,662.75	11,662.75	0.00	0000000000	14-01	1				000000
00000392	CFDI	P.PEP-000139-MAY	18/05/2021	PAGO DE LUZ LA VENTA DE B: (PAGADO)	0.00	0.00	122,514.00	122,514.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
00000393	CFDI	P.PEP-000140-MAY	18/05/2021	PAGO DE LUZ EL MORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	110,650.00	110,650.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000

06.60 085

00000169



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

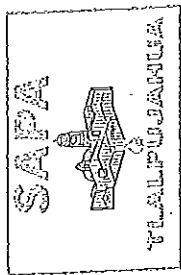
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CE
00000384	ANEXO DE CUENTAS	19/05/2021	P.PGD-000199-MAY	19/05/2021	PAGO DE PRESTADOS PERSONALES DESCUENTO POR NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA JP. SOFIEXPRESS DEL 1ER DE	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	14-01	1					000000
00000395	ANEXO DE CUENTAS	19/05/2021	P.PGD-000200-MAY	19/05/2021	PAGO DE PRESTADOS PERSONALES DESCUENTO POR NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA APRESIA DE LA 1ER DE	0.00	0.00	1,168.94	0.00	0.00	14-01	1					000000
00000398	CFDI	19/05/2021	P.PEP-000141-MAY	19/05/2021	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,186.00	0.00	0.00	14-01	1					000000
00000397	CFDI	19/05/2021	P.PEP-000142-MAY	19/05/2021	PAGO DE PAPELERIA PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,301.00	0.00	0.00	14-01	1					000000
00000396	CEDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	19/05/2021	P.PEP-000143-MAY	19/05/2021	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR E IVA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,792.00	0.00	0.00	14-01	1					000000
00000349	FICHA DE DEPÓSITO	19/05/2021	P.PGD-000179-MAY	19/05/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE MAYO 2021	0.00	3,252.29	0.00	0.00	0.00	14-01	1					000000
00000350	FICHA DE DEPÓSITO	20/05/2021	P.PGD-000180-MAY	20/05/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE MAYO 2021	0.00	8,546.41	0.00	0.00	0.00	14-01	1					000000
00000399	CFDI	20/05/2021	P.PEP-000144-MAY	20/05/2021	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,237.00	0.00	0.00	14-01	1					000000
00000400	CFDI	20/05/2021	P.PEP-000145-MAY	20/05/2021	PAGO DE CLORO PARA POTABILIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	14-01	1					000000
00000401	CEDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	20/05/2021	P.PEP-000146-MAY	20/05/2021	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR E IVA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,829.00	0.00	0.00	14-01	1					000000
00000402	CEDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	20/05/2021	P.PEP-000147-MAY	20/05/2021	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR E IVA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,742.00	0.00	0.00	14-01	1					000000
00000351	FICHA DE DEPÓSITO	21/05/2021	P.PGD-000181-MAY	21/05/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MAYO 2021	0.00	13,597.33	0.00	0.00	0.00	14-01	1					000000
00000352	FICHA DE DEPÓSITO	22/05/2021	P.PGD-000182-MAY	22/05/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MAYO 2021	0.00	1,438.11	0.00	0.00	0.00	14-01	1					000000
00000403	CFDI	22/05/2021	P.PEP-000148-MAY	22/05/2021	PAGO DE LUZ CAMPO DEL GALLO: (PAGADO)	0.00	0.00	628.00	0.00	0.00	14-01	1					000000
00000404	CFDI	22/05/2021	P.PEP-000149-MAY	22/05/2021	PAGO DE RENTA DE PIPAS (SUMINISTRO DE AGUA): (PAGADO)	0.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00	14-01	1					000000
00000406	CEDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	22/05/2021	P.PEP-000150-MAY	22/05/2021	PAGA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR E IVA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,730.00	0.00	0.00	14-01	1					000000
00000353	FICHA DE DEPÓSITO	24/05/2021	P.PGD-000183-MAY	24/05/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE MAYO 2021	0.00	19,728.16	0.00	0.00	0.00	14-01	1					000000
00000354	FICHA DE DEPÓSITO	25/05/2021	P.PGD-000184-MAY	25/05/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MAYO 2021	0.00	8,238.69	0.00	0.00	0.00	14-01	1					000000
00000410	CHEQUE	25/05/2021	P.PGD-000203-MAY	25/05/2021	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MEJORES DEL SISTEMA	0.00	0.00	4,853.11	0.00	0.00	14-01	1					000000
00000355	FICHA DE DEPÓSITO	26/05/2021	P.PGD-000185-MAY	26/05/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MAYO 2021	0.00	14,390.22	0.00	0.00	0.00	14-01	1					000000
00000356	FICHA DE DEPÓSITO	27/05/2021	P.PGD-000186-MAY	27/05/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MAYO 2021	0.00	11,679.05	0.00	0.00	0.00	14-01	1					000000

01-50 086  
00000170



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

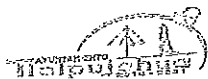
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000  
AL 31 DE MAYO DE 2021

EVENTO	CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TC	UR	PRG	PRY	COS	OB
						CONCEPTO DEL EVENTO													
00000357	FICHA DE DEPOSITO		28/05/2021	P.PGD-000167-MAY	28/05/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE MAYO 2021	0.00	6,987.52	0.00	0.00	0000012528	14-01						000000
00000357	FICHA DE DEPOSITO		28/05/2021	P.PIR-000164-MAY	28/05/2021		CAJA 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA 28/05/05 -28 (RECAUDADO)	0.00	4,622.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000358	FICHA DE DEPOSITO		29/05/2021	P.PGD-000168-MAY	29/05/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE MAYO 2021	0.00	982.20	0.00	0.00	0000012531	14-01						000000
00000411	CFDI		28/05/2021	P.PEP-000152-MAY	28/05/2021		PAGO DE RENTA DE PIPAS P/ADMINISTRO DE AGUA (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000359	FICHA DE DEPOSITO		31/05/2021	P.PGD-000169-MAY	31/05/2021		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE MAYO 2021	0.00	21,730.05	0.00	0.00	0000012532	14-01						000000

00000171  
0000 087

0000177



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

"2021, Año del Bicentenario de la Constitución de Independencia de México"

## CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DEL 2021

01-00 088


NOMBRE DEL BANCO	BBVA BANCOMER CUENTA No. 159031774		\$	193,448.59
SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				
MAS:				
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		IMPORTE	\$	
FECHA	DESCRIPCION			
MENOS:				
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		IMPORTE	\$	
FECHA	DESCRIPCION			
MAS:				
CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		IMPORTE	\$	
FECHA	DESCRIPCION			
MENOS:				
ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		IMPORTE	\$	
FECHA	BVENTO	DESCRIPCION		
TOTAL:			\$	193,448.59
SALDO EN LIBROS			\$	193,448.59

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

  
 DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ

  
 C. MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMERO

C.C.P.- ARCHIVO



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOMPOTLA  
 CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1  
 CENTRO  
 TLALPUJAHUA MEXICO CP 61060  
 MIC

0120 089

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0159031774
No. de Cliente	23076292
R.F.C.	SAP9212164F0
No. Cuenta CLABE	012470001590317749

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL  
 CAMPESTRE MEX  
 PLAZA: MORELIA  
 TELEFONO: 1131222

00000173

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		111,802.60
Saldo Promedio		30
Días del Periodo		0.000
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
SR Retenido (-)		
Comisiones de la cuenta		16.00
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Periodicidad	25	0.00
Operaciones		366.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		129,055.48
Saldo de Liquidación Inicial		129,055.48
Saldo de Operación Inicial		831,903.31
Depósitos / Abonos (+)	41	767,510.20
Retiros / Cargos (-)	67	193,448.59
Saldo Final (+)		193,448.59
Saldo de Operación Final		11,999.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY21 AL 31MAY21		16.00			
01/JUN		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56			

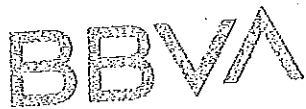
Estimado Cliente,  
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
 Con BBVA adelante.



01-30 090

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

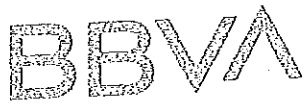
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749 Contrato 138 francisco junio 2 Ref. 0188550600 127 00127180001362462065 2106010129704577441 MONTERO TELLEZ FRANCISCO MONTSERRAT			213.72		
								0159031774
JUN	01/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12536			11,759.21		
JUN	01/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE TLALPUJ AHUA MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00603597		53,174.69			
02/JUN	02/JUN		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		8,000.00			
02/JUN	02/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020621B3077TLA178 Ref. 0029843105 002 00002215092600614422 BNET01002106020029843105 ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. D			8,802.54	219,836.70	219,836.70
JUN	02/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12540		21,247.00			
JUN	03/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030621RFC:CSS160330CP7 Ref. 0030076119 072 00004189281042909250 BNET01002106030030076119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		5,453.00			
03/JUN	03/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030621RFC:CSS160330CP7 Ref. 0030076756 072 00004189281042909250 BNET01002106030030076756 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		13,535.00			
03/JUN	03/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030621RFC:CSS160330CP7 Ref. 0030077568 072 00004189281042909250 BNET01002106030030077568 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		36,444.00			
03/JUN	03/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030621RFC:CSS160330CP7 Ref. 0030078195 072 00004189281042909250 BNET01002106030030078195 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		588.00			
03/JUN	03/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030621RFC:CSS160330CP7 Ref. 0030078773 072 00004189281042909250 BNET01002106030030078773 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		985.00			
JUN	03/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030621RFC:HECJ781009C66 Ref. 0030079563 002 00002426700941736881 BNET01002106030030079563 JUANA LAURA HERNANDEZ CRUZ			6,577.92	148,182.62	148,182.62
03/JUN	03/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					



01.10 091

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 12547		12,485.44			
JUN	04/JUN		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	Ref. IN 4202900440	250.00			00000175
JUN	04/JUN		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		100.00			
JUN	04/JUN		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		56.00			
JUN	04/JUN		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC			1,524.60		
JUN	04/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO TANE SISTEMAS DE AGUA BMRCASH	Ref. REFBNTC00024686	2,423.27			
JUN	04/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996672647 nomina 31 de mayo	Ref. 0019636009	1,168.94			
JUN	04/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 prestamos	Ref. 0008243009	435.00			
JUN	04/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197325576 prestamos	Ref. 0008243017	2,598.77			
JUN	04/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2991788590 nomina 310521	Ref. 0016715009		926.00		
JUN	04/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12557			7,008.64		
JUN	04/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12558		2,423.27			
JUN	04/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957774168 nomina 310521	Ref. 0006426009	12,760.00			
JUN	04/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040621RFC:AIGA840611SHA	Ref. 0030402434 00200002432001514191782				
JUN	04/JUN		BNET01002106070030402434 AARON JOEL ALBINO GUTIERREZ		14,676.50			
JUN	04/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:1985.46	Ref. 0045757018		992.70	109,257.37	109,257.37
JUN	04/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 TRANSF A SISTEMA D	Ref. 0096233012	5,763.08			
JUN	05/JUN		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	Ref. IN 4202900440	2,199.34		101,294.95	103,494.29
JUN	07/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955662397 nomina 310521	Ref. 0098993009	2,185.30			
JUN	07/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955806968 nomina 310521	Ref. 0016433009	2,385.30			
JUN	07/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1564816706 nomina 310521	Ref. 0016433017		9,188.77		
JUN	07/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12567		2,073.97		103,839.15	103,839.15
JUN	07/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502497813 nomina 310521	Ref. 0016433034	1,102.00			
JUN	08/JUN		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0080621B3077TLA178	Ref. 0030745625 044				



0150 092

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			00005579209142661328 BNET01002106080030745625 FRANCISCO LAGE CORONA			275.00		09000176	
JUN	08/JUN		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0317749 Pago de Enero a Junio de servi Ref. 0199363678 127 00127180001909711292 2106080129977798201 MONSELL TATOO ELVIRA ARACELI				113,464.40		113,464.40
JUN	08/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12571		2,494.17				
JUN	09/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955964202 nomina 310521 Ref. 0025370010		6,840.00				
JUN	09/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444272706 material rep Ref. 0023968015		2,634.00				
JUN	09/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:NAME501128NM9 IVA:363.32 Ref. 0023968030			4,643.32			
JUN	09/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546613993 TOMAAGUAMARIAVALDE Ref. 0042170017			15,000.52	121,140.07		121,140.07
JUN	09/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12576			2,794.59			
JUN	10/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 112822571			10,200.00			
JUN	10/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN10 16:04 PRAC 5366 FOLIO:7184 Ref. *****1774			5.74			
JUN	10/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2723287955 TRANSF A SISTEMA D Ref. 0070082011		1,079.62				
JUN	10/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2883238889 nomina310521 Ref. 0061592010		2,185.30		130,875.48		130,875.48
JUN	10/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957944578 nomina Ref. 0061592019			4,887.91			
JUN	11/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12582			131,062.00			
JUN	11/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE TLALPUJ AHUA MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00603597		12,760.00				
JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110621RFC:AIGA840611SHA Ref. 0031334264 002 00002432001514191782 BNET01002106110031334264 AARON JOEL ALBINO GUTIERREZ		77,800.00				
JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110621B3077TLA178 Ref. 0031338293 002 00002215092600614422 BNET01002106110031338293 ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. D		7,922.50				
JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110621B3077TLA178 Ref. 0031343350 002 00002432001514099897 BNET01002106110031343350						





0000 093

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO				0000177	
JUN	11/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,999.13			
			BNET 0149666834 material rep Ref. 0080059065		5,799.98		159,543.78	159,543.78
JUN	11/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,395.19		157,148.59	159,543.78
			BNET 1453232816 herreria del siste Ref. 0049766015					
JUN	14/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,409.60			
			BNET 2957905947 nomina Ref. 0040638009					
JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
			0140621RFC:ECA060323P84 Ref. 0031577663 002					
			00002215092600614422					
			BNET01002106140031577663					
			ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. D			9,890.27		
14/JUN	14/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,976.05		156,653.21	156,653.21
			Ref. 12591					
14/JUN	14/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,524.29			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1294					
15/JUN	15/JUN		R01 PAGO DE NOMINA		77,753.08			
			SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440					
15/JUN	15/JUN		R01 PAGO DE NOMINA			3,679.18	79,055.02	79,055.02
			SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440					
15/JUN	15/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,000.00			
			Ref. 12595					
16/JUN	16/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			150,000.00		
			BNET 0102940469 refacciones Ref. 0040091012					
16/JUN	16/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			900.00	219,955.02	219,955.02
			MUNICIPIO DE TLALPUJ AHUA MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00603597					
JUN	16/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,774.36			
			BNET 1475634881 MERCADO Ref. 0042275006					
JUN	17/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,516.92			
			BNET 2957800029 nomina Ref. 0005252011					
JUN	17/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		435.00			
			BNET 0470454656 nomina Ref. 0005252019					
JUN	17/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,168.00			
			BNET 0197325576 prestamos Ref. 0005252028					
JUN	17/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,113.00			
			BNET 0444272706 material rep Ref. 0089373016					
JUN	17/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,113.00			
			BNET 2974048555 nomina Ref. 0023049011					
JUN	17/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,185.30			
			BNET 2974050649 nomina Ref. 0023049020					
JUN	17/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,008.66		
			BNET 2957944578 nomina Ref. 0023049028					
JUN	17/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,913.42		
			Ref. 12606					
JUN	17/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,505.60		209,065.92	209,065.92
			Ref. 12607					
JUN	17/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					



0100 094

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RFC:REAC750409QP9 IVA:345.60 Ref. 0035932009		2,423.27			
JUN	18/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996672647 nomina Ref. 0077351011		2,395.19			0159031774
JUN	18/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957905947 nomina Ref. 0077351019			6,336.17		
JUN	18/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12611		120,533.00		90,050.63	90,050.63
JUN	18/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180621RFC:CSS160330CP7 Ref. 0032547490 072 00004189281042909250 BNET01002106180032547490 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			25,000.00		
21/JUN	21/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12613			53,605.98		
21/JUN	21/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE SERVICIO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00603597		107,210.00			
21/JUN	21/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210621RFC:CSS160330CP7 Ref. 0032779374 072 00004189281042909250 BNET01002106210032779374 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		12,660.00			
JUN	21/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456535798 gasolina Ref. 0027597014		1,186.00			
JUN	21/JUN		P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000071115807779 CIE:0035241 Ref. GUIA:0556919		12,760.00			
JUN	21/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210621RFC:AIGA840611SHA Ref. 0032786672 002 00002432001514191782 BNET01002106210032786672 AARON JOEL ALBINO GUTIERREZ		1,079.62			
21/JUN	21/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2883236889 nomina 150621 Ref. 0027597035		2,505.60		31,255.39	31,255.39
21/JUN	21/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:REAC750409QP9 IVA:345.60 Ref. 0027597043			1,282.32		
22/JUN	22/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444990145 AGUA SEMESTRE 2 20 Ref. 3348666770			701.47		
22/JUN	22/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12622			2,025.28	35,264.46	35,264.46
22/JUN	22/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12623		2,104.98			
23/JUN	23/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2974048555 nomina pendiente Ref. 0005415013		2,104.98			
23/JUN	23/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2974050649 nomina pendiente Ref. 0005415022		1,198.81		29,855.69	29,855.69
23/JUN	23/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957331991 nomina 150621 Ref. 0005415030			56.05		
24/JUN	24/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12627			7,401.51		
24/JUN	24/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					



01-00 095

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 12628			2,018.98		
JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					0.0000179
		Ref. 12629			496.35		
JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1470667536 2636 JUNIO21 Ref. 3534857307		8,132.49	47,961.07	47,961.07
JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 12631		1,168.94			
JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0110329347 prestamos Ref. 0048463009		2,905.73	49,697.86	49,697.86
JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 12633		3,524.29			
JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1551358165 nomina pendiente Ref. 0006471009			33,413.57	49,697.86
JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0260621RFC:AIGA840611SHA Ref. 0033616135 002 00002432001514191782 BNET01002106280033616135, AARON JOEL ALBINO GUTIERREZ	33,000.00		413.57	413.57
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2957947445 jkasjkdsa Ref. 0093421014		11,790.71		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 12637			15,275.96	27,480.24	27,480.24
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 12638			15,968.35		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 12639			150,000.00	193,448.59	193,448.59
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO	MUNICIPIO DE TLALPUJ AHUA MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00603597				
<b>Saldo de Movimientos</b>				767,510.20			67
<b>TOTAL IMPORTE CARGOS</b>				831,903.31			41
					<b>TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS</b>		
					<b>TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS</b>		



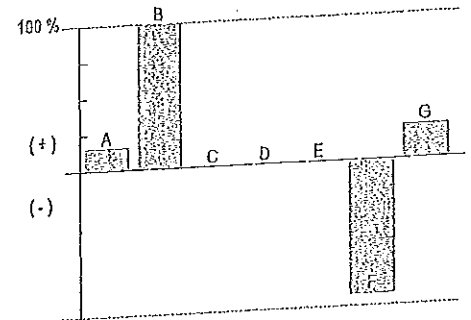
01.00 096

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

07600180

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	129,055.48	15.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	831,903.31	100.00%	B
Comisiones (-)	-366.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-767,510.20	-92.25%	F
Saldo Final	193,448.59	23.25%	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 consulta la página de Internet: <https://www.bbva.mx>



06.10.097

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

09:00181

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

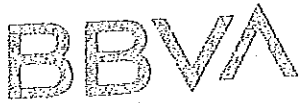
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 329 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 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: 470001590317749 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



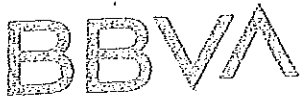
0100 098

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

00000182

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BANCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CASH	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CHEQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
COBRO	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COMISION	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 BANCARIA
CUENTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



0100 099

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

0700018

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



**Folio Fiscal:**

CB62DDE5-FD23-4B50-93BB-D5220958731E

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

VD83/kd4xwCCh5xDBklw+w1oSaGV4sdRFoNU73R3feL7stT1FN75AjtYkAXjgnVOU90r+HB11Oqof4o2vgGdf2vg  
CksOa2+zZNCgZ9I2NMSGUZwTE2dbNGwU2JGSN0FP36oi2zfCluS17FOr3oGWgC7WS97m09wA4ur9ncorTU+m  
E/co8lkEeGh6kwTOKUaolmreWbsZkuSalCOV+0KW7WWPXkoJFwFpTps7TQXGfApDarEd+4a143gswbz0uSk/w9  
PJuUhcG4IO0eL8Sazq40kcxTb/ppSeit8xdy0OXQntZiwy8mlrXvoThVqK2ZEjzu1wWyxr1W2ICPYp+g==

**Sello SAT**

o9xWjQlpMFX5snczt9PbHn5AgHShlqE4QRb8WspRnZKblnUj1Kil/HeK3uK270NWQw5X/0Yi0QDm5QLCp2A2Qed  
ZahXzQk9iKfDbZV6lmk9+f91N5Nq96ul8qOczMZUHChMwZWy7MwAr9Uy1iVlyBKCaEfoZblQK8CGXTJ0aBLjpa6Q  
sbeRopEuk3CkFzuNOxWsUYA/wRVdDdOQQqgUOUgoGu1TMXvkclLHGT4OjhWtarugZ2JpcGJWmtyp0hDXWKfql  
jqayF/ZwTnNcIH9dcmkdzB/gdUIX+n82oTKKNpg0/ufMA/PXds+uJPIULM2GuQV2Ch5RusT47zox/Ke8dg==

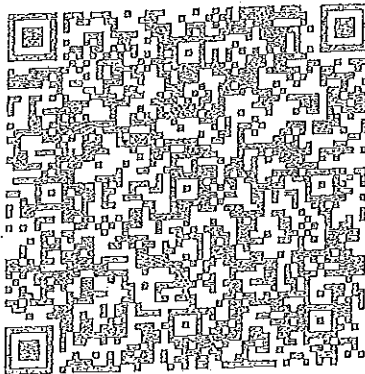
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-01T04:27:21

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

||1.1|CB62DDE5-FD23-4B50-93BB-D5220958731E|2021-07-01T04:27:21|VD83/kd4xwCCh5xDBklw+w1oSaGV4sd  
RFoNU73R3feL7stT1FN75AjtYkAXjgnVOU90r+HB11Oqof4o2vgGdf2vgCksOa2+zZNCgZ9I2NMSGUZwTE2dbNG  
wU2JGSN0FP36oi2zfCluS17FOr3oGWgC7WS97m09wA4ur9ncorTU+mE/co8lkEeGh6kwTOKUaolmreWbsZkuSalC  
OV+0KW7WWPXkoJFwFpTps7TQXGfApDarEd+4a143gswbz0uSk/w9PJuUhcG4IO0eL8Sazq40kcxTb/ppSeit8xdy0  
OXQntZiwy8mlrXvoThVqK2ZEjzu1wWyxr1W2ICPYp+g==|00001000000505652108||

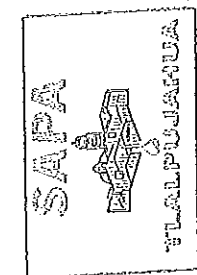
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:58:14

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	08
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	9,293,510.03	2,035,358.27	1,850,274.63	9,472,950.27		14-01						000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,397,530.02	2,035,038.37	1,059,274.53	3,474,118.36		14-01						000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	154,035.04	1,035,946.11	972,453.00	218,938.15		14-01						000000
1112				BANCOS Y TESORERIA.	129,055.48	821,903.31	787,510.20	193,446.59		14-01						000000
1112-001				BANCOMER	129,055.48	821,903.31	787,510.20	193,446.59		14-01						000000
1112-001-00001				CTA. 0158031774 BBVA-SANCOMER	129,055.48	821,903.31	787,510.20	193,446.59		14-01						000000
0000002				FICHA DE DEPOSITO	0.00	213.72	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000362				CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-06-01: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000012536	14-01						000000
00000362				FICHA DE DEPOSITO	0.00	11,759.21	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000390				TRANSFERENCIA	0.00	151,199.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000414				ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000414				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000416				BANCAPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
0																

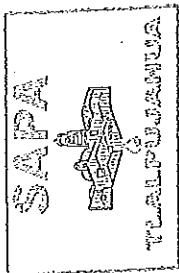


SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

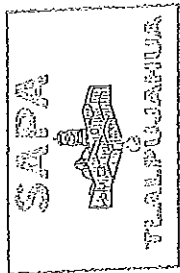
AL 30 DE JUNIO DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TC	UR	PRG	PRY	COG	CE
00000416	TRANSFERENCIA	P.PEP-000154-JUN	01/06/2021	PAGO DE NOMINA DE LA ZDA DE MAYO; (PAGADO)	PAGO DE NOMINA DE LA ZDA DE MAYO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,155.30	0.00	0000000000	14-401	1				000000	
00000416	TRANSFERENCIA	P.PEP-000154-JUN	01/06/2021	PAGO DE NOMINA DE LA ZDA DE MAYO; (PAGADO)	PAGO DE NOMINA DE LA ZDA DE MAYO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,365.19	0.00	0000000000	14-401	1				000000	
00000417	CFDI	P.PEP-000155-JUN	02/06/2021	PAGO DE REPARACION DE LA MOTOBOMBA LA MESA; (PAGADO)	PAGO DE REPARACION DE LA MOTOBOMBA LA MESA; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000	
00000417	CFDI	P.PEP-000155-JUN	02/06/2021	PAGO DE REPARACION DE LA MOTOBOMBA LA MESA; (PAGADO)	PAGO DE REPARACION DE LA MOTOBOMBA LA MESA; (PAGADO)	0.00	0.00	5,409.50	0.00	0000000000	14-401	1				000000	
00000553	FICHA DE DEPÓSITO	P.PSD-000156-JUN	02/06/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 2 DE JUNIO 2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 2 DE JUNIO 2021	0.00	3,302.54	0.00	0.00	0000012540	14-401					000000	
00000554	FICHA DE DEPÓSITO	P.PSD-000156-JUN	03/06/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE JUNIO 2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE JUNIO 2021	0.00	6,577.52	0.00	0.00	0000012547	14-401					000000	
00000419	CFDI	P.PEP-000156-JUN	03/06/2021	PAGO DE LUZ SAN ISIDRO; (PAGADO)	PAGO DE LUZ SAN ISIDRO; (PAGADO)	0.00	0.00	21,247.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000	
00000430	CFDI	P.PEP-000157-JUN	03/06/2021	PAGO DE LUZ CARCAMO SANTAMARIA; (PAGADO)	PAGO DE LUZ CARCAMO SANTAMARIA; (PAGADO)	0.00	0.00	5,632.60	0.00	0000000000	14-401	1				000000	
00000421	CFDI	P.PEP-000158-JUN	03/06/2021	PAGO DE LUZ ESTEGIA; (PAGADO)	PAGO DE LUZ ESTEGIA; (PAGADO)	0.00	0.00	13,335.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000	
00000422	CFDI	P.PEP-000158-JUN	03/06/2021	PAGO DE LUZ PLANILLAS; (PAGADO)	PAGO DE LUZ PLANILLAS; (PAGADO)	0.00	0.00	36,444.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000	
00000423	CFDI	P.PEP-000160-JUN	03/06/2021	PAGO DE LUZ SANDIA; (PAGADO)	PAGO DE LUZ SANDIA; (PAGADO)	0.00	0.00	588.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000	
00000424	CFDI	P.PEP-000161-JUN	03/06/2021	PAGO DE REPARACIONES PARA EL SISTEMA; (PAGADO)	PAGO DE REPARACIONES PARA EL SISTEMA; (PAGADO)	0.00	0.00	955.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000	
00000425	ANEXO DE CUENTAS	P.PSD-000205-JUN	04/06/2021	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DESCUENTO POR NOMINA JP. SORIEXPRESS	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DESCUENTO POR NOMINA JP. SORIEXPRESS	0.00	0.00	1,160.94	0.00	0000000000	14-401	1				000000	
00000426	ANEXO DE CUENTAS	P.PSD-000206-JUN	04/06/2021	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DESCUENTO POR NOMINA JP. SORIEXPRESS	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DESCUENTO POR NOMINA JP. SORIEXPRESS	0.00	0.00	435.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000	
00000427	CFDI	P.PEP-000162-JUN	04/06/2021	PAGO DE RETIRTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA; (PAGADO)	PAGO DE RETIRTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA; (PAGADO)	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000	
00000428	CFDI	P.PEP-000162-JUN	04/06/2021	PAGO DE GASOLINA DE LA ZDA DE MAYO; (PAGADO)	PAGO DE GASOLINA DE LA ZDA DE MAYO; (PAGADO)	0.00	0.00	14,670.50	0.00	0000000000	14-401	1				000000	
00000435	FICHA DE DEPÓSITO	P.PSD-000183-JUN	04/06/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 4 DE JUNIO 2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 4 DE JUNIO 2021	0.00	7,008.54	0.00	0.00	0000012558	14-401					000000	
00000437	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-000183-JUN	04/06/2021	PAGO DE SERV. BANCARIOS POR INTERNET; (PAGADO)	PAGO DE SERV. BANCARIOS POR INTERNET; (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000	
00000438	FICHA DE DEPÓSITO	P.PSD-000197-JUN	07/06/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 7 DE JUNIO 2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 7 DE JUNIO 2021	0.00	0.00	9,198.77	0.00	0000012557	14-401					000000	
00000439	FICHA DE DEPÓSITO	P.PIR-000174-JUN	08/06/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2021-06-08; (RECAUDADO)	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2021-06-08; (RECAUDADO)	0.00	1,324.60	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000	
00000439	FICHA DE DEPÓSITO	P.PIR-000174-JUN	08/06/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2021-06-08; (RECAUDADO)	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2021-06-08; (RECAUDADO)	0.00	275.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000	
00000439	FICHA DE DEPÓSITO	P.PIR-000174-JUN	08/06/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2021-06-08; (RECAUDADO)	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2021-06-08; (RECAUDADO)	0.00	392.70	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000	
00000439	FICHA DE DEPÓSITO	P.PIR-000174-JUN	08/06/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2021-06-08; (RECAUDADO)	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2021-06-08; (RECAUDADO)	0.00	325.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000	
00000439	FICHA DE DEPÓSITO	P.PSD-000198-JUN	09/06/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE JUNIO 2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE JUNIO 2021	0.00	10,453.25	0.00	0.00	0000012571	14-401					000000	

01110 101  
00000185





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

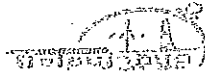
ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-001-0000-0000  
AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CREDITABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CGS	CB	
EVENTO	EVENTO	NO. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
0000442	TRANSFERENCIA	15/06/2021	PAGO DE NOMINA DE LA IRA DE JUNIO DEL 21: (PAGADO)	0.00	0.00	1,774.35	0.00	0.00	14-401	1					000000	
0000442	BANCA RIA															
0000442	TRANSFERENCIA	15/06/2021	PAGO DE NOMINA DE LA IRA DE JUNIO DEL 21: (PAGADO)	0.00	0.00	2,516.32	0.00	0.00	14-401	1					000000	
0000442	BANCA RIA															
0000442	TRANSFERENCIA	15/06/2021	PAGO DE NOMINA DE LA IRA DE JUNIO DEL 21: (PAGADO)	0.00	0.00	2,113.00	0.00	0.00	14-401	1					000000	
0000442	BANCA RIA															
0000442	TRANSFERENCIA	15/06/2021	PAGO DE NOMINA DE LA IRA DE JUNIO DEL 21: (PAGADO)	0.00	0.00	2,113.00	0.00	0.00	14-401	1					000000	
0000442	BANCA RIA															
0000442	TRANSFERENCIA	15/06/2021	PAGO DE NOMINA DE LA IRA DE JUNIO DEL 21: (PAGADO)	0.00	0.00	2,155.30	0.00	0.00	14-401	1					000000	
0000442	BANCA RIA															
0000443	CFDI	16/06/2021	PAGO DE REPARACIONES PARA AUTO LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,043.00	0.00	0.00	14-401	1					000000	
0000443	BANCA RIA															
0000443	TRANSFERENCIA	16/06/2021	SUBSIDIO: (RECAUDADO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1					000000	
0000443	BANCA RIA															
0000443	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE JUNIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1					000000	
0000443	BANCA RIA															
0000443	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1					000000	
0000443	BANCA RIA															
0000444	TRANSFERENCIA	17/06/2021	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO POR NOMINA DE IPSOFIERPRES DE LA VERQ.	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	14-401	1					000000	
0000444	BANCA RIA															
0000445	CFDI	17/06/2021	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,168.00	0.00	0.00	14-401	1					000000	
0000445	BANCA RIA															
0000446	CFDI	17/06/2021	PAGO DE MECANICO POR REPARACION DE CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,505.50	0.00	0.00	14-401	1					000000	
0000446	BANCA RIA															
0000447	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE JUNIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1					000000	
0000447	BANCA RIA															
0000448	TRANSFERENCIA	18/06/2021	PAGO DE NOMINA EMPLEADOS DEL SISTEMA MIGUEL Y JUAN DE LA IRA DE JUNIO DEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1					000000	
0000448	BANCA RIA															
0000448	TRANSFERENCIA	18/06/2021	PAGO DE NOMINA EMPLEADOS DEL SISTEMA MIGUEL Y JUAN DE LA IRA DE JUNIO DEL 2021	0.00	0.00	2,222.27	0.00	0.00	14-401	1					000000	
0000448	BANCA RIA															
0000449	CFDI	18/06/2021	PAGO DE LUZ LA VENTA DE BRANC: (PAGADO)	0.00	0.00	3,396.19	0.00	0.00	14-401	1					000000	
0000449	BANCA RIA															
0000453	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE JUNIO 2021	0.00	0.00	120,533.00	0.00	0.00	14-401	1					000000	
0000453	BANCA RIA															
0000453	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE JUNIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1					000000	
0000453	BANCA RIA															
0000453	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE JUNIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1					000000	
0000453	BANCA RIA															
0000453	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE JUNIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1					000000	
0000453	BANCA RIA															
0000453	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2021	CAJA 001: CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-06-21: (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,873.11	0.00	0.00	14-401	1					000000	
0000453	BANCA RIA															
0000450	CFDI	21/06/2021	PAGO DE LUZ EL MORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	107,216.00	0.00	0.00	14-401	1					000000	
0000450	BANCA RIA															
0000451	CFDI	21/06/2021	PAGO DE GASOLINA DEL LA VER QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	14-401	1					000000	
0000451	BANCA RIA															
0000453	CFDI	21/06/2021	PAGO DE SERV. TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,186.00	0.00	0.00	14-401	1					000000	
0000453	BANCA RIA															

01.40 103  
00000187





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

*"2021, Año del Bicentenario de la Constitución de Independencia de México"*

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2021**

0709010

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 159031774

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 93,433.75

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS.

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

MENOS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

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

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	EVENTO	DESCRIPCION	IMPORTE	\$
-------	--------	-------------	---------	----

MENOS:

ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	EVENTO	DESCRIPCION	IMPORTE	\$	
-------	--------	-------------	---------	----	--

31/07/21	565	pago de nómina 2da de julio	-75,865.47		
----------	-----	-----------------------------	------------	--	--

TOTAL: \$ 17,568.28

SALDO EN LIBROS \$ 17,568.28

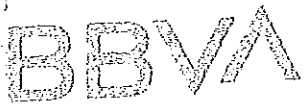
ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

DR. SALVADOR TAPIA HERNANDEZ

C. MARIA DEL CARMEN PADILLA ROMERO



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MPOTLA  
 CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1  
 CENTRO  
 TLALPUJAHUA  
 MIC MEXICO CP 61060

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0159031774
No. de Cliente	23076282
R.F.C.	SAP9212164F0
No. Cuenta CLABE	012470001590317749

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL  
 CAMPESTRE MEX  
 PLAZA: MORELIA  
 TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Saldo Promedio		71,243.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
Intereses Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Comisiones		0.00
Operaciones	30	0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00
Comisiones		351.00

Comportamiento		193,448.59
Saldo de Liquidación Inicial		193,448.59
Saldo de Operación Inicial		705,081.30
Depósitos / Abonos (+)	41	805,096.14
Retiros / Cargos (-)	67	93,433.75
Saldo Final (+)		93,433.75
Saldo de Operación Final		11,999.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

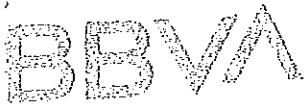
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN21 AL 30JUN21		16.00			
01/JUL			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56			

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



No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL			T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749 Contrato 138 francisco julio 2 Ref. 0137263407 127 00127180001362462065 2107010131002031751 MONTERO TELLEZ FRANCISCO MONTSERRAT			213.72	0000012	
01/JUL			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12644			30,924.27		224,568.02
02/JUL			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553580779 nomina 300621 Ref. 0079520006		2,754.37			
02/JUL			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2998508461 NOMINA 300621 Ref. 0079520016		4,264.23			
02/JUL			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2986672647 nomina 300621 Ref. 0079520024		2,423.27			
02/JUL			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2991788590 nomina 300621 Ref. 0079520031		2,598.77			
02/JUL			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2991750526 nomina 300621 Ref. 0079520039		3,161.60			
02/JUL			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957963440 nomina 300621 Ref. 0079520047		2,563.67			
02/JUL			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957795335 nomina 300621 Ref. 0079520055		4,991.58			
02/JUL			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957780087 nomina 300621 Ref. 0079520063		2,842.85			
02/JUL			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577848555 nomina 300621 Ref. 0069511009		1,460.99			
02/JUL			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525256526 nomina 300621 Ref. 0069511017		2,273.97			
02/JUL			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957774168 nomina 300621 Ref. 0069511026		2,423.27			
02/JUL			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955662397 nomina 300621 Ref. 0069511034		2,199.34			
02/JUL			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1564816706 nomina 300621 Ref. 0069511042		2,385.30			
02/JUL			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955806968 nomina 300621 Ref. 0069511052		2,185.30			
02/JUL			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1161808346 nomina 300621 Ref. 0069511060		2,423.27			
02/JUL			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956692389 nomina 300621 Ref. 0069511068		4,637.36			
02/JUL			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2910822159 nomina 300621 Ref. 0069511077		5,110.58			
02/JUL			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507258456 nomina 300621 Ref. 0052385009		7,798.18			
02/JUL			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1488955107 nomina 300621 Ref. 0052385017		2,734.93			
02/JUL			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506806531 nomina 300621 Ref. 0055111009		3,454.12			
02/JUL			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,073.97			



No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	BNET 1599893894 nomina 300621 Ref. 0055111017		2,516.92			
JUL 02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470454856 nomina 300621 Ref. 0055111026		2,073.97			
JUL 02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502497813 nomina 300621 Ref. 0055111034		2,073.97			
JUL 02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536929298 NOMINA 300621 Ref. 0055111050			1,524.60		
JUL 02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO ARTEPLATA SIST AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00024686			5,956.22		
JUL 02/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			28,600.50		
JUL 02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12671		34,037.00			
JUL 02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020721RFC:CSS160330CP7 Ref. 0034836132 072 00004189281042909250 BNET01002107020034836132 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		608.00			
JUL 02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020721RFC:CSS160330CP7 Ref. 0034837573 072 00004189281042909250 BNET01002107020034837573 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		148.00			
JUL 02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020721RFC:CSS160330CP7 Ref. 0034838911 072 00004189281042909250 BNET01002107020034838911 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,495.23			
JUL 02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149868834 pago de PAPELERIA Ref. 0028416050		3,410.00			
JUL 02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020721RFC:GAAR790711L1 Ref. 0034842633 002 00002499700823950819 BNET01002107020034842633 ROSARIO GARCIA ARCOS		13,940.88		128,584.45	128,584.45
JUL 02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020721RFC:CSA150811B21 Ref. 0034845492 002 00002470701017451375 BNET01002107020034845492 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMINIZACION		21,421.08			
JUL 03/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		12,760.00			
JUL 05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030721RFC:AIGA840611SHA Ref. 0034930301 002 00002432001514191782 BNET01002107050034930301 AARON JOEL ALBINO GUTIERREZ		22,803.00			
JUL 05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030721RFC:CSS160330CP7 Ref. 0034930709 072 00004189281042909250					





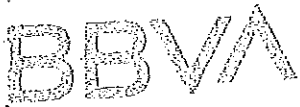
No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/JUL	BNET01002107050034930709 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030721RFC:CSS160330CP7 Ref. 0034931065 072 00004189281042909250		5,444.00			0.0000194
05/JUL	BNET01002107050034931065 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 prestamos Ref. 0059536037		1,168.94			
05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SASM6308105F9 IVA:339.46 Ref. 0059536045		2,461.07			
05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508898550 nomina 300621 Ref. 0071436009		2,158.62		60,367.74	107,163.37
05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12685			23,293.86		
05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12686			499.99		
05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050721RFC:CSS160330CP7 Ref. 0035137127 072 00004189281042909250		12,890.00			
05/JUL	BNET01002107050035137127 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q81 IVA:1679.47 Ref. 0069919020		12,414.51			
05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197325576 prestamos Ref. 0069919030		405.05		58,452.03	58,452.03
06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		85.00			
06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		53.60		58,063.43	58,063.43
07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12693			143.45		
07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12694			3,484.59		
07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12695			30,369.95		
07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1295		4,922.50			
07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070721RFC:ECA060323P84 Ref. 0035408968 002 00002215092600614422		51,876.40			
07/JUL	BNET01002107070035408968 ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. D		5,875.50			
07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:NAME501128NM9 IVA:810.41 Ref. 0060003026			12,263.40	41,650.42	41,650.42
07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12699					



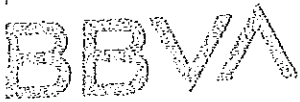
No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	LIBRO	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				1,740.00		39,910.42	39,910.42
08/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0080721RFC:LACF590219AV7 Ref. 0035565312 044 00005579209142661328 BNET01002107080035565312 FRANCISCO LAGE CORONA					00000195
09/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12701			13,280.83		
09/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12702			18,544.97		
09/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE TLALPUJ AHUA MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00603597			131,199.00		
09/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110219800 PAGO DE PRESTAMO Ref. 0094519014		131,199.00		71,736.22	71,736.22
12/JUL		P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000071115807779 CIE:0035241 Ref. GUIA:0837584		1,186.00			
12/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100721RFC:AIGA840611SHA Ref. 0035963931 002 00002432001514191782 BNET01002107120035963931 AARON JOEL ALBINO GUTIERREZ		12,760.00		57,790.22	71,736.22
12/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12707			10,350.88	68,141.10	68,141.10
13/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12708			8,495.26		
13/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12709			13,827.13	90,463.49	90,463.49
14/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12710			15,489.80	105,953.29	105,953.29
15/JUL		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		2,494.17			
15/JUL		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		90,462.15			
15/JUL		N08 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 TRANSF A SISTEMA D Ref. 5343901262			496.35		
15/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522883716 NOMINA 150721 Ref. 0036846011		1,000.00			
15/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12715			7,404.55	19,897.87	19,897.87
16/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE TLALPUJ AHUA MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00603597			26,803.08	46,700.95	46,700.95
19/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL17 14:27 PRAC 5366 FOLIO:6115 Ref. ****1774			15,000.00	61,700.95	46,700.95
19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12718			178.88		
19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12719			300.01		
19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,600.00	75,779.84	75,779.84



No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

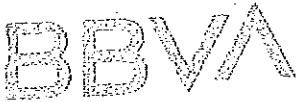
FECHA	ER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 12720		1,774.36			0000196
JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957800029 NOMINA 150721 Ref. 0027361009			2,376.32		
JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12722			5,175.90	81,557.70	81,557.70
JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12723			150,000.00		
JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE TLALPUJ AHUA MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00603597		96,420.00			
JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210721RFC:CSS160330CP7 Ref. 0037550904 072 00004189281042909250 BNET01002107210037550904 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		124,122.00			
JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210721RFC:CSS160330CP7 Ref. 0037572953 072 00004189281042909250 BNET01002107210037572953 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			12,436.27	23,453.97	23,453.97
JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12727			9,644.36	33,098.33	33,098.33
JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12728			2,233.29		
JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1272900003522		2,527.73			
JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956470009 nomina150721 Ref. 0062752011			10,918.95	43,722.84	43,722.84
JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12731		12,760.00			
JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240721RFC:AIGA840811SHA Ref. 0038148147 002 00002432001514191782 BNET01002107260038148147 AARON JOEL ALBINO GUTIERREZ		1,168.94		29,793.90	43,722.84
JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 preafamos Ref. 0050365020		3,555.37		26,238.53	40,167.47
JUL	25/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440			5,777.39		
JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12735		789.00			
JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149666834 papeleria Ref. 0075107011		13,440.70			
JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456536798 gasolina Ref. 0075107019			18,800.00		
JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 18:58 PRAC 5366 FOLIO:1327 Ref. *****1774			11,100.00	47,686.22	47,686.22
JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 18:59 PRAC 5366 FOLIO:1329 Ref. *****1774					



No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	ER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
						39.92		
27/JUL			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12740				078100197	
27/JUL			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12741			9,136.36		
27/JUL			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CUENTA 35 SILVESTRE 6762 FOLIO:9760 Ref. *****1774			574.00	57,436.50	57,436.50
28/JUL			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12743			21,528.72	78,965.22	78,965.22
29/JUL			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12744			11,766.75	90,751.97	90,751.97
30/JUL			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12745			21,305.78		
30/JUL			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300721B3077TLA178 Ref. 0039342745 002		12,760.00			
30/JUL			T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300721RFC:CSS160330CP7 Ref. 0039344107 072		5,363.00			
30/JUL			T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300721RFC:CSS160330CP7 Ref. 0039347043 072		501.00		93,433.75	93,433.75

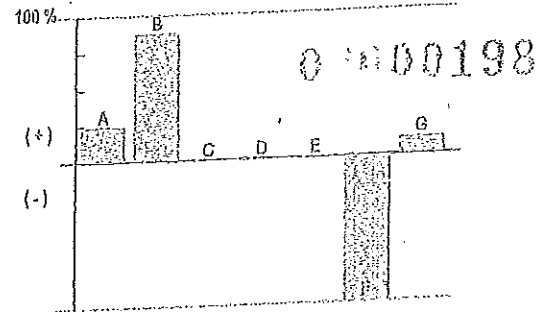
Total de Movimientos								87
TOTAL IMPORTE CARGOS			805,036.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				41
TOTAL IMPORTE ABONOS			705,081.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS				



No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Tabla resumen y gráfico de movimientos del periodo

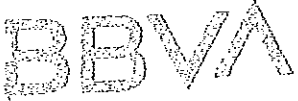
Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	193,449.59	24.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	705,081.30	87.57%	B
Comisiones (-)	-351.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-805,096.14	-100.00%	F
Saldo Final	93,433.75	11.80%	G



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

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

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



No. Cuenta	0158031774
No. Cliente	23076292

00000199

Dentro de 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 55 5226 2863 o del interior sin costo al 800 226 2863

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2863 Ciudad de México, 800 226 2863 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 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: 70001580317749 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

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



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

"Mi Compromiso Eres Tú"  
"2021, Año de la Independencia"

CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



00000052

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 159031774  
SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

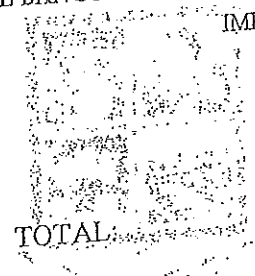
\$ 70,674.17 00000225

DEBITOS:  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS  
FECHA DESCRIPCION IMPORTE \$

CREDITOS:  
DEBITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS  
FECHA DESCRIPCION IMPORTE \$

DEBITOS:  
CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO  
FECHA EVENTO DESCRIPCION IMPORTE \$

CREDITOS:  
DEBITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO  
FECHA EVENTO DESCRIPCION IMPORTE \$



TOTAL

\$ 70,674.17

SALDO EN LIBROS

\$ 70,674.17

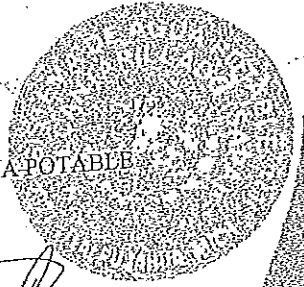
ATENTAMENTE

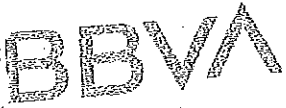
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JORGE MEDINA MONTOYA

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

ING. MARDUK CASTILLO SOLIS





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOMPOTLA  
 CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1  
 CENTRO  
 TLALPUJAHUA MEXICO CP 61060  
 MIC

Estado de Cuenta  
 MAESTRA PYME BANCOMER MN  
 PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0159031774
No. de Cliente	23076292
R.F.C.	SAP921216AF0
No. Cuenta-CLABE	012470001590317749

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
 DIRECCION : AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL  
 CAMPESTRE MEX  
 PLAZA : MORELIA  
 TELEFONO : 1131222

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Saldo Promedio	144,270.09
Saldo del Periodo	30
Saldo Bruto Anual	0.00
Saldo Promedio Gravable	0.00
Retiros a Favor (+)	0.00
Retenido (-)	0.00
Comisiones pagadas	0
Saldo de Cuenta	0.00
Utilidad	23
Comisiones	371.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	8,634.02
Saldo de Liquidación Inicial	8,634.02
Saldo de Operación Inicial	726,931.89
Depósitos / Abonos (+)	33 664,891.74
Retiros / Cargos (-)	20 70,674.17
Saldo Final (+)	70,674.17
Saldo de Operación Final	11,999.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

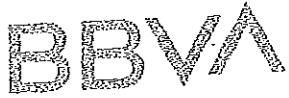
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO21 AL 31AGO21	16.00			
01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	2.56			

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

Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
 Alameda Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2





No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

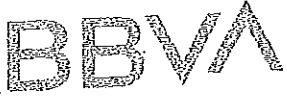
0 11022

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12859			8,616.12 ✓	17,231.58	17,231.58
02/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12860			2,659.89 ✓	19,891.47	19,891.47
03/SEP		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749 Contrato 138 francisco septiem Ref. 0148869695 127 00127180001362462065 2109060733888522831 MONTERO TELLEZ FRANCISCO MONTSERRAT		250.00 ✓			
04/SEP		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		105.00 ✓			
04/SEP		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		56.80 ✓			
04/SEP		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC			8,402.47 ✓		
06/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12865			13,500.00 ✓	41,595.86	41,595.86
06/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP06 16:35 PRAC 5366 FOLIO:3030 Ref. *****1774			5.76 ✓		
07/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1499851038 TRANSF A SISTEMA D Ref. 9999379396			4,388.32 ✓	45,989.94	45,989.94
07/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12868			7,328.13 ✓	53,318.07	53,318.07
08/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12869			9,362.17 ✓		
09/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12870			300,000.00 ✓	362,680.24	362,680.24
09/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO SEPT. Y OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00603597			10,863.01 ✓		
10/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100011029 P AGUA POTABLE 202 Ref. 0091619066			5,340.01 ✓	378,883.26	378,883.26
10/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12873					
13/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130921B3077TLAL210 Ref. 0046287247 072		230,744.00 ✓			
13/SEP		T22 SPEI DEVUELTO BANORTE 0130921B3077TLAL210 Ref. 0046287247 072				230,744.00 ✓	
13/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12876			755.75 ✓		
13/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12877			11,248.27 ✓	390,887.28	390,887.28
14/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12878			10,276.38 ✓	401,163.66	401,163.66
15/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 112822571			931.54 ✓		
15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150921B3077TLA210 Ref. 0046778831 072 00072580095000000055		235,480.00 ✓			



No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01002109150046778831					182,244.34
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			15,629.14 ✓		182,244.34
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		70,596.06 ✓			018,000.55
		Ref. 12881					
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA			20,891.78 ✓		
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	Ref. IN 4202900440				
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,524.60 ✓	134,064.66	134,064.66
		Ref. 12883					
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			496.35 ✓		
		ARTEPLATA SISTEMA DE AGUA BMRCASH	Ref. REFBNTC00024886				
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,514.73 ✓		
		BNET 1470667536 PAGOAGUASEP2636	Ref. 1118399407				
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,570.97 ✓	149,646.71	149,646.71
		Ref. 12886					
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			496.35 ✓	150,143.06	150,143.06
		Ref. 12887					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,774.36 ✓			
		BNET 2965168376 TRANSF A SISTEMA D	Ref. 1229660139				
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,408.54 ✓	155,777.24	155,777.24
		BNET 2957800029	Ref. 0016835011				
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		76,447.00 ✓			
		Ref. 12890					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
		0230921B3077TLA210	Ref. 0047786530 072				
		00072580095000000055					
		BNET01002109230047786530		6,176.00 ✓			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
		0230921MATERIAL REPARACION	Ref. 0047800069 002				
		00002432001514099897					
		BNET01002109230047800069					
		JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO		1,186.00 ✓		71,968.24	71,968.24
23/SEP	23/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO,					
		REF:0000000071115807779 CIE:0035241	Ref. GUIA:4090559	17,257.34 ✓			
24/SEP	24/SEP	R01 PAGO DE NOMINA					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	Ref. IN 4202900440				
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,074.49 ✓		
		Ref. 12895					
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,545.73 ✓	69,831.12	69,831.12
		BNET 1522883716	Ref. 0040563011				
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			227.50 ✓	70,058.62	70,058.62
		Ref. 12897					
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,348.78 ✓	77,407.40	77,407.40
		Ref. 12898					
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,948.62 ✓		
		Ref. 12899					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 12900		153.84 ✓			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE					

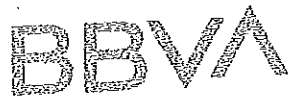


No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

SALDO 77,351.66

FECHA	PER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0290921B3077TLA210 Ref. 0048897953 072					
		0007258009500000055					
		BNET01002109290048897953					077,000.55
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,636.52 ✓			
		BNET 0444272706 MATERIALES DIVERSO Ref. 0058948018					
SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,214.00 ✓		77,351.66	77,351.66
		BNET 0161657755 pago de libbres ca Ref. 0058948025					
SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,207.53		
		Ref. 12904					
SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,012.16 ✓		
		Ref. 12905					
SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,399.08 ✓		
		Ref. 12906					
P	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		839.60 ✓			
		BNET 0191269305 gas30sepcuadrilla Ref. 0087323009					
P	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,465.08 ✓			
		BNET 1263163571 Gasto C Sep 2021 Ref. 0087323029					
P	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,991.58 ✓		70,674.17	70,674.17
		BNET 2957795335 NOM30SEP21 Ref. 0087323038					

<b>de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS		664,891.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				20
TOTAL IMPORTE ABONOS		726,931.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS				33

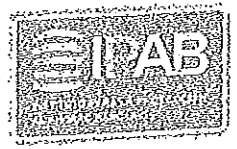


No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

07700058

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 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



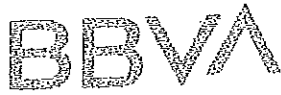
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 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: 01590317749 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Las tasas de interés están expresadas en términos anuales. Los depósitos bancarios de ahorro (IPAB), los depósitos bancarios de ahorro 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."

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



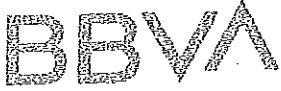
00000232

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

00000059

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

00000233  
00000060

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

Folio Fiscal:

81C7DDA3-85CC-4357-A597-32FA35C799C9

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

JP5mB/FBNqQNOKpUn5Zs3A5N40b+TGmTO8sDykTt4RY+2qI5feonT2eiM55Y4Lvik6LiNEJtWFIFO7fa7fnUjOzm6  
EbVjgLZarUJpP9z066juTY0FPylp1D1qRYCDyNsWu2/emfIMXE1gsVnE9eH1kCpd7Ej2bkt6Qqwxjuw4/q9w4C5jwM  
C35WfNRNKrwC7oFIHA1vCors3Kg3tFV9SCOCkYEINrDVEBqVV5QOX0ed/vT3rREgl4J0G+v6M2K1K8dWSK0eFP  
+8g2lWQIweKvTP6hjZv3znj7Njc1kogth1aL1FWTcsjMqgQ3a1DXwLZJW8ntobo5/Bupz2n6HpLA==

Sello SAT

FW/r7sU8UWcc1qKoHvNRqjcc+UkW(hKec77veEoP1xLJlpVVSUco29KXM1QRrNUK4ju2K4TLChMIO8uBNogY  
+HBLyMhhL3FDcolg/H6fuo1znHg5UZVItPdRnn14PKPsFNtp5sPXiwCpyjzRCAqABcOitM8eCfwLmL1rAbaSuTBAIO  
WONGFhauIAVC4F6HAQ83dOPanPsXNn6CpeJ+AxaGcC1yOABhXWWrHPbh4shjVMPeABnGt4/VByJHQb5E3  
Al54MB9UA7Yy8EQVIND+pcaf+dnpTr8Vcs5NBxRvVLUCIT+J4sYsywaaREipnOit4Bt+qoKMNFh5xbQ==

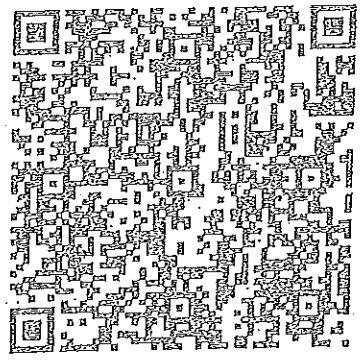
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-10-01T07:32:16

Adena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|81C7DDA3-85CC-4357-A597-32FA35C799C9|2021-10-01T07:32:16|JP5mB/FBNqQNOKpUn5Zs3A5N40b+TG  
TO8sDykTt4RY+2qI5feonT2eiM55Y4Lvik6LiNEJtWFIFO7fa7fnUjOzm6EbVjgLZarUJpP9z066juTY0FPylp1D1qRY  
CDyNsWu2/emfIMXE1gsVnE9eH1kCpd7Ej2bkt6Qqwxjuw4/q9w4C5jwMC35WfNRNKrwC7oFIHA1vCors3Kg3tFV9S  
COCkYEINrDVEBqVV5QOX0ed/vT3rREgl4J0G+v6M2K1K8dWSK0eFP+8g2lWQIweKvTP6hjZv3znj7Njc1kogth1aL  
+WTcsjMqgQ3a1DXwLZJW8ntobo5/Bupz2n6HpLA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 07:01:06

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



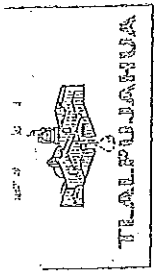
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NO. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	9,419,895.10	1,254,514.23	1,151,724.56	8,532,627.85		14-01						000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,440,905.38	1,254,514.23	1,151,724.56	3,353,775.05		14-01						000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,105.56	678,338.56	515,235.51	91,198.71		14-01						000000
1112-001				BANCOS / TESOREÑA.	8,624.02	485,187.35	434,147.74	79,574.17		14-01						000000
1112-001-00001				BANCOMER	8,624.02	485,187.35	434,147.74	79,574.17		14-01						000000
00000640				CTA. 0160031774 BBVA-BANCOMER	0.00	8,618.12	8,618.12	0.00	0000012850	14-01						000000
00000640				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00	0.00	18.56	0000000000	14-01	1					000000
00000640				PAGO DE COMISION POR CHEQUES LIBRADOS: (PASADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000012850	14-01						000000
00000641				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,553.88	2,553.88	0.00	0000012850	14-01						000000
00000642				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	8,402.47	8,402.47	0.00	0000012855	14-01						000000
00000670				PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS POR INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	411.80	0.00	0000010000	14-01	1					000000
00000643				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000643				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	5.70	5.70	0.00	0000000000	14-01						000000
00000644				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 7 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,305.32	4,305.32	0.00	0000012052	14-01						000000
00000644				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 7 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	213.72	213.72	0.00	0000000000	14-01						000000
00000645				CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA 202-09 -07: (RECAUDADO)	0.00	7,328.13	7,328.13	0.00	0000012059	14-01						000000
00000647				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	9,352.17	9,352.17	0.00	0000012870	14-01						000000
00000648				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0000000000	11-152						000000
00000648				SUBSIDIO: (RECAUDADO)	0.00	10,953.01	10,953.01	0.00	0000000000	14-01						000000
00000649				CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-09 -10: (RECAUDADO)	0.00	5,240.01	5,240.01	0.00	0000012875	14-01						000000
00000650				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	755.75	755.75	0.00	0000012876	14-01						000000
00000651				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	11,248.27	11,248.27	0.00	0000012877	14-01						000000
00000651				CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-09 -13: (RECAUDADO)	0.00	210.72	210.72	0.00	0000000000	14-01						000000

00000231  
00000061

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



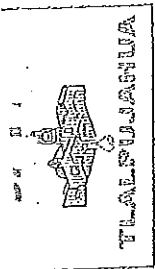
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRO	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000551	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2021	P.PIR-000262-SEP	13/09/2021	CAJA-001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-09-13: (RECAUDADO)	0.00	213.72	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000551	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2021	P.PIR-000263-SEP	13/09/2021	CAJA-001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-09-13: (RECAUDADO)	0.00	213.72	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000551	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2021	P.PIR-000265-SEP	13/09/2021	CAJA-001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-09-13: (RECAUDADO)	0.00	290.38	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000571	CFDI	13/09/2021	P.PER-000271-SEP	13/09/2021	PAGO DE LUZ DE LA VENTA DE BRANCO (PAGADO)	0.00	0.00	220,457.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000571	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/09/2021	P.PSD-000316-SEP	13/09/2021	ESPEI DE VUELTO DEL PAGO DE LUZ DE LA VENTA, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	0.00	230,744.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000580	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/09/2021	P.PSD-000355-SEP	13/09/2021	RECLASIFICACION DEL EVENTO 671 POR ESPERO DEVUELTO, PARA INCREMENTAR LOS SALDOS PRESUPUESTALES	0.00	-230,744.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000552	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2021	P.PSD-000331-SEP	14/09/2021	RECLASIFICACION DEL EVENTO 671 POR DEVOLUCION: (PAGADO)	0.00	0.00	-220,457.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000552	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2021	P.PSD-000331-SEP	14/09/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	10,276.38	0.00	0.00	0000012870	14-401					000000
00000553	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2021	P.PSD-000322-SEP	15/09/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE	0.00	15,628.14	0.00	0.00	0000012861	14-401					000000
00000582	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2021	P.PEP-000274-SEP	15/09/2021	PAGO DE LUZ DE LA PRIMERA DE SEPTIEMBRE DEL 21: (PAGADO)	0.00	0.00	70,566.06	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000579	CFDI	15/09/2021	P.PEP-000273-SEP	15/09/2021	PAGO DE LUZ DE LA VENTA Y EL MORAL DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	235,450.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000554	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2021	P.PSD-000333-SEP	17/09/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	20,891.76	0.00	0.00	0000012883	14-401					000000
00000555	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2021	P.PSD-000344-SEP	18/09/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,514.73	0.00	0.00	0000012886	14-401					000000
00000556	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2021	P.PSD-000335-SEP	20/09/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	15,570.97	0.00	0.00	0000012887	14-401					000000
00000556	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2021	P.PIR-000267-SEP	20/09/2021	CAJA-001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-09-20: (RECAUDADO)	0.00	485.35	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000557	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2021	P.PIR-000268-SEP	21/09/2021	CAJA-001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-09-21: (RECAUDADO)	0.00	1,524.60	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
00000557	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2021	P.PSD-000336-SEP	21/09/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,493.54	0.00	0.00	0000012890	14-401					000000
00000558	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2021	P.PSD-000337-SEP	22/09/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE SEP-2021	0.00	0,074.49	0.00	0.00	0000012895	14-401					000000
00000583	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2021	P.PSD-000358-SEP	23/09/2021	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A DON PILA PENSIONADO	0.00	0.00	1,774.36	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000584	CFDI	23/09/2021	P.PEP-000275-SEP	23/09/2021	PAGO DE LUZ EL MORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	76,447.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000585	CFDI	23/09/2021	P.PEP-000276-SEP	23/09/2021	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,175.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000586	CFDI	23/09/2021	P.PEP-000277-SEP	23/09/2021	PAGO DE TELEFONO DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,186.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000

000000065  
00000235



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS
00000657	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2021	23/09/2021	P.PGD-000367-SEP	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	0.00	17,257.34	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000658	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2021	24/09/2021	P.PEP-000275-SEP	ADELANTE DE SUELDO DE EMPLEADOS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000660	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2021	24/09/2021	P.PGD-000339-SEP	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	10,545.73	0.00	0.00	0000012887	14-01						000000
00000660	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2021	24/09/2021	P.PIR-000271-SEP	CAJA 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA 2021-09-24; (REGALIDAD)	0.00	488.35	0.00	0.00	0000000000	14-01						000000
00000661	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2021	25/09/2021	P.PGD-000339-SEP	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	227.50	0.00	0.00	0000012898	14-01						000000
00000662	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2021	28/09/2021	P.PGD-000340-SEP	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,343.78	0.00	0.00	0000012939	14-01						000000
00000663	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2021	28/09/2021	P.PGD-000341-SEP	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	4,948.52	0.00	0.00	0000012900	14-01						000000
00000664	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2021	28/09/2021	P.PGD-000342-SEP	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	3,072.16	0.00	0.00	0000012905	14-01						000000
00000689	CFDI	29/09/2021	29/09/2021	P.PEP-000274-SEP	PAGO DE LUZ 4 CAMINOS; (PAGADO)	0.00	0.00	153.84	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000690	CFDI	28/09/2021	28/09/2021	P.PEP-000230-SEP	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION; (PAGADO)	0.00	0.00	2,586.52	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000691	CFDI	29/09/2021	29/09/2021	P.PEP-000281-SEP	PAGO DE TIMBRADOS DE SISTEMA DE CAJAS; (PAGADO)	0.00	0.00	2,274.00	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000692	CFDI	30/09/2021	30/09/2021	P.PEP-000282-SEP	PAGO DE GASOLINA PARA LA CUADRILLA REPARACION DE FUGAS; (PAGADO)	0.00	0.00	239.60	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000693	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	30/09/2021	P.PEP-000335-SEP	GASTOS A COMPRAR DEL SISTEMA DE AGUA; (PAGADO)	0.00	0.00	12,455.08	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000694	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2021	30/09/2021	P.PEP-000234-SEP	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA DE SEPTIEMBRE; (PAGADO)	0.00	0.00	4,981.69	0.00	0000000000	14-01	1					000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2021	30/09/2021	P.PGD-000343-SEP	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	5,359.08	0.00	0.00	0000012906	14-01						000000
00000695	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2021	30/09/2021	P.PGD-000353-SEP	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	3,207.33	0.00	0.00	0000012904	14-01						000000

00000235  
00000083



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACÁN

"Mi Compromiso Eres Tú"  
"2021, Año de la Independencia"



0300237

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

030057

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 0159031774

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 62,207.81

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$

FECHA

DESCRIPCION

CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

IMPORTE \$

200.00

FECHA

DESCRIPCION

30/10/21

DEPOSITO CAJAS

\$ 200.00

MENOS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$

FECHA

DESCRIPCION

ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

IMPORTE \$

FECHA

DESCRIPCION IMPORTE

FECHA DESCRIPCION

IMPORTE

TOTAL:

\$ 62,407.81

SALDO EN LIBROS

\$ 62,407.81

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

C. JORGE MEDINA MONTOYA

ING. MARDUK CASTILLO SOLIS

C.C.P.- ARCHIVO

HERMENEGILDO GALEANA #1 COL. CENTRO TLALPUJAHUA DE RAYÓN  
C.P. 61060



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOMPOTLA  
 CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1  
 CENTRO  
 TLALPUJAHUA MEXICO CP 61060  
 MIC

0 00053

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0159031774
No. de Cliente	23076292
R.F.C.	SAP9212164F0
No. Cuenta CLABE	012470001590317749

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX  
 PLAZA: MORELIA  
 TELEFONO: 1131222

0 00233

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		44,479.39
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		0.000
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		16.00
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	475.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		70,674.17
Saldo de Liquidación Inicial		70,674.17
Saldo de Operación Inicial		486,985.30
Depósitos / Abonos (+)	33	495,451.66
Retiros / Cargos (-)	75	62,207.81
Saldo Final (+)		62,207.81
Saldo de Operación Final		11,999.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados				CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA			
01/OCT	01/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			97,258.00 ✓	
			SUBSIDIO SAPA BMRCASH	Ref. REFBNTC00603597	97,258.00 ✓		
01/OCT	01/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE				
			0011021B3077TLA210	Ref. 0049403745 072			

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



0000059

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	00072580095000000055 BNET01002110010049403745 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,470.00 ✓			07700239
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011021B3077TLA210 Ref. 0049407872 072				
01/OCT	01/OCT	00072580095000000055 BNET01002110010049407872 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,495.00 ✓			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011021B3077TLA210 Ref. 0049410096 072				
01/OCT	01/OCT	00072580095000000055 BNET01002110010049410096 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,181.00 ✓			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011021B3077TLA210 Ref. 0049411861 072				
01/OCT	01/OCT	00072580095000000055 BNET01002110010049411861 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	20,611.00 ✓			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011021B3077TLA210 Ref. 0049413712 072				
01/OCT	01/OCT	00072580095000000055 BNET01002110010049413712 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,357.00 ✓			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011021B3077TLA210 Ref. 0049415392 072				
01/OCT	01/OCT	00072580095000000055 BNET01002110010049415392 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			- 213.72	
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749 Contrato 138 francisco octubre Ref. 0196299264 127				
01/OCT	01/OCT	00127180001362462065 2110010135140561251 MONTERO MUNOZ FRANCISCO MONTSERRAT	1,016.92 ✓			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522883716 Ref. 0076102011		10,000.00 ✓	46,756.97	46,756.97
01/OCT	01/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT01 19:06 PRAC 5366 FOLIO:2492 Ref. *****1774		2,955.55 ✓		
01/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12920		8,258.56 ✓		
01/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12921		4,264.23 ✓		
01/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2998508461 NOM30SEP21 Ref. 0013761009		2,395.19 ✓		
01/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957905947 NOM30SEP21 Ref. 0013761018		2,642.85 ✓		
01/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957780087 NOM30SEP2021 Ref. 0013761028		2,199.34 ✓		
01/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955662397 NOM30SEP2021 Ref. 0013761042		2,423.27 ✓		
01/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				



0 000060

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 2996672647 NOM30SEP2021	Ref. 0013761050	2,423.27 ✓			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 2957774168 NOM30SEP2021	Ref. 0020093009	2,073.97 ✓			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 1525256526 NOM30SEP2021	Ref. 0020093017	2,185.30 ✓			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 2955806968 NOM30SEP2021	Ref. 0020093025	2,185.30 ✓			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 1564816706 NOM30SEP2021	Ref. 0020093034	2,598.77 ✓			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 2991788590 NOM30SEP2021	Ref. 0020093042	3,161.60 ✓			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 2991750526 NOM30SEP2021	Ref. 0020093052	2,516.92 ✓			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 0470454656 NOM30SEP2021	Ref. 0020093075	2,073.97 ✓			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 1536929298 NOM30SEP2021	Ref. 0002465022	3,454.12 ✓			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 1506806531 NOM30SEP2021	Ref. 0002465030	2,734.93 ✓			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 1488955107 NOM30SEP2021	Ref. 0002465039	2,563.67 ✓			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 1506698550 NOM30SEP2021	Ref. 0002465047	2,563.67 ✓			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 2957963440 NOM30SEP2021	Ref. 0002465055	7,790.68 ✓			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 1263163571 NOM30SEP2021	Ref. 0046737012	493.00 ✓		5,227.03	5,227.03
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
		0041021B3077TLA210 Ref. 0049861072 072					
		00072580095000000055					
		BNET01002110050049861072					
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			10,596.51 ✓	15,823.54	15,823.54
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 12941			1,388.74		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 12942		524.75 ✓			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 0191269305 B1589 Ref. 0048644009		209.90 ✓		16,477.63	16,477.63
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 0191269305 B1590 Ref. 0048644016			5,575.83		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
		Ref. 12945			-1,524.60	23,578.06	23,578.06
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO					
		ARTE SISTEMA AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00024686		450.00 ✓			
11/OCT	09/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET					
		Ref. SERV BCA INTERN		25.00 ✓			
11/OCT	09/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET					
		Ref. OPS SERV BCA IN					

0 000240



010006

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				76.00 ✓			
1/OCT	09/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		524.75 ✓			
1/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191269305 Gas081021 Ref. 0072717009		4,237.36 ✓			
1/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956692389 NOM30SEP21 Ref. 0072717017		2,423.27 ✓			
1/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1161808346 Ref. 0072717025		5,110.58 ✓			
1/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2910822159 NOM30SEP21 Ref. 0072717036		2,185.30 ✓			
1/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957944578 NOM30SEP21 Ref. 0019711012		1,460.89 ✓			
1/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577848555 NOM30SEP21 Ref. 0019711022			2,615.27 ✓		
1/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12956			14,999.27 ✓	24,899.35	24,899.35
1/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12957			7,509.41 ✓	32,208.76	32,208.76
2/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12958		1,774.36 ✓			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957800029 NOM30SEP21 Ref. 0001566009		2,527.73 ✓			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956470009 NOM30SEP21 Ref. 0001566017		1,079.62 ✓			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2883236889 Ref. 0001566026		2,475.75 ✓			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955964202 NOM30SEP21 Ref. 0001566034		419.80 ✓			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191269305 B 1601 Ref. 0001566046		419.80 ✓			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191269305 B 1599 Ref. 0001566054		5,000.00 ✓			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1301			496.35 ✓		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 TRANSF A SISTEMA D Ref. 3127289780			6,452.24 ✓	25,460.29	25,460.29
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12967			17,100.00 ✓	42,560.29	42,560.29
15/OCT	15/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT15 16:52 PRAC 5365 FOLIO:4111 Ref. *****1774			32.44 ✓	42,592.73	42,560.29
16/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2723287955 TRANSF A SISTEMA D Ref. 3370596533		32,507.39 ✓		10,085.34	10,052.90
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440			22,827.07 ✓	32,712.41	32,712.41
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12971			13,095.92 ✓		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12972					

010024



0 000062

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191269305 B1612 Ref. 0051868009		629.70 ✓			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191269305 T4422 Ref. 0051868016		419.80 ✓			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191269305 B1620 Ref. 0051868024		419.80 ✓			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191269305 B1621 Ref. 0051868031		419.80 ✓			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191269305 B1625 Ref. 0051868038		524.75 ✓			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191269305 B1614 Ref. 0051868047		524.75 ✓			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512905569 AGUA LA GERRITA Ref. 3668439830				42,984.73	42,984.73
20/OCT	20/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		35,687.15 ✓			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12981			18,602.73 ✓	25,900.31	25,900.31
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577848555 NOM15OCT21 Ref. 0013716009		1,460.99 ✓			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2974048555 NOM30SEP21 Ref. 0013716017		2,113.00 ✓			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2974050649 NOM30SEP21 Ref. 0013716024		2,113.00 ✓			
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12985			21,693.96 ✓		
21/OCT	21/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 100934682			4,765.00 ✓	46,672.28	46,672.28
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12987			3,722.98 ✓		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12988			14,000.05 ✓	64,395.31	64,395.31
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2866535119 PAGO Ref. 4158866563			2,992.02 ✓		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12990			26.86 ✓		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12991			3,024.02 ✓		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12992			5,335.29 ✓		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PRESTAMO AL SAPAS PAGO DE LUZBMRASH Ref. REFBNTC00603597			150,000.00 ✓		
30/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0251021B3077TLA210 Ref. 0028275689 072 00072580095000000055 BNET01002110260028275689 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		88,195.00 ✓			

0000242

# BBVA

000063

Estado de Cuenta  
MAESTRA PYME BANCOMER MN  
PAGINA 6/11

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0251021B3077TLA210 Ref. 0028276616 072 00072580095000000055 BNET01002110260028276616 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		54,951.00 ✓		82,627.50	82,627.50
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12996			13,014.23 ✓		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957795335 ANTICIPO NOM Ref. 4255273182			2,000.00 ✓		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191269305 T4540 Ref. 0046097009			524.75 ✓		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191269305 B1642 Ref. 0046097016			419.80 ✓		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191269305 Ref. 0046097023			419.80 ✓		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191269305 B1638 Ref. 0046097031			944.55 ✓		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191269305 B1637 Ref. 0046097038			1,049.50 ✓	90,283.33	90,283.33
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13003			12,014.85 ✓	102,298.18	102,298.18
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13004			7,018.06 ✓	109,316.24	109,316.24
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191269305 B1653 Ref. 0069119012			524.75 ✓		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191269305 B1655 Ref. 0069119019			524.75 ✓		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191269305 B1658 Ref. 0069119026			5,110.58 ✓		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2910822159 NOM15OCT21 Ref. 0069119034			2,113.00 ✓		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2974050649 Ref. 0069119041			2,113.00 ✓		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2974048555 NOM15OCT21 Ref. 0069119051			2,185.30 ✓		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957944578 NOM15OCT21 Ref. 0069119059			2,527.73 ✓		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956470009 NOM15OCT21 Ref. 0069119067			1,079.62 ✓		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2883236889 NOM15OCT21 Ref. 0094281009			2,475.75 ✓		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955964202 NOM15OCT21 Ref. 0094281016			7,960.77 ✓		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13015			33,346.00 ✓		
29/OCT	29/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211GTE813332867439 CIE:0844986 Ref. GUIA:2242713			2,543.97 ✓	62,207.81	62,207.81
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					

0000243



0000064

Estado de Cuenta  
MAESTRA PYME BANCOMER MN  
PAGINA 7/11



No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN BNET 0444272706 Ref. 0062386010	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
<b>Total de Movimientos</b>						
TOTAL IMPORTE CARGOS			495,451.66		TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	75
TOTAL IMPORTE ABONOS			486,985.30		TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

00000244



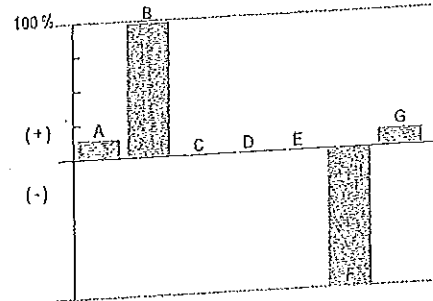
0-1000065

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

0-10000245

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	70,674.17	14.26%	A
Depositos / Abonos (+)	486,985.30	98.29%	B
Comisiones (-)	-475.00	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-495,451.66	-100.00%	F
Saldo Final	62,207.81	12.55%	G



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

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

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

BBVA

0 000060

Estado de Cuenta  
MAESTRA PYME BANCOMER MN  
PAGINA 9/11

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

0 0000240

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del Interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 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: 2470001590317749 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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."

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



0 400063

0200247

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

### Glosario de Abreviaturas

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



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL BIENITO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COS	CB
11				ACTIVO		9,525,221.34			9,525,221.34								000000
112				ACTIVO CIRCULANTE		3,653,746.21	1,442,069.61	1,416,446.61	3,653,746.21								000000
112-001				EFEKTIVO Y EQUIVALENTES		84,168.87	1,124,303.21	4,089,357.41	3,985,172.24								000000
0000656	FICHA DE DEPOSITO	P.PSD-000345-OCT	01/10/2021	BANCOS / TESORERIA		70,874.17	740,282.95	771,540.21	87,910.51								000000
0000725	TRANSFERENCIA	P.PPR-000285-OCT	01/10/2021	BANCOMER		70,874.17	487,165.31	485,451.61	62,407.81								000000
0000726	CFDI	P.PEP-000285-OCT	01/10/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 1 DE OCTUBRE 2021		0.00	487,165.31	485,451.61	62,407.81								000000
0000727	CFDI	P.PEP-000285-OCT	01/10/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 1 DE OCTUBRE 2021		0.00	487,165.31	485,451.61	62,407.81								000000
0000728	CFDI	P.PEP-000285-OCT	01/10/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 1 DE OCTUBRE 2021		0.00	487,165.31	485,451.61	62,407.81								000000
0000729	CFDI	P.PEP-000285-OCT	01/10/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 1 DE OCTUBRE 2021		0.00	487,165.31	485,451.61	62,407.81								000000
0000730	CFDI	P.PEP-000285-OCT	01/10/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 1 DE OCTUBRE 2021		0.00	487,165.31	485,451.61	62,407.81								000000
0000731	ANEXO DE CUENTAS	P.PSD-000392-OCT	01/10/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 1 DE OCTUBRE 2021		0.00	10,000.00	0.00	0.00	000002462	14-01						000000
0000687	FICHA DE DEPOSITO	P.PPR-000275-OCT	02/10/2021	SUBSIDIO (RECAUDADO)		0.00	97,258.00	0.00	0.00	000000000	11-53						000000
0000687	FICHA DE DEPOSITO	P.PFD-000346-OCT	02/10/2021	PAGO DE LUZ LA VENTA DE BRAVO; (PAGADO)		0.00	0.00	97,258.00	0.00	000000000	14-01	1					000000
0000689	FICHA DE DEPOSITO	P.PFD-000346-OCT	04/10/2021	PAGO DE LUZ SANDA; (PAGADO)		0.00	0.00	1,470.00	0.00	000000000	14-01	1					000000
0000733	ANEXO DE CUENTAS	P.PGD-000247-OCT	04/10/2021	PAGO DE LUZ SANTA MARIA PLANILLAS; (PAGADO)		0.00	0.00	4,495.00	0.00	000000000	14-01	1					000000
0000733	ANEXO DE CUENTAS	P.PGD-000383-OCT	04/10/2021	PAGO DE LUZ TETELA ESTIGUAL; (PAGADO)		0.00	0.00	1,181.00	0.00	000000000	14-01	1					000000
0000733	ANEXO DE CUENTAS	P.PGD-000383-OCT	04/10/2021	PAGO DE LUZ SAN ISIDRO; (PAGADO)		0.00	0.00	20,811.00	0.00	000000000	14-01	1					000000
0000687	FICHA DE DEPOSITO	P.PPR-000275-OCT	02/10/2021	PAGO DE LUZ CARCAMO SANTA MARIA; (PAGADO)		0.00	0.00	5,357.00	0.00	000000000	14-01	1					000000
0000687	FICHA DE DEPOSITO	P.PPR-000275-OCT	02/10/2021	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A CAJAS 301, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-10-02 (RECAUDADO)		0.00	0.00	1,016.57	0.00	000000000	14-01	1					000000
0000689	FICHA DE DEPOSITO	P.PFD-000346-OCT	02/10/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 2 DE AGOSTO 2021		0.00	213.72	0.00	0.00	000000000	14-01						000000
0000733	ANEXO DE CUENTAS	P.PGD-000247-OCT	04/10/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 4 DE OCTUBRE 2021		0.00	2,855.55	0.00	0.00	000001320	14-01						000000
0000733	ANEXO DE CUENTAS	P.PGD-000383-OCT	04/10/2021	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A EMPLEADOS DEL SISTEMA		0.00	6,258.55	0.00	0.00	000007221	14-01						000000
0000733	ANEXO DE CUENTAS	P.PGD-000383-OCT	04/10/2021	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A EMPLEADOS DEL SISTEMA		0.00	0.00	4,284.22	0.00	000000000	14-01	1					000000
0000733	ANEXO DE CUENTAS	P.PGD-000383-OCT	04/10/2021	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A EMPLEADOS DEL SISTEMA		0.00	0.00	2,395.15	0.00	000000000	14-01	1					000000
0000733	ANEXO DE CUENTAS	P.PGD-000383-OCT	04/10/2021	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A EMPLEADOS DEL SISTEMA		0.00	0.00	2,540.35	0.00	000000000	14-01	1					000000
0000733	ANEXO DE CUENTAS	P.PGD-000383-OCT	04/10/2021	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A EMPLEADOS DEL SISTEMA		0.00	0.00	2,195.34	0.00	000000000	14-01	1					000000
0000733	ANEXO DE CUENTAS	P.PGD-000383-OCT	04/10/2021	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A EMPLEADOS DEL SISTEMA		0.00	0.00	2,423.27	0.00	000000000	14-01	1					000000
0000733	ANEXO DE CUENTAS	P.PGD-000383-OCT	04/10/2021	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A EMPLEADOS DEL SISTEMA		0.00	0.00	2,423.27	0.00	000000000	14-01	1					000000
0000733	ANEXO DE CUENTAS	P.PGD-000383-OCT	04/10/2021	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A EMPLEADOS DEL SISTEMA		0.00	0.00	2,423.27	0.00	000000000	14-01	1					000000
0000733	ANEXO DE CUENTAS	P.PGD-000383-OCT	04/10/2021	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A EMPLEADOS DEL SISTEMA		0.00	0.00	2,073.57	0.00	000000000	14-01	1					000000
0000733	ANEXO DE CUENTAS	P.PGD-000383-OCT	04/10/2021	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A EMPLEADOS DEL SISTEMA		0.00	0.00	2,185.31	0.00	000000000	14-01	1					000000

0000089

00000240

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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COB
00000733	ANEXO DE CUENTAS	04/10/2021	P.PGD-000383-OCT	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A EMPLEADOS DEL SISTEMA	0.00	0.00	2,165.31	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000733	ANEXO DE CUENTAS	04/10/2021	P.PGD-000383-OCT	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A EMPLEADOS DEL SISTEMA	0.00	0.00	2,598.77	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000733	ANEXO DE CUENTAS	04/10/2021	P.PGD-000383-OCT	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A EMPLEADOS DEL SISTEMA	0.00	0.00	3,161.01	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000733	ANEXO DE CUENTAS	04/10/2021	P.PGD-000383-OCT	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A EMPLEADOS DEL SISTEMA	0.00	0.00	2,516.97	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000733	ANEXO DE CUENTAS	04/10/2021	P.PGD-000383-OCT	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A EMPLEADOS DEL SISTEMA	0.00	0.00	2,079.97	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000733	ANEXO DE CUENTAS	04/10/2021	P.PGD-000383-OCT	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A EMPLEADOS DEL SISTEMA	0.00	0.00	3,464.11	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000733	ANEXO DE CUENTAS	04/10/2021	P.PGD-000383-OCT	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A EMPLEADOS DEL SISTEMA	0.00	0.00	2,734.91	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000733	ANEXO DE CUENTAS	04/10/2021	P.PGD-000383-OCT	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A EMPLEADOS DEL SISTEMA	0.00	0.00	2,563.67	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000733	ANEXO DE CUENTAS	04/10/2021	P.PGD-000383-OCT	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A EMPLEADOS DEL SISTEMA	0.00	0.00	2,563.67	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000733	ANEXO DE CUENTAS	04/10/2021	P.PGD-000383-OCT	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A EMPLEADOS DEL SISTEMA	0.00	0.00	7,790.66	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000734	CFDI	04/10/2021	P.PEP-000291-OCT	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 5 DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	489.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000672	FICHA DE DEPOSITO	05/10/2021	P.PGD-000348-OCT	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 7 DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	10,588.51	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000735	CFDI	07/10/2021	P.PEP-000292-OCT	PAGO DE GASOLINA PARA LA CUADRILLA: (PAGADO)	0.00	1,888.74	0.00	0.00	000012942	14-401	1				000000
00000674	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2021	P.PEP-000293-OCT	PAGO DE GASOLINA A FEMUR VALVULISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	524.71	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000670	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2021	P.PGD-000350-OCT	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 9 DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	209.91	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000677	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2021	P.PGD-000352-OCT	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	5,575.31	0.00	000012945	14-401	1				000000
00000737	ESTADO DE CUENTA	11/10/2021	P.PEP-000294-OCT	PAGO DE SERV. BANCARIOS POR INTERNET: (PAGADO)	0.00	14,989.27	0.00	0.00	000012958	14-401	1				000000
00000739	CFDI	11/10/2021	P.PEP-000295-OCT	PAGO DE GASOLINA PARA LA CUADRILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	551.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000740	TRANSFERENCIA	11/10/2021	P.PGD-000354-OCT	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A EMPLEADOS DEL SAPA	0.00	0.00	524.71	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000740	TRANSFERENCIA	11/10/2021	P.PGD-000354-OCT	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A EMPLEADOS DEL SAPA	0.00	0.00	4,237.31	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000740	TRANSFERENCIA	11/10/2021	P.PGD-000354-OCT	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A EMPLEADOS DEL SAPA	0.00	0.00	2,423.27	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000740	TRANSFERENCIA	11/10/2021	P.PGD-000354-OCT	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A EMPLEADOS DEL SAPA	0.00	0.00	5,110.31	0.00	0000000000	14-401	1				000000
00000740	TRANSFERENCIA	11/10/2021	P.PGD-000354-OCT	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A EMPLEADOS DEL SAPA	0.00	0.00	2,165.31	0.00	0000000000	14-401	1				000000

0 000073

00000250

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COS	OB
EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO												
11/10/2021	P.PGD-000394-OCT	11/10/2021	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A EMPLEADOS DEL S.A.P.A.	0.00	0.00	1,480.56	0.00	0.00	14-401	1					000000
11/10/2021	P.PGD-000394-OCT	11/10/2021	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A EMPLEADOS DEL S.A.P.A.	0.00	0.00	1,774.36	0.00	0.00	14-401	1					000000
11/10/2021	P.PGD-000394-OCT	11/10/2021	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A EMPLEADOS DEL S.A.P.A.	0.00	0.00	2,327.73	0.00	0.00	14-401	1					000000
11/10/2021	P.PGD-000394-OCT	11/10/2021	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A EMPLEADOS DEL S.A.P.A.	0.00	0.00	1,073.62	0.00	0.00	14-401	1					000000
11/10/2021	P.PGD-000394-OCT	11/10/2021	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A EMPLEADOS DEL S.A.P.A.	0.00	0.00	2,475.72	0.00	0.00	14-401	1					000000
12/10/2021	P.PRR-000266-OCT	12/10/2021	CAJA:001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-10-12, (RECAUDADO)	0.00	1,524.60	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
12/10/2021	P.PGD-000394-OCT	12/10/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE OCTUBRE 2021	0.00	7,599.41	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
13/10/2021	P.PGD-000395-OCT	13/10/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	8,452.24	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
13/10/2021	P.PEP-000296-OCT	13/10/2021	PAGO DE GASOLINA DE REBONDEO EL MORAL (PAGADO)	0.00	0.00	419.80	0.00	0.00	14-401	1					000000
13/10/2021	P.PEP-000297-OCT	13/10/2021	PAGO DE GASOLINA PARA REPARTO EN EL GIGANTE A FIDEL (PAGADO)	0.00	0.00	419.80	0.00	0.00	14-401	1					000000
13/10/2021	P.PGD-000395-OCT	13/10/2021	APERTURA DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL SISTEMA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	14-401	1					000000
15/10/2021	P.PGD-000390-OCT	15/10/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
15/10/2021	P.PGD-000390-OCT	15/10/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	32.44	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
16/10/2021	P.PEP-000298-OCT	16/10/2021	PAGO DE NOMINA DEL 15 DE OCT DEL 21: (PAGADO)	0.00	0.00	32,507.30	0.00	0.00	14-401	1					000000
16/10/2021	P.PRR-000299-OCT	16/10/2021	CAJA:001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-10-16, (RECAUDADO)	0.00	495.25	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
18/10/2021	P.PGD-000381-OCT	18/10/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE OCTUBRE 2021	0.00	22,627.07	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
18/10/2021	P.PGD-000382-OCT	18/10/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 D OCTUBRE 2021	0.00	13,095.52	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
19/10/2021	P.PEP-000299-OCT	19/10/2021	PAGO DE GASOLINA PARA LA CUADRILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	628.70	0.00	0.00	14-401	1					000000
19/10/2021	P.PEP-000300-OCT	19/10/2021	PAGO DE GASOLINA PARA FIDEL NIETO: (PAGADO)	0.00	0.00	419.80	0.00	0.00	14-401	1					000000
19/10/2021	P.PEP-000301-OCT	19/10/2021	PAGO GASOLINA REBONDEO EL MORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	419.80	0.00	0.00	14-401	1					000000
19/10/2021	P.PEP-000302-OCT	19/10/2021	PAGO GASOLINA VALBUENA FERRARI: (PAGADO)	0.00	0.00	419.80	0.00	0.00	14-401	1					000000
19/10/2021	P.PEP-000303-OCT	19/10/2021	PAGO DE GASOLINA PARA LA CUADRILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	524.72	0.00	0.00	14-401	1					000000
19/10/2021	P.PEP-000304-OCT	19/10/2021	PAGO DE GASOLINA PARA LA CUADRILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	524.72	0.00	0.00	14-401	1					000000
19/10/2021	P.PGD-000396-OCT	19/10/2021	PAGO DE NOMINA SEGUNDA PARTE DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2021 PARA EMPLEADOS DEL SISTEMA	0.00	0.00	35,087.14	0.00	0.00	14-401	1					000000
20/10/2021	P.PGD-000393-OCT	20/10/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE OCTUBRE 2021	0.00	18,602.70	0.00	0.00	0.00	14-401						000000



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS	
21/10/2021	P.PGD-000364-OCT	21/10/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2021	0.00	21,693.96	0.00	0.00	0.00	14-401						000000	
21/10/2021	P.PGD-000364-OCT	21/10/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE OCTUBRE 2021	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	14-401							000000
21/10/2021	P.PPR-000295-OCT	21/10/2021	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-10-21: (RECIBIDO)	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-10-21: (RECIBIDO)	0.00	4,765.00	0.00	0.00	0.00	14-401							000000
21/10/2021	P.PPR-000295-OCT	21/10/2021	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-10-21: (RECIBIDO)	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-10-21: (RECIBIDO)	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	14-401							000000
21/10/2021	P.PGD-000369-OCT	21/10/2021	PAGO DE NOMINA DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2021 PARA ANGELICA MARIA HIDEZ HIDEZ	PAGO DE NOMINA DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2021 PARA ANGELICA MARIA HIDEZ HIDEZ	0.00	0.00	1,460.36	0.00	0.00	14-401	1						000000
21/10/2021	P.PGD-000369-OCT	21/10/2021	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 PARA FRANCISCO Y NESTOR COCANA	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 PARA FRANCISCO Y NESTOR COCANA	0.00	0.00	2,113.00	0.00	0.00	14-401	1						000000
21/10/2021	P.PGD-000369-OCT	21/10/2021	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 PARA FRANCISCO Y NESTOR COCANA	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 PARA FRANCISCO Y NESTOR COCANA	0.00	0.00	2,113.00	0.00	0.00	14-401	1						000000
22/10/2021	P.PGD-000369-OCT	22/10/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	14,000.46	0.00	0.00	0.00	14-401							000000
22/10/2021	P.PGD-000369-OCT	22/10/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00	14-401							000000
22/10/2021	P.PGD-000369-OCT	22/10/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	3,722.86	0.00	0.00	0.00	14-401							000000
23/10/2021	P.PGD-000369-OCT	23/10/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE 2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE 2021	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	14-401							000000
25/10/2021	P.PGD-000370-OCT	25/10/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE OCTUBRE 2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE OCTUBRE 2021	0.00	5,305.26	0.00	0.00	0.00	14-401							000000
25/10/2021	P.PGD-000370-OCT	25/10/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE OCTUBRE 2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE OCTUBRE 2021	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	14-401							000000
25/10/2021	P.PGD-000370-OCT	25/10/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE OCTUBRE 2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE OCTUBRE 2021	0.00	2,892.02	0.00	0.00	0.00	14-401							000000
25/10/2021	P.PPR-000300-OCT	25/10/2021	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-10-25: (RECIBIDO)	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-10-25: (RECIBIDO)	0.00	0.00	88,195.00	0.00	0.00	14-401	1						000000
25/10/2021	P.PEP-000305-OCT	25/10/2021	PAGO DE LUZ EL MORAL: (PAGADO)	PAGO DE LUZ EL MORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	54,851.00	0.00	0.00	14-401	1						000000
25/10/2021	P.PGD-000370-OCT	25/10/2021	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADOS DEL SISTEMA FELIPE SOLIS LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADOS DEL SISTEMA FELIPE SOLIS LOPEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	14-401	1						000000
26/10/2021	P.PGD-000305-OCT	26/10/2021	PAGO DE GASOLINA: (PAGADO)	PAGO DE GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	524.72	0.00	0.00	14-401	1						000000
26/10/2021	P.PEP-000305-OCT	26/10/2021	PAGO DE GASOLINA LINEA DE CHICHISE: (PAGADO)	PAGO DE GASOLINA LINEA DE CHICHISE: (PAGADO)	0.00	0.00	419.80	0.00	0.00	14-401	1						000000
26/10/2021	P.PEP-000310-OCT	26/10/2021	PAGO DE GASOLINA FIDEL Y JOSELUIS: (PAGADO)	PAGO DE GASOLINA FIDEL Y JOSELUIS: (PAGADO)	0.00	0.00	419.80	0.00	0.00	14-401	1						000000
26/10/2021	P.PEP-000311-OCT	26/10/2021	PAGO DE GASOLINA JOSELUIS Y MARDUK: (PAGADO)	PAGO DE GASOLINA JOSELUIS Y MARDUK: (PAGADO)	0.00	0.00	944.56	0.00	0.00	14-401	1						000000
26/10/2021	P.PGD-000312-OCT	26/10/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE OCTUBRE 2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE OCTUBRE 2021	0.00	0.00	1,049.50	0.00	0.00	14-401	1						000000
26/10/2021	P.PGD-000372-OCT	26/10/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE OCTUBRE 2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE OCTUBRE 2021	0.00	13,914.22	0.00	0.00	0.00	14-401							000000
27/10/2021	P.PGD-000373-OCT	27/10/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE OCTUBRE 2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE OCTUBRE 2021	0.00	12,914.26	0.00	0.00	0.00	14-401							000000
SITO			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCT-2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCT-2021													000000

000000

091100250

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG	OB
27/10/2021	P.PGD-000375-OCT	27/10/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE OCTUBRE 2021	DEPOSITO 5000 EL DIA 29 DE OCT.2021	0.00	200.00	0.00	0.00	0.000013003	14-401						000000
28/10/2021	P.PGD-000374-OCT	28/10/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2021		0.00	7,018.06	0.00	0.00	0.000013004	14-401						000000
29/10/2021	P.PGD-000275-OCT	29/10/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE OCTUBRE 2021		0.00	7,950.77	0.00	0.00	0.000013015	14-401						000000
29/10/2021	P.PEP-000313-OCT	29/10/2021	PAGO DE GASOLINA PARA LA CUADRILLA: (PAGADO)		0.00	0.00	524.76	0.00	0.000000000	14-401	1					000000
29/10/2021	P.PEP-000314-OCT	29/10/2021	PAGO DE GASOLINA PARA LA CUADRILLA: (PAGADO)		0.00	0.00	524.76	0.00	0.000000000	14-401	1					000000
29/10/2021	P.PEP-000315-OCT	29/10/2021	PAGO DE GASOLINA MAROUK CASTILLO COMISION: (PAGADO)		0.00	0.00	524.76	0.00	0.000000000	14-401	1					000000
29/10/2021	P.PGD-000395-OCT	29/10/2021	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	0.00	5,110.5K	0.00	0.000000000	14-401	1					000000
29/10/2021	P.PGD-000396-OCT	29/10/2021	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	0.00	2,113.00	0.00	0.000000000	14-401	1					000000
29/10/2021	P.PGD-000396-OCT	29/10/2021	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	0.00	2,113.00	0.00	0.000000000	14-401	1					000000
29/10/2021	P.PGD-000396-OCT	29/10/2021	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	0.00	2,185.3K	0.00	0.000000000	14-401	1					000000
29/10/2021	P.PGD-000396-OCT	29/10/2021	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	0.00	2,527.7K	0.00	0.000000000	14-401	1					000000
29/10/2021	P.PGD-000396-OCT	29/10/2021	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	0.00	1,079.5K	0.00	0.000000000	14-401	1					000000
29/10/2021	P.PGD-000397-OCT	29/10/2021	PAGO DE NOMINA A JOSE MARTIN GONZALEZ ALVARADO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	0.00	2,475.7K	0.00	0.000000000	14-401	1					000000
29/10/2021	P.PEP-000316-OCT	29/10/2021	PAGO DE DEBEROS DE AGUAS NACIONALES: (PAGADO)		0.00	0.00	33,346.0K	0.00	0.000000000	14-401	1					000000
29/10/2021	P.PEP-000317-OCT	29/10/2021	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION PARA EL SISTEMA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,563.9K	0.00	0.000000000	14-401	1					000000

000070

00000253



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACÁN

"Mi Compromiso Eres Tú"  
"2021, Año de la Independencia"



00000251  
0000072

CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 0159031774

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 80,673.38

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$

FECHA

DESCRIPCION

CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

IMPORTE \$

63.06

FECHA

DESCRIPCION

\$ 63.06

30/11/21

DEPOSITO CAJAS

MENOS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$

FECHA

DESCRIPCION

ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

IMPORTE \$

FECHA

DESCIPCION IMPORTE

FECHA DESCRIPCION IMPORTE

TOTAL:

\$ 80,736.44

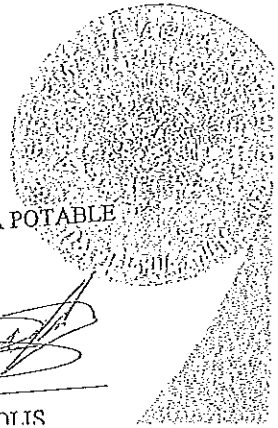
SALDO EN LIBROS

\$ 80,736.44

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE





0 000075

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOMPOTLA  
 CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1  
 CENTRO  
 TLALPUJAHUA MEXICO CP 61060  
 MIC

Estado de Cuenta  
 MAESTRA PYME BBVA  
 PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0159031774
No. de Cliente	23076292
R.F.C.	SAP9212164FC
No. Cuenta CLABE	012470001590317749

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL  
 CAMPESTRE MEX  
 PLAZA: MORELIA  
 TELEFONO: 1131222

0000255

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Saldo Promedio		50,252.46
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	5,111.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	62,207
Saldo de Liquidación Inicial	62,207
Saldo de Operación Inicial	438,906
Depósitos / Abonos (+)	36
Retiros / Cargos (-)	38
Saldo Final (+)	80,673
Saldo de Operación Final	80,673
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999

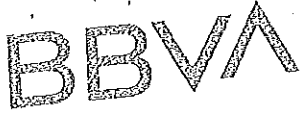
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total comisión
			Nominal	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	LIQUIDAD	SALDO
01/NOV	01/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2723287955 TRANSF A SISTEMA D Ref. 4540790303		16.00	200.00			
01/NOV	01/NOV		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT21 AL 31OCT21						

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



0 000070

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
					2.56			
01/NOV	01/NOV		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		1,460.99			
01/NOV	01/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577848555 NOM31OCT2021 Ref. 0041258050		55,290.39			
01/NOV	01/NOV		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		648.00			
01/NOV	01/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011121B3077TLA210 Ref. 0029584068 072 00072580095000000055 BNET01002111010029584068 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		649.00			
01/NOV	01/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011121B3077TLA210 Ref. 0029585749 072 00072580095000000055 BNET01002111010029585749 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		649.00			
01/NOV	01/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011121B3077TLA210 Ref. 0029586750 072 00072580095000000055 BNET01002111010029586750 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		648.00			
01/NOV	01/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011121B3077TLA210 Ref. 0029587737 072 00072580095000000055 BNET01002111010029587737 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		493.00		2,550.87	2,550.8
01/NOV	01/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011121B3077TLA210 Ref. 0029588802 072 00072580095000000055 BNET01002111010029588802 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			5,904.28		
03/NOV	03/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13028		1,186.00			
03/NOV	03/NOV		P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000071115807779 CIE:0035241 Ref. GUIA:0612161			213.72		
03/NOV	03/NOV		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749 Contrato 138 francisco noviemb Ref. 0156327877 127 00127180001362462065 2111030136762038561 MONTERO TELLEZ FRANCISCO MONTSERRAT			17,178.29		
03/NOV	03/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13031		20,418.00		4,243.16	4,24
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0031121B3077TLA210 Ref. 0029937520 072 00072580095000000055 BNET01002111040029937520 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			16,634.01	20,877.17	20,8

0000250

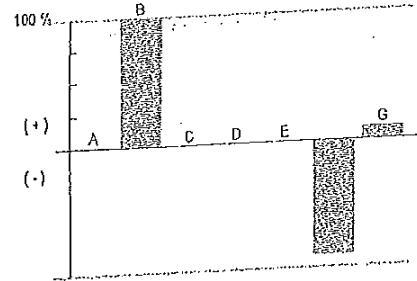


No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

0480005  
 048002

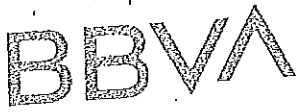
Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,634.02	1.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	726,931.89	100.00%	B
Comisiones (-)	-371.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-664,891.74	-91.46%	F
Saldo Final	70,874.17	9.72%	G



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

De acuerdo a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene.  
 Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de Internet: <https://www.bbva.mx>



0 000077

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. SERV BCA INTERN		45.00			
05/NOV			S39 SERV BANCA INTERNET		79.20			
			Ref. OPS SERV BCA IN					
05/NOV			S40 IVA COM SERV BCA INTERNET			1,496.02 ✓		
			Ref. IVA COM SERV BC					
05/NOV			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,973.33 ✓		
			BNET 0475704561 CONT 2602 A DIC 20 Ref. 5096299733					
05/NOV			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,524.60 ✓		
			Ref. 13038					
05/NOV			W02 DEPOSITO DE TERCERO		3,000.00		35,296.92	35,296.92
			ALCANTARILLADO AC1 BMRCASH Ref. REFBNTC00024686					
05/NOV			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		201.00			
			BNET 1564816706 PRESTAMO NOMINA Ref. 5126122134					
08/NOV			T17 SPEJ ENVIADO BANORTE			619.31 ✓		
			0081121B3077TLA210 Ref. 0030594448 072					
			00072580095000000055					
			BNET01002111080030594448					
			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
08/NOV			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,826.91 ✓	53,542.14	53,542.14
			Ref. 13042					
08/NOV			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		18,425.67			
			Ref. 13043					
09/NOV			R01 PAGO DE NOMINA		3,012.05			
			SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440					
09/NOV			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,913.39 ✓	53,017.81	53,017.81
			BNET 0191269305 FACTURAS 1 AL 5NOV Ref. 0058809010					
09/NOV			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00 ✓		
			Ref. 13046					
10/NOV			AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		5,000.00			
			202 E926 FOLIO:9034 Ref. *****1774					
10/NOV			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,400.50 ✓		
			BNET 1263163571 PRESTAMO Ref. 5535893640					
10/NOV			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,486.25		56,432.06	56,432.06
			Ref. 13049					
10/NOV			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,774.36			
			BNET 2957795335 ADELANTO NOMINA15N Ref. 5561175108					
12/NOV			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,527.73			
			BNET 2957800029 Ref. 0014760010					
12/NOV			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,079.62			
			BNET 2956470009 NOM31OCT2021 Ref. 0014760018					
12/NOV			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,475.75			
			BNET 2883236889 NOM31OCT2021 Ref. 0014760026					
12/NOV			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
			BNET 2955964202 NOM31OCT2021 Ref. 0014760033					
			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
			Ref. 5720099876					

03000257



0 000073

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191269305 B1686 B1694 Ref. 0054543012		2,660.30	2,434.92	54,128.49	54,128.49
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13058			27,903.45	84,466.86	84,466.86
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13059		70,185.47			
17/NOV	17/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440			14,027.08	28,308.47	28,308.47
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13061			17,364.46		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13062			5.00	45,677.93	45,677.93
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1488955107 TRANSF A SISTEMA D Ref. 6241450619			354.62		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1284985184 AGUA Ref. 6305454585			16,640.87	62,673.42	62,673.4
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13065			13,727.84	76,401.26	76,401.2
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13066			6,040.80	82,442.06	82,442.0
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13067			496.35		
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1470667536 NOV21 SER2636 AGUA Ref. 6743188936			2,000.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13069000N.900			8,089.72	93,028.13	93,028.
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13070		3,245.20			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191269305 Ref. 0019529011		12,223.45			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191812521 facturas pendiente Ref. 0019529030			22,500.00		
25/NOV	25/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV25 16:11 PRAC 5366 FOLIO:1706 Ref. *****1774			7,500.00	107,559.48	107,559.
25/NOV	25/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV25 16:12 PRAC 5366 FOLIO:1708 Ref. *****1774			452.45		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13075			50,000.00		
26/NOV	26/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO RESTO SUBSIDIO NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00603597			40,000.00		
26/NOV	26/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PRESTAMO PARA PAGO DE LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00603597		84,458.00			

0 000250





0 00079

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/NOV		26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0261121B3077TLA210 Ref. 0033786671-072 00072580095000000055 BNET01002111260033786671		107,380.00			0 00259
		26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13080ARIA BAR			3,919.00		
		26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13081			16,074.21	26,167.14	26,167.14
		29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13082			44,276.70	70,443.84	70,443.84
		30/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000071115807779 CIE:0035241 Ref. GUIA:4080307		1,187.00			
		30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2974050649 NOM15NOV2021 Ref. 0078293013		2,113.00			
		30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2974048555 NOM15NOV2021 Ref. 0078293020		2,113.00			
		30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957800029 NOM15NOV2021 Ref. 0078293028		1,774.36			
		30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956470009 NOM15NOV2021 Ref. 0078293035		2,527.73			
		30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2883236889 NOM15NOV2021 Ref. 0078293042		1,079.62			
		30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955964202 NOM15NOV2021 Ref. 0078293051		2,475.75			
		30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV30 17:18 PRAC 5366 FOLIO:4421 Ref. *****1774			20,700.00		
		30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV30 17:30 PRAC 5366 FOLIO:4427 Ref. *****1774			2,800.00	80,673.38	80,673.
Total de Movimientos					420,440.45			
TOTAL IMPORTE CARGOS					438,906.02			
TOTAL IMPORTE ABONOS								
					TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			
					TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			



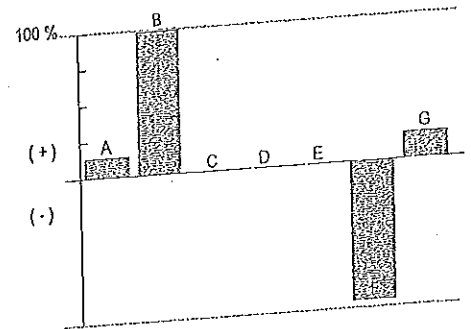
0 00080

No. Cuenta	015903177
No. Cliente	2307629

0 00020

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	62,207.81	14.17%	A
Depositos / Abonos (+)	438,906.02	100.00%	B
Comisiones (-)	-511.00	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	-420,440.45	-95.79%	F
Otros cargos (-)	80,673.38	18.38%	G
Saldo Final			



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

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

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

# BBVA

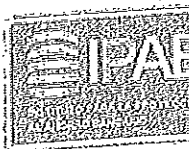
00000081

No. Cuenta	01590317
No. Cliente	230762

0 00261

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 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: 2470001590317749 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

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



01590317

No. Cuenta	01590317
No. Cliente	230762

01590262

Glosario de Abreviaturas

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



00000083

No. Cuenta	015903177
No. Cliente	2307629

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

000000263

Folio Fiscal:

Certificado

C4FB2534-DBC8-4BB3-B33D-2A21416A41B5

00001000000509478830

Sello Digital

K6kzEINxAEH0GqEU1lcG2Km91ybeabGhGVcWn8hQvli1VbcbGfyLksborv82CPEyLcqoTneCkH12qIBabPWBLZR  
Yb0ghdO7kntOavSW65L9JvCx0Z60Keju75fTHIKV54mlfYwb9c8AsaSyZaNztQCU/gA2k3pvOL/M+YfgINbelaHr+w1  
uVXtCv01v1mEkCKK/QH4ceJul1nFLx5al85ovzZR4k6WAdY19s0Q87ehjfdsQkSDZghrktbt7JhZ8wgvnHeQWrXxsbu  
Lod2lpbFNuAnLQkDuOsqyxMMoh6zmgudcirp32xZaOgJUWZtDwllpZyJoq7NnCP5y04y0/cg==

Sello SAT

G3yulbdtb5bAAcWWPucve/HtvbKISLFGq7DFf+9NcAlcsY5iH4FbjNFFIdb7f+rjoJCzQ3sARSFCszJK08yAgSJcqG  
j24dJ+BIJ1bc8ubROBoQaQeMrT12YHiUpYydie48+cqti6P+TDrcZ3kk+7CPleOlLnSFVHeMNU4H3kqSPYEgkgKU  
YJbY7Z1OxUgEAyRrvTSuD7bSKccUSdxFizF0TskHPS1J0i8kEaJL4WJwWVerOCNU4FTxo5r2CSXdEVZPUXjwduq  
mZ6F1mlNfk2JBEsyXLe9tAvzITTCfa8gqQKKOxwV1GUPFWWWPZmBmnV7R/6/ARHgpHLExwg==

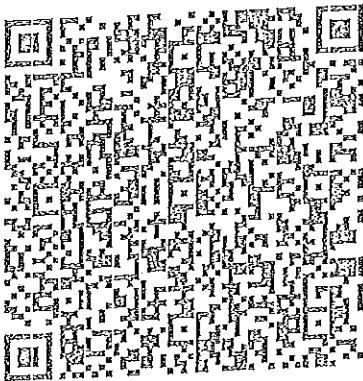
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-12-01T03:27:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C4FB2534-DBC8-4BB3-B33D-2A21416A41B5|2021-12-01T03:27:15|K6kzEINxAEH0GqEU1lcG2Km91ybeabG  
hGVcWn8hQvli1VbcbGfyLksborv82CPEyLcqoTneCkH12qIBabPWBLZRYb0ghdO7kntOavSW65L9JvCx0Z60Keju7  
5fTHIKV54mlfYwb9c8AsaSyZaNztQCU/gA2k3pvOL/M+YfgINbelaHr+w1uVXtCv01v1mEkCKK/QH4ceJul1nFLx5al85  
ovzZR4k6WAdY19s0Q87ehjfdsQkSDZghrktbt7JhZ8wgvnHeQWrXxsbuLod2lpbFNuAnLQkDuOsqyxMMoh6zmgudcir  
p32xZaOgJUWZtDwllpZyJoq7NnCP5y04y0/cg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2021 a las 21:14:46

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

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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	AGONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
			CONCEPTO DEL EVENTO												
			ACTIVO	9,351,872.00	1,344,287.41	1,227,643.47	9,596,526.01								
			ACTIVO CIRCULANTE	3,655,772.31	4,323,854.41	1,270,533.51	3,658,092.46								
			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	37,900.51	777,033.81	750,705.22	-106,223.14								
			BANCO Y TESORERIA	62,407.81	438,769.01	420,440.41	80,736.41								
			BANCOMER	62,407.81	438,769.01	420,440.41	80,736.41								
			CTA. 048903174 BBVA BANCOMER	0.00	0.00	18.56	0.00		14-401	1					000000
			PAGO DE COMISION POR CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.95	0.00		14-401	1					000000
			PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	55,230.35	0.00		14-401	1					000000
			PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	648.00	0.00		14-401	1					000000
			PAGO DE LUZ SANDIA: (PAGADO)	0.00	0.00	648.00	0.00		14-401	1					000000
			PAGO DE LUZ PLAMILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	648.00	0.00		14-401	1					000000
			PAGO DE LUZ TETELA ESTIGUIA: (PAGADO)	0.00	0.00	648.00	0.00		14-401	1					000000
			PAGO DE LUZ CERRANO SANTA MARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	493.00	0.00		14-401	1					000000
			PAGO DE LUZ CAMPO DEL CALLO ANTIQO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,418.00	0.00		14-401	1					000000
			PAGO DE LUZ SAN ISIDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,186.00	0.00		14-401	1					000000
			PAGO DE TELEFONO DE LA OFICINA DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	5,804.26	0.00	0.00		14-401	1					000000
			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	17,176.35	0.00	0.00		14-401	1					000000
			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 4 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	16,834.01	0.00	0.00		14-401	1					000000
			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 4 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	213.72	0.00	0.00		14-401	1					000000
			INGRESO DE CAJAS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 4 DE NOVIEMBRE 2021: (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00		14-401	1					000000
			PAGO DE PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADOS DEL SISTEMA IER PARTE MARLA SOLIS VEGA POR 5,000.00 (ABONO 3)	0.00	0.00	0.00	0.00		14-401	1					000000
			PAGO DE SERVICIOS DE BANCA POR INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	574.20	0.00		14-401	1					000000
			CAJA: 001 CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2021-11-05: (RECAUDADO)	0.00	1,458.00	0.00	0.00		14-401	1					000000
			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 5 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	14,873.35	0.00	0.00		14-401	1					000000
			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	810.21	0.00	0.00		14-401	1					000000

000000

0000264

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FE	TG	UR	PRG	COG	OB
08/11/2021	P.PGD-000306-NOV	08/11/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE NOVIEMBRE 2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	17,325.91	0.00	0.00	0.00	0000013045	14-401	1			000000
08/11/2021	P.PEP-000321-NOV	08/11/2021	PAGO DE LUZ 4 CAMINOS: (PAGADO)	PAGO DE LUZ 4 CAMINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	201.00	201.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
08/11/2021	P.PGD-000418-NOV	08/11/2021	PAGO DE NOMINA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUNDA PARTE A EMPLEADOS DEL SISTEMA	PAGO DE NOMINA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUNDA PARTE A EMPLEADOS DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,425.57	13,425.57	0.00	0000000000	14-401	1			000000
08/11/2021	P.PEP-000322-NOV	08/11/2021	PAGO DE GASOLINA DEL SISTEMA: (PAGADO)	PAGO DE GASOLINA DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,972.00	3,972.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
09/11/2021	P.PGD-000307-NOV	09/11/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 9 DE NOVIEMBRE 2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 9 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	29,913.20	0.00	0.00	0.00	0000013045	14-401				000000
10/11/2021	P.PR-000318-NOV	10/11/2021	CALLA 001 CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-11-10: (RECAUDADO)	CALLA 001 CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-11-10: (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401				000000
10/11/2021	P.PR-000318-NOV	10/11/2021	CALLA 001 CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-11-10: (RECAUDADO)	CALLA 001 CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-11-10: (RECAUDADO)	0.00	13,400.50	0.00	0.00	0.00	0000013049	14-401				000000
10/11/2021	P.PGD-000391-NOV	10/11/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,494.32	0.00	0.00	0.00	0000013049	14-401				000000
10/11/2021	P.PGD-000391-NOV	10/11/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0000013049	14-401				000000
10/11/2021	P.PGD-000394-NOV	10/11/2021	PRESTAMO PERSONAL AL ING MARDUK CASTILLO SOLIS DIRECTOR DEL SAPA	PRESTAMO PERSONAL AL ING MARDUK CASTILLO SOLIS DIRECTOR DEL SAPA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
10/11/2021	P.PEP-000390-NOV	10/11/2021	ADELANTO DE NOMINA DEL 15 DE NOV DEL 22: (PAGADO)	ADELANTO DE NOMINA DEL 15 DE NOV DEL 22: (PAGADO)	0.00	0.00	5,465.20	5,465.20	0.00	0000000000	14-401	1			000000
12/11/2021	P.PGD-000435-NOV	12/11/2021	PAGO DE NOMINA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2021 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL SAPA	PAGO DE NOMINA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2021 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL SAPA	0.00	0.00	1,774.30	1,774.30	0.00	0000000000	14-401	1			000000
12/11/2021	P.PGD-000435-NOV	12/11/2021	PAGO DE NOMINA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2021 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL SAPA	PAGO DE NOMINA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2021 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL SAPA	0.00	0.00	2,527.70	2,527.70	0.00	0000000000	14-401	1			000000
12/11/2021	P.PGD-000435-NOV	12/11/2021	PAGO DE NOMINA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2021 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL SAPA	PAGO DE NOMINA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2021 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL SAPA	0.00	0.00	1,079.60	1,079.60	0.00	0000000000	14-401	1			000000
12/11/2021	P.PGD-000435-NOV	12/11/2021	PAGO DE NOMINA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2021 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL SAPA	PAGO DE NOMINA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2021 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL SAPA	0.00	0.00	2,475.70	2,475.70	0.00	0000000000	14-401	1			000000
12/11/2021	P.PGD-000435-NOV	12/11/2021	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADOS DEL SISTEMA MARLA SOLIS V.	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADOS DEL SISTEMA MARLA SOLIS V.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0000000000	14-401	1			000000
12/11/2021	P.PGD-000435-NOV	12/11/2021	PAGO DE GASOLINA PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	PAGO DE GASOLINA PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,590.30	2,590.30	0.00	0000000000	14-401	1			000000
12/11/2021	P.PEP-000322-NOV	12/11/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	10,214.10	0.00	0.00	0.00	0000013058	14-401				000000
12/11/2021	P.PGD-000392-NOV	12/11/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	27,503.40	0.00	0.00	0.00	0000013059	14-401				000000
16/11/2021	P.PGD-000393-NOV	16/11/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	14,027.60	0.00	0.00	0.00	0000013051	14-401				000000
17/11/2021	P.PGD-000394-NOV	17/11/2021	PAGO DE NOMINA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 SEGUNDA PARTE	PAGO DE NOMINA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 SEGUNDA PARTE	0.00	0.00	70,705.47	70,705.47	0.00	0000000000	14-401	1			000000
18/11/2021	P.PGD-000395-NOV	18/11/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	17,354.40	0.00	0.00	0.00	0000013062	14-401				000000

000085

000265

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 2021

FECHA DEL EVENTO	No. de POLIZA	FECHA DE POLIZA	MONEDERA DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
19/11/2021	P.PGD-000398-NOV	19/11/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	15,840.87	0.00	0.00	0.00	0.00	00000013065	14-401					000000
19/11/2021	P.PPR-000322-NOV	19/11/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2021-11-19: (RECAUDADO)	0.00	354.82	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-401					000000
22/11/2021	P.PGD-000395-NOV	22/11/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	13,727.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0000013065	14-401					000000
23/11/2021	P.PGD-000400-NOV	23/11/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	5,046.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0000013067	14-401					000000
24/11/2021	P.PR-000325-NOV	24/11/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2021-11-24: (RECAUDADO)	0.00	496.35	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-401					000000
24/11/2021	P.PGD-000400-NOV	24/11/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	8,009.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0000013070	14-401					000000
25/11/2021	P.PGD-000402-NOV	25/11/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001768	14-401					000000
25/11/2021	P.PGD-000402-NOV	25/11/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001768	14-401					000000
25/11/2021	P.PGD-000402-NOV	25/11/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	452.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001760	14-401					000000
25/11/2021	P.PEP-000324-NOV	25/11/2021	PAGO DE GASOLINA PARA EL SERVICIO DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,245.21	0.00	0.00	00000000000	14-401	1				000000
25/11/2021	P.PEP-000325-NOV	25/11/2021	PAGO DE MATERIALES DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	12,223.45	0.00	0.00	00000000000	14-401	1				000000
26/11/2021	P.PEP-000326-NOV	26/11/2021	PAGO DE LUZ SERVICIO EL MORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	84,456.00	0.00	0.00	00000000000	14-401	1				000000
26/11/2021	P.PEP-000327-NOV	26/11/2021	PAGO DE LUZ VENTA DE BRAVO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	107,300.00	0.00	0.00	00000000000	14-401	1				000000
26/11/2021	P.PR-000348-NOV	26/11/2021	SUBSIDIO: (RECAUDADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-152					000000
26/11/2021	P.PGD-000402-NOV	26/11/2021	PRESTAMO DE H. AYUNTAMIENTO	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-401					000000
26/11/2021	P.PR-000327-NOV	26/11/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2021-11-26: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000013061	14-401					000000
26/11/2021	P.PGD-000403-NOV	26/11/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	16,074.21	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-401					000000
28/11/2021	P.PR-000328-NOV	28/11/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2021-11-28: (RECAUDADO)	0.00	3,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000013062	14-401					000000
29/11/2021	P.PGD-000404-NOV	29/11/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	44,276.70	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000421	14-401					000000
30/11/2021	P.PGD-000405-NOV	30/11/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000421	14-401					000000
30/11/2021	P.PGD-000405-NOV	30/11/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000421	14-401					000000
30/11/2021	P.PGD-000405-NOV	30/11/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021	0.00	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000421	14-401					000000
30/11/2021	P.PEP-000328-NOV	30/11/2021	PAGO DE TELEFONO DE LA OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,167.00	0.00	0.00	00000000000	14-401	1				000000

0000000000

000000266



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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA DE POLIZA	NO. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ASONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
30/11/2021	P.PGD-0004/19-NOV	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A EMPLEADOS DEL SISTEMA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	0.00	2,113.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
30/11/2021	P.PGD-0004/19-NOV	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A EMPLEADOS DEL SISTEMA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	0.00	2,113.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
30/11/2021	P.PGD-0004/19-NOV	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A EMPLEADOS DEL SISTEMA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	0.00	1,774.30	0.00	0000000000	14-401	1					000000
30/11/2021	P.PGD-0004/19-NOV	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A EMPLEADOS DEL SISTEMA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	0.00	2,527.70	0.00	0000000000	14-401	1					000000
30/11/2021	P.PGD-0004/19-NOV	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A EMPLEADOS DEL SISTEMA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	0.00	1,079.60	0.00	0000000000	14-401	1					000000
30/11/2021	P.PGD-0004/19-NOV	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A EMPLEADOS DEL SISTEMA DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	0.00	2,475.70	0.00	0000000000	14-401	1					000000

0000087

00000267



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACÁN

"Mi Compromiso Eres Tú"  
"2021, Año de la Independencia"



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

0000080

00000268

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 0159031774

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 69,391.12

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$

FECHA

DESCRIPCION

CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

IMPORTE \$

FECHA

DESCRIPCION

MENOS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$

FECHA

DESCRIPCION

ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

IMPORTE \$

FECHA DESCRIPCION IMPORTE

FECHA DESCRIPCION IMPORTE

TOTAL:

\$ 69,391.12

SALDO EN LIBROS

\$ 69,391.12

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

PATRICIA MONTOYA

ING. MARDUK CASTILLO SÓLIS



0000082

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOMPOTLA  
 CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1  
 CENTRO  
 TLALPUJAHUA MEXICO CP 61060  
 MIC

Estado de Cuenta  
 CASH MANAGEMENT MORALES MN  
 PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0159031774
No. de Cliente	23076292
R.F.C.	SAP9212164F0
No. Cuenta CLABE	012470001590317749

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL  
 CAMPESTRE MEX  
 PLAZA: MORELIA  
 TELEFONO: 1131222

00000269

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		109,999.71
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		0.010
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.95
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		5.00
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad	23	0.00
Operaciones		495.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		80,673.38
Saldo de Liquidación Inicial		80,673.38
Saldo de Operación Inicial		781,229.45
Depósitos / Abonos (+)	42	792,511.71
Retiros / Cargos (-)	34	69,391.12
Saldo Final (+)		69,391.12
Saldo de Operación Final		0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2723287955 TRANSF A SISTEMA D Ref. 7304053763			63.06		
01/DIC	01/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2985168376 TRANSF A SISTEMA D Ref. 7357471780			496.35		

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



000090

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 2 / 10

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13094			15,838.75	97,071.54	97,071.54
02/DIC	02/DIC		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749 Contrato 138 francisco diclomb Ref. 0112638108 127 00127180001362462065 2112020138371817841			213.72	97,285.26	97,285.26
03/DIC	03/DIC		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		75,177.05			
03/DIC	03/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13097			4,912.40		
03/DIC	03/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191269305 B1743 Ref. 0096195009			608.00		
03/DIC	03/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0031221B3077TLA210 Ref. 0035273634 072 00072580095000000055 BNET01002112030035273634			607.00		
03/DIC	03/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0031221B3077TLA210 Ref. 0035287595 072 00072580095000000055 BNET01002112030035287595			1,209.00		
03/DIC	03/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0031221B3077TLA210 Ref. 0035289569 072 00072580095000000055 BNET01002112030035289569			427.00		
03/DIC	03/DIC		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749 OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021 Ref. 0115981968 127 00127522013750628850 2112030138448214811			16,454.55	45,338.68	45,338.68
03/DIC	03/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13103		450.00			
06/DIC	04/DIC		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		45.00			
06/DIC	04/DIC		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		79.20			
06/DIC	04/DIC		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC			35,161.85		
06/DIC	06/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13107			100,000.00		
06/DIC	06/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO ADQUISICION DE TRANSFORMADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00603597		100,000.00		79,926.33	79,926.33
06/DIC	06/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO TRANSFORMADORES Ref. 0016886012			13,100.00	93,026.33	93,026.33

0000270

# BBVA

0009

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 3 / 10

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DIC07 16:03 PRAC 5366 FOLIO:8169 Ref. *****1774		3,543.00			
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161657755 TIMBRES SISTEMA Ref. 0019777009			1,980.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1284567943 PAG ANUAL DE AGUA Ref. 7951177129		19,667.00			00000271
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0081221B3077TLA210 Ref. 0035956834 072 00072580095000000055 BNET01002112080035956834 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		12,304.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0081221B3077TLA210 Ref. 0035958534 072 00072580095000000055 BNET01002112080035958534 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		67.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0081221B3077TLA210 Ref. 0035961075 072 00072580095000000055 BNET01002112080035961075 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			41.31		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13116			20,587.59		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13117		40,000.00		40,054.23	40,054.23
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548212063 TRANSFORMADORES Ref. 0063671012			14,785.03		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13119			496.35	55,335.61	55,335.61
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 TRANSF A SISTEMA D Ref. 8058976112			1,524.60		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PPARTE10 AC1 BMRCASH Ref. REFBNTC00024686			29,454.88	86,315.09	86,315.09
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13122		1,774.36			
11/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957800029 NOM30112021 Ref. 0074844009		2,527.73			
11/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956470009 NOM30112021 Ref. 0074844016		1,079.62			
11/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2883236889 NOM30112021 Ref. 0074844025		2,475.75			
11/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2955964202 NOM30112021 Ref. 0074844033		4,427.69		74,029.94	86,315.09
11/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191269305 B1783 B1774 Ref. 0074844042			31,652.61	105,682.55	105,682.55
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13128		4,922.18			
		C02 CHEQUE PAGADO NO.				117,809.85	117,809.85



000082

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13130			15,384.95	133,194.80	133,194.80
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13131			15,989.10	149,183.90	149,183.90
17/DIC	17/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440		87,260.51			
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 17:52 PRAC 5365 FOLIO:9591 Ref. *****1774			15,400.00		
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC17 17:53 PRAC 5366 FOLIO:1884 Ref. *****1774			1,400.00		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 18122101ER PAGO ESTUDIO GEO Ref. 0038039495 072 00072470008936309930 BNET01002112200038039495 LIDIA SANCHEZ MENDOZA		11,600.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1488955107 TRANSF A SISTEMA D Ref. 8761469602		4,866.21	13.49	67,136.88	67,136.88
18/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191269305 B1806 Ref. 0096787012			39,700.00	62,270.67	67,136.88
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13139			7.70	101,970.67	101,970.67
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13140			19,832.35	121,810.72	121,810.72
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13141		102,569.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0221221B3077TLA210 Ref. 0038647340 072 00072580095000000055 BNET01002112220038647340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			35,737.38		
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POT DE EDIFIC DEL AYUNTAMBRCASH Ref. REFBNTC00603597			6,578.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509674767 TOMA DE AGUA Ref. 9169855045			16,440.26		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13145		77,964.00		33.36	33.36
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0221221B3077TLA210 Ref. 0038800835 072 00072580095000000055 BNET01002112220038800835 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			86,754.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000116016-B00-23147 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300017338 001 00001180228001000108			150,000.00		

00000272



BBVA

000097

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 6 / 10

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

TOTAL IMPORTE ABONOS

781,229.45

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

00000274<sup>42</sup>





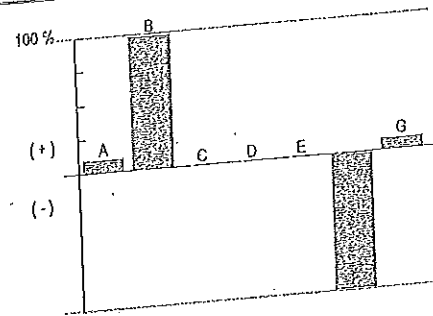
0000095

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

00000275

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	80,673.38	10.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	781,229.45	98.57%	B
Comisiones (-)	-495.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-792,511.71	-100.00%	F
Saldo Final	69,391.12	8.75%	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 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

# BBVA

0 000090

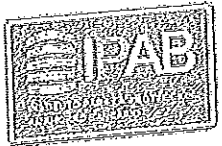
Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 8 / 10

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

0 000275

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 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: 2470001590317749 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

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

# BBVA

0 000097

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 9 / 10

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

00000277

## Glosario de Abreviaturas

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

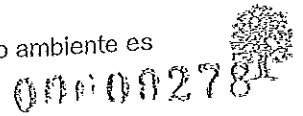


0 - 00090

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 10 / 10

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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



Certificado

Folio Fiscal:

00001000000509478830

D5F08AD0-1D1F-4725-82A8-6155A6650E74

Sello Digital

iQT+NFegy44XH6/aA4L714CARj7hfhavhEsq8iicKhQ9+AIUMcJ1hjWTRemfJLIDntsSGs0pe8R40/8HAptkuu6xzYs0wgEwZhEhgey67FfigxpNL1V3MvfH2PlaBclu4SxdILMiDKNO5tBALv9AMVNxKcysZW86SzfGnuvsDDJKnLskbM50GRgS3XhSgikLwvOBVRKBeqO6GiXQldY7y5bsdleia6nDWbIM/AOhmynTZx86Mgwe4aOH77ruAtecsqVs0fYkif/fkG5+iUe90veZbdgXquJzel.mD9EmafBle6JifyATmUbdpRXFgZoE0Se9NjuTsvXJqaTSMmHA==

Sello SAT

Mj6UWlec3AJ/ewXihDsy/FWTNWPMXZuSEuUp6gPy7uhqJ3qbdITlJubCtyJgNeWxu98xfM6alh7Ksv44KimoULKanwqw9hNBLUoQSSYie8m2/2IJ7NvcJLwwaY1263uxi5YEnwV7ImCesBnrOeA3QBi1YHFKmj6wADJAFHGvddVL78t5tvtddYqcPwxPNTCwbccZlnPg9k7e5xGOLDMnEtvI18vAISSfv7FQPKxZN2DLHI23ey3H44HBqF9LYnotpn1GiVfJg2tse37Fxxk3WkdAGnXm2567Vekn87VoU3/7MqRLQdwoIPzrlfb5zeeySQDYQjgDVVWXGvHwQ==

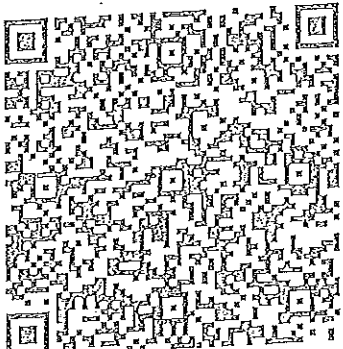
Fecha y hora de certificación: 2022-01-02T02:19:33

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D5F08AD0-1D1F-4725-82A8-6155A6650E74|2022-01-02T02:19:33|iQT+NFegy44XH6/aA4L714CARj7hfhavhEsq8iicKhQ9+AIUMcJ1hjWTRemfJLIDntsSGs0pe8R40/8HAptkuu6xzYs0wgEwZhEhgey67FfigxpNL1V3MvfH2PlaBclu4SxdILMiDKNO5tBALv9AMVNxKcysZW86SzfGnuvsDDJKnLskbM50GRgS3XhSgikLwvOBVRKBeqO6GiXQldY7y5bsdleia6nDWbIM/AOhmynTZx86Mgwe4aOH77ruAtecsqVs0fYkif/fkG5+iUe90veZbdgXquJzel.mD9EmafBle6JifyATmUbdpRXFgZoE0Se9NjuTsvXJqaTSMmHA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

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

010000279

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
				ACTIVO	9,595,525.01	2,342,554.71	2,295,595.01	9,641,594.71								
				ACTIVO CIRCULANTE	9,595,525.01	2,342,554.71	2,295,595.01	9,641,594.71								
				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,520,002.41	2,321,841.37	2,272,466.91	3,608,247.22								
				BANCOS / TESORERIA	106,225.14	1,480,808.17	1,199,033.31	87,795.23								
				BANCOMER	80,735.44	781,166.31	792,511.77	69,391.11								
				CTA. 0169031774-EBIVA-BANCOMER	80,735.44	781,166.31	792,511.77	69,391.11								
				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 1 DE DICIEMBRE 2021	0.00	15,838.71	0.00	15,838.71		14-401						000000
				CAJA-001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA 2021-12-02 (RECAUDADO)	0.00	213.72	0.00	213.72		14-401						000000
				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 2 DE DICIEMBRE 2021	0.00	13,685.31	0.00	13,685.31		14-401						000000
				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE DICIEMBRE 2021	0.00	16,454.51	0.00	16,454.51		14-401						000000
				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE DICIEMBRE 2021	0.00	427.00	0.00	427.00		14-401						000000
				INGRESO DL. 3 DE DICIEMBRE	0.00	0.00	75,177.01	75,177.01		14-401	1					000000
				PAGO DE NOMINA 2DA DE NOVIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00		14-401	1					000000
				PAGO DE GASOLINA PARA SERVICIO DEL SISTEMA (PAGADO)	0.00	0.00	4,912.41	4,912.41		14-401	1					000000
				PAGO DE LUZ SANIDA (PAGADO)	0.00	0.00	668.00	668.00		14-401	1					000000
				PAGO DE LUZ PLANILLAS (PAGADO)	0.00	0.00	607.00	607.00		14-401	1					000000
				PAGO DE LUZ TETELA ESTIOIA (PAGADO)	0.00	0.00	1,209.91	1,209.91		14-401	1					000000
				PAGO DE SERVICOS BANCARIOS POR INTERNET (PAGADO)	0.00	0.00	574.21	574.21		14-401	1					000000
				PAGO DE ABONO COMPRA DE TRANSFORMADORES (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00		14-401	1					000000
				PRESTAMO PARA TRANSFORMADOR 9 DE DIC 2021 Y PRESTAMO PARA LA LUZ 23 DE DIC-2021	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00		14-401						000000
				PRESTAMO PARA TRANSFORMADOR 9 DE DIC 2021 Y PRESTAMO PARA LA LUZ 23 DE DIC-2021	0.00	35,161.81	0.00	35,161.81		14-401						000000
				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE DICIEMBRE 2021	0.00	13,100.00	0.00	13,100.00		14-401						000000
				INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2021	0.00	41.31	0.00	41.31		14-401						000000
				INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2021	0.00	29,587.51	0.00	29,587.51		14-401						000000
				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00		14-401						000000
				CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-12-08 (RECAUDADO)	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00		14-401						000000

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 2021

FECHA DE	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	YG	UR	PRG	PRY	COG	OB
08/12/2021	P.PEP-000353-DIC	08/12/2021	PAGO DE LUZ SAN ISIDRO: (PAGADO)		0.00	0.00	19,857.00	0.00	0.00	14-401	1					000000
08/12/2021	P.PEP-000384-DIC	08/12/2021	PAGO DE LUZ CARCAMO SANTAMARIA: (PAGADO)		0.00	0.00	12,304.00	0.00	0.00	14-401	1					000000
08/12/2021	P.PCO-000442-DIC	08/12/2021	COMPLEMENTO DE PAGO DEL PRECIO DE LUZ DEL CAMPO DEL GALLO EVENTO 828 DEL 14 DE NOV. DEL 2021		0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	14-401	1					000000
08/12/2021	P.PCO-000443-DIC	08/12/2021	COMPLEMENTO PARA EL SERVICIO DE TRANSFORMADORES DEL EVENTO 381 DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	14-401	1					000000
08/12/2021	P.PCO-000445-DIC	08/12/2021	PAGO DE TIMBRADOS PARA EL SERVICIO DE CAJAS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,543.00	0.00	0.00	14-401	1					000000
08/12/2021	P.PEP-000450-DIC	08/12/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021		0.00	14,755.00	0.00	0.00	0.00	0000013119	14-401					000000
08/12/2021	P.PGD-000412-DIC	08/12/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021		0.00	28,454.88	0.00	0.00	0.00	0000013122	14-401					000000
10/12/2021	P.PGD-000413-DIC	10/12/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	0.00	1,774.38	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
11/12/2021	P.PGD-000444-DIC	11/12/2021	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	0.00	2,927.70	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
11/12/2021	P.PGD-000445-DIC	11/12/2021	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	0.00	1,079.50	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
11/12/2021	P.PGD-000446-DIC	11/12/2021	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	0.00	2,475.70	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
11/12/2021	P.PGD-000447-DIC	11/12/2021	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000013128	14-401					000000
13/12/2021	P.PGD-000414-DIC	13/12/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2021		0.00	31,852.61	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
14/12/2021	P.PGD-000415-DIC	14/12/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2021-12-14: (RECAUDADO)		0.00	1,524.50	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
14/12/2021	P.PR-000345-DIC	14/12/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2021-12-14: (RECAUDADO)		0.00	496.30	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
14/12/2021	P.PR-000346-DIC	14/12/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2021-12-14: (RECAUDADO)		0.00	496.30	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
14/12/2021	P.PR-000347-DIC	14/12/2021	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2021-12-14: (RECAUDADO)		0.00	17,049.40	0.00	0.00	0.00	0000015130	14-401					000000
14/12/2021	P.PEP-000352-DIC	14/12/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE DICIEMBRE 2021		0.00	0.00	4,427.60	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
14/12/2021	P.PGD-000348-DIC	14/12/2021	PAGO DE FACTURAS DE GASOLINA: (PAGADO)		0.00	0.00	4,522.10	0.00	0.00	0000000000	14-401					000000
15/12/2021	P.PGD-000416-DIC	15/12/2021	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	15,364.90	0.00	0.00	0.00	0000013131	14-401					000000
15/12/2021	P.PGD-000417-DIC	15/12/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE DICIEMBRE 2021		0.00	15,989.10	0.00	0.00	0.00	0000015152	14-401					000000
15/12/2021	P.PGD-000418-DIC	15/12/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 1 DE DICIEMBRE 2021		0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0000089591	14-401					000000
17/12/2021	P.PGD-000419-DIC	17/12/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021		0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0000089591	14-401					000000
17/12/2021	P.PGD-000420-DIC	17/12/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE DICIEMBRE 2021		0.00	0.00	13.40	0.00	0.00	0000089591	14-401					000000

00000280

00100

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
22/12/2021	P.PR-0003-06-DIC	22/12/2021	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-12-22 (RECAUDADO)	0.00	1,985.41	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
22/12/2021	P.PR-0003-06-DIC	22/12/2021	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-12-22 (RECAUDADO)	0.00	1,985.41	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
22/12/2021	P.PR-0003-06-DIC	22/12/2021	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-12-22 (RECAUDADO)	0.00	1,985.41	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
22/12/2021	P.PR-0003-06-DIC	22/12/2021	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-12-22 (RECAUDADO)	0.00	1,985.41	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
23/12/2021	P.PGD-000-026-DIC	23/12/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
23/12/2021	P.PGD-000-028-DIC	23/12/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021	0.00	224.58	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
23/12/2021	P.PGD-000-041-DIC	23/12/2021	INGRESO FEDERAL POR DERECHOS DE AGUA (PRODUSER)	0.00	86,754.00	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
24/12/2021	P.PGD-000-029-DIC	24/12/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021	0.00	9,200.95	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
24/12/2021	P.PGD-000-029-DIC	24/12/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE DICIEMBRE 2021	0.00	554.75	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
24/12/2021	P.PEP-0003-05-DIC	24/12/2021	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO - HER PARTE (PAGADO)	0.00	0.00	91,703.30	0.00	0.00	14-401	1					000000
27/12/2021	P.PGD-000-030-DIC	27/12/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021	0.00	13,640.95	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
27/12/2021	P.PGD-000-030-DIC	27/12/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,564.55	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
28/12/2021	P.PGD-000-031-DIC	28/12/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE DICIEMBRE 2021	0.00	14,512.32	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
28/12/2021	P.PR-000355-01C	28/12/2021	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-12-28 (RECAUDADO)	0.00	1,915.93	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
28/12/2021	P.PR-000355-01C	28/12/2021	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-12-28 (RECAUDADO)	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
28/12/2021	P.PR-000355-01C	28/12/2021	PAGO DE LUZ SANGOL, PLANILLAS, ESTIGIA, SAN SIDRO, CARGA (PAGADO)	0.00	6,978.00	0.00	0.00	0.00	14-401						000000
29/12/2021	P.PEP-000350-01C	29/12/2021	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE DIC. OEL 21: (PAGADO)	0.00	0.00	17,535.00	0.00	0.00	14-401	1					000000
30/12/2021	P.PEP-000361-01C	30/12/2021	PAGO DE OCTUBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	87,260.57	0.00	0.00	14-401	1					000000
31/12/2021	P.PEP-000350-01C	31/12/2021	PAGO DE ISR DE SEPTIEMBRE SAT: (PAGADO)	0.00	0.00	3,284.00	0.00	0.00	14-401	1					000000
31/12/2021	P.PEP-000351-01C	31/12/2021	PAGO DE GASOLINA DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,602.00	0.00	0.00	14-401	1					000000
31/12/2021	P.PEP-000362-01C	31/12/2021	PAGO DE GASOLINA DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,468.71	0.00	0.00	14-401	1					000000
31/12/2021	P.PEP-000353-01C	31/12/2021	PAGO DE SISTEMA CONTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,940.00	0.00	0.00	14-401	1					000000
31/12/2021	P.PEP-000354-01C	31/12/2021	CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1					000000
31/12/2021	P.PEP-000355-01C	31/12/2021	RENTA DE COPIADORA RICOH: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	14-401	1					000000

07000282

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ASOMOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
31/12/2021	P-PEP-000356-DIC	31/12/2021	PAGO DE TELEFONO DEL SISTEMA (PAGADO)		0.00	0.00	1,081.00	0.00	0606000000	14-401	1					000000

0

000000

00000283





00600284

5.- Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

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

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11220-091-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11220-091-00003-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
			CONCEPTO DEL EVENTO											
			ACTIVO	3,854,061.54	22,599,892.13	21,365,615.41	9,637,339.25							000000
			ACTIVO CIRCULANTE.	2,834,221.18	22,450,331.57	21,540,542.01	3,744,010.74							000000
			DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,805,395.22	9,061,140.65	6,245,926.45	3,651,215.41							000000
			CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	-37,308.57	7,126,040.00	7,051,475.44	37,175.95							000000
			TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	17,464.00	1,787,121.00	1,759,320.00	36,265.00							000000
			TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	17,464.00	1,787,121.00	1,759,320.00	36,265.00							000000
			POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021	17,464.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
			PRIMER ANTICIPO DE SUBSIDIO ENE-2021: (DEVENGADO)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-152					000000
			PRIMER ANTICIPO DE SUBSIDIO ENE-2021: (RECAUDADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000000	11-152					000000
			PAGO COMAGUA: (DEVENGADO)	0.00	18,891.00	0.00	0.00	0000000000	11-152					000000
			PAGO COMAGUA: (RECAUDADO)	0.00	0.00	18,891.00	0.00	0000000000	11-152					000000
			DESCUENTO DEL SUBSIDIO QUE RECIBE EL SAPA POR PAGO A CON AGUA POR DERECHOS DE AGUA Y DESCARGAS	0.00	18,891.00	0.00	0.00	0000000000	14-001					000000
			INGRESOS 2DO ANT. SUBSIDIO MES DE ENE 2021: (DEVENGADO)	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-152					000000
			INGRESOS 2DO ANT. SUBSIDIO MES DE ENE 2021: (RECAUDADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000000	11-152					000000
			INGRESOS FINQUITO SUBSIDIO ENE-2021 ANT FEB2021: (DEVENGADO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-152					000000
			INGRESOS FINQUITO SUBSIDIO ENE-2021 ANT FEB2021: (RECAUDADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	11-152					000000
			SUBSIDIO: (DEVENGADO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-152					000000
			SUBSIDIO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	11-152					000000
			SUBSIDIO: (DEVENGADO)	0.00	131,189.00	0.00	0.00	0000000000	11-152					000000
			SUBSIDIO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	131,189.00	0.00	0000000000	11-152					000000
			SUBSIDIO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-152					000000
			SUBSIDIO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-152					000000
			SUBSIDIO: (DEVENGADO)	0.00	131,062.00	0.00	0.00	0000000000	11-152					000000
			SUBSIDIO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	131,062.00	0.00	0000000000	11-152					000000

00000285

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

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11220-091-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11220-091-00003-0000-0000

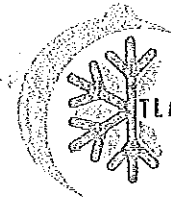
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DEL EVENTO	INA. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
			CONCEPTO DEL EVENTO												
16/06/2021	P.PID-000185-JUN	16/06/2021	SUBSIDIO: (DEVENGADO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-152					000000
16/06/2021	P.PIR-000187-JUN	16/06/2021	SUBSIDIO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0000000000	11-152					000000
30/06/2021	P.PID-000188-JUN	30/06/2021	SUBSIDIO: (DEVENGADO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-152					000000
30/06/2021	P.PIR-000188-JUN	30/06/2021	SUBSIDIO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0000000000	11-152					000000
09/09/2021	P.PID-000308-SEP	09/09/2021	SUBSIDIO: (DEVENGADO)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-152					000000
09/09/2021	P.PIR-000308-SEP	09/09/2021	SUBSIDIO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0000000000	11-152					000000
01/10/2021	P.PID-000287-OCT	01/10/2021	SUBSIDIO: (DEVENGADO)	0.00	97,258.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-152					000000
01/10/2021	P.PIR-000287-OCT	01/10/2021	SUBSIDIO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	97,258.00	97,258.00	0.00	0000000000	11-152					000000
26/11/2021	P.PID-000356-NOV	26/11/2021	SUBSIDIO: (DEVENGADO)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-152					000000
26/11/2021	P.PIR-000356-NOV	26/11/2021	SUBSIDIO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-152					000000
26/11/2021	P.PID-000357-NOV	26/11/2021	PRESTAMO PARA EL PAGO DE LUZ DEL SISTEMA: (DEVENGADO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-152					000000
26/11/2021	P.PIR-000357-NOV	26/11/2021	PRESTAMO PARA EL PAGO DE LUZ DEL SISTEMA: (RECAUDADO)	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0000000000	11-152					000000
06/12/2021	P.PID-000369-DIC	06/12/2021	PRESTAMO AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-152					000000
06/12/2021	P.PIR-000369-DIC	06/12/2021	PRESTAMO AYUNTAMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0000000000	11-152					000000

09:00286



Tlalpujahua de  
Rayón Mich.



TLALPUJAHUA  
Ayuntamiento  
2021-2024



S.A.P.A.

0000028

*IV.- REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA  
PUBLICA ADQUIRIDA: Para inversiones públicas  
productivas conforme a los siguientes datos.*

**NO APLICA**





00000289

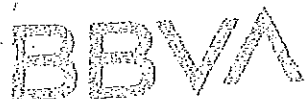
*V.- EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA: Se integra por la copia certificada de las actas de aprobación de la obra y los informes de avance de las obras programadas*

NO APLICABLE



09:00290

**VI.- LO QUE RESPECTA AL EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO:** Deberá integrarse con la información del avance programático presupuestario al año que corresponda, de conformidad al anexo 6.



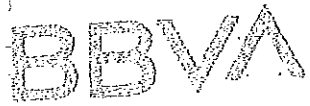
No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

00000200


Glosario de Abreviaturas

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





No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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

Folio Fiscal: B479EC1F-01A2-4794-B319-F5E2211439EB Certificado 00001000000504757239

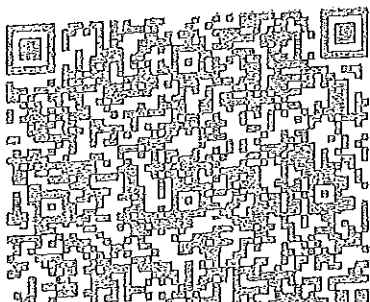
Sello Digital  
JgQqsqOY3X/leHUvMD1B+ptgW+HhUqUNmK2TrjQxr3TKQ2TMowEKTf0eLqzbzZAYZ7Kt6BHQ+rOJBg0rqlSY8t1J  
tavWmM5FpXkxekh/Xu103CPC+rkVIZgk0zqafYb+MZ1bmTtn7bmJfOBL7DhNwnTwgIFyGn5Zn2nJTaIn+OgmO2L  
/2ceDCIjCip84XjyZSPH2b4X/DIbsxL/9glAGqILYanFWyDjoFEYKnaA8xgZNg/fLqTW/d7j3XDRnasst2/NTEurdPuowY  
zopqmmNrcxTtwcLI+8hAMfmm5KuXvX7KvgDGBQ3YWyu5KYWS5InyHdoutuxyhbNwpGTTIvw==

Sello SAT  
kZecc1x9r6IBI7D>I79+3nCjgyIAfzadHrm3hJXN+MkPIhdIw/Lgssnvw6Wn4kih2SmXPD+KMgTGZwJPFb5FhY8q9  
mNwTzO09Sk3SeMPXOlqZuKz1+8QxENSc7LRe8X5WKEAHNA0m5GB5PdDABUzLbIszGpNqyJ/r8dk/qpFedwGIV  
RIEg+y8IvohI78WepGfx1q03QimVYOYVd/b/L82xWvWvYEZkCRJwRjhe83VDQTEwmnzSyGUYIBF4Dmh2w7xzFyId  
...jhXWyo1KY3eALL/lqJ6AppELKRSNZcJ69NJaEAHfyPag2PNUymDH1RpPFLmSuh5t0LILNS8w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T06:14:39

Adena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
||1.1|B479EC1F-01A2-4794-B319-F5E2211439EB|2021-07-31T06:14:39|JgQqsqOY3X/leHUvMD1B+ptgW+HhUqUNmK2TrjQxr3TKQ2TMowEKTf0eLqzbzZAYZ7Kt6BHQ+rOJBg0rqlSY8t1JtavWmM5FpXkxekh/Xu103CPC+rkVIZgk0  
\_mk2TrjQxr3TKQ2TMowEKTf0eLqzbzZAYZ7Kt6BHQ+rOJBg0rqlSY8t1JtavWmM5FpXkxekh/Xu103CPC+rkVIZgk0  
\_JaFYb+MZ1bmTtn7bmJfOBL7DhNwnTwgIFyGn5Zn2nJTaIn+OgmO2L/2ceDCIjCip84XjyZSPH2b4X/DIbsxL/9glAGqILYanFWyDjoFEYKnaA8xgZNg/fLqTW/d7j3XDRnasst2/NTEurdPuowY2opqmmNrcxTtwcLI+8hAMfmm5KuXvX7Kvg  
\_GBQ3YWyu5KYWS5InyHdoutuxyhbNwpGTTIvw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 06:00:22

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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

CONCEPTO DEL EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	COB	DE
ACTIVO		9,481,717.00	4,877,110.35	1,750,874.89	9,352,585.26								000000
ACTIVO CIRCULANTE.		3,474,413.23	1,655,485.37	1,750,482.44	9,377,057.39								000000
SPECTRIO Y EQUIVALENTES		270,956.40	4,864,088.50	1,270,713.05	40,117.81								000000
BANCOS I TESORERIA		693,480.80	715,621.30	600,651.51	11,600.28								000000
BANCOINIER		154,483.60	705,061.30	690,551.51	17,232.30								000000
CFIA. HERRERIA DIAZ-BANCOSER		183,442.59	715,081.20	650,291.81	17,150.28								000000
0201 - INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 1 DE JULIO 2021		0.00	30,624.27	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
0201 - RECORDAMENTO DE DE PESTAJAO POR PARTIDE.		0.00	151,185.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
0201 - PAGO DE COMISIONES POR CHEQUES LEJADOS: (PAGADO)		0.00	0.00	18.55	0.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
0201 - AJUSTES POR CAPTURA ERRORA DE SUBSIDIO DEL		0.00	-131,259.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
0201 - AJUNTAMIENTO: (RECIBIDO)		0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
0201 - PAGO DE LUT SANDIA: (PAGAO)		0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
0201 - PAGO DE PALETERA PARA EL SISTEMA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,482.23	0.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
0201 - PAGO DE CLORO PARA POTABILIZAR AGUA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
0201 - PAGO DE SISTEMA CONTABLE: (PAGADO)		0.00	0.00	13,940.83	0.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
0201 - PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,738.18	0.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
0201 - PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,734.53	0.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
0201 - PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,454.12	0.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
0201 - PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,075.97	0.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
0201 - PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,516.22	0.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
0201 - PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,073.87	0.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
0201 - PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,073.87	0.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
0201 - PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	34,637.30	0.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
0201 - PAGO DE LUT FLANILAS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,754.37	0.00	0.00	0000000000	14-401	1				000000
0201 - PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00										000000

00000202

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

FECHA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONES	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FE	TE	UR	PAS	PRY	005	03
CONCEPTO DEL EVENTO													
		0.00	0.00	-1,284.25	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
21	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,425.27	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
21	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,508.77	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
21	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,181.50	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
2021	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,555.87	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
2021	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,201.68	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
2021	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,842.25	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
2021	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,422.50	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
2021	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,273.97	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
2021	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,423.27	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
07/12/2021	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,153.34	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
07/12/2021	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,315.30	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
07/12/2021	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,190.30	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
02/07/2021	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,423.27	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
02/07/2021	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,837.20	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
02/07/2021	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,110.55	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
02/07/2021	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,800.50	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
02/07/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 2 DE JULIO 2021	0.00	0.00	143.45	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
02/07/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 2 DE JULIO 2021	0.00	0.00	3,484.50	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
02/07/2021	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-07-02: (RECAUDADO)	0.00	0.00	5,555.22	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
02/07/2021	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-07-02: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,524.60	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
02/07/2021	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-07-02: (RECAUDADO)	0.00	0.00		0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000

000000

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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 41120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 41120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ACORGOS	SALEDO ACTUAL	CHEQUE	FECHA	TG	UR	PRY	QOS	CP
	CONCEPTO DEL EVENTO											
01/07/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	000001656	14-01				000000
02/07/2021	PAGO DE LUZ CARCANO SANTAMARIA (PAGADO)	0.00	0.00	6,444.00	6,444.00	0.00	000000000	14-01	1			000000
03/07/2021	PAGO DE PASTADOS PERSONALES A EMPLEADOS DEL SISTEMA DESCUENTO POR NOMINA SEGURIDAD DE JUNIO DEL 2021 A.	0.00	0.00	1,166.94	1,166.94	0.00	000000000	14-01	1			000000
04/07/2021	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION (PAGADO)	0.00	0.00	2,461.07	2,461.07	0.00	000000000	14-01	1			000000
05/07/2021	PAGO DE NOMINA RESUMIDO MARTINEZ MARTINEZ DEL 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	0.00	2,169.62	2,169.62	0.00	000000000	14-01	1			000000
06/07/2021	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE JUNIO DEL 2021	0.00	0.00	21,421.03	21,421.03	0.00	000000000	14-01	1			000000
07/07/2021	PAGO DE RENTA DE PIPAS (PAGADO)	-0.00	0.00	12,763.00	12,763.00	0.00	000000000	14-01	1			000000
08/07/2021	PAGO DE LUZ SARISIBO (PAGADO)	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	000000000	14-01	1			000000
09/07/2021	PAGO DE LUZ TETELA ESTIEVA (PAGADO)	0.00	0.00	12,690.00	12,690.00	0.00	000000000	14-01	1			000000
10/07/2021	PAGO DE GASOLINA DE LA ZONA DE JUNIO (PAGADO)	0.00	0.00	12,416.51	12,416.51	0.00	000000000	14-01	1			000000
11/07/2021	PAGO DE PASTADO PERSONAL DE EMPLEADOS DESCUENTO POR NOMINA A P SOCRES PRESS	0.00	23,200.06	0.00	0.00	0.00	000012265	14-01				000000
12/07/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL 5 DE JULIO 2021	0.00	3,032.63	0.00	0.00	0.00	000000000	14-01	1			000000
13/07/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE JULIO 2021	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00	000000000	14-01	1			000000
14/07/2021	PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS POR INTERNET (PAGADO)	0.00	0.00	-6,925.55	-6,925.55	0.00	000000000	14-01	1			000000
15/07/2021	REPOSICION DEL FONDO RESUMEN DEL SISTEMA DE AGUA PARA GASTOS MENORES	0.00	0.00	51,876.40	51,876.40	0.00	000000000	14-01	1			000000
16/07/2021	REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO LA VENTA (PAGADO)	0.00	0.00	5,075.50	5,075.50	0.00	000000000	14-01	1			000000
17/07/2021	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION (PAGADO)	0.00	12,206.40	0.00	0.00	0.00	000012359	14-01				000000
18/07/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 7 JULIO	0.00	13,260.93	0.00	0.00	0.00	000012701	14-01				000000
19/07/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE JULIO 2021	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	000000000	14-01	1			000000
20/07/2021	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (PAGADO)	0.00	131,193.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-153				000000
21/07/2021	AJUSTE POR CAPTURA ERRONEA DE SUBSIDIO DEL AYUNTAMIENTO (RECAUDADO)	0.00	16,544.67	0.00	0.00	0.00	000012702	14-01				000000
22/07/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 9 DE JULIO 2021	0.00	0.00	131,163.90	131,163.90	0.00	000000000	14-01				000000
23/07/2021	PAGO DE PASTADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN	0.00	10,500.83	0.00	0.00	0.00	000012707	14-01	1			000000
24/07/2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE JULIO 2021	0.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	000000000	14-01	1			000000
25/07/2021	PAGO DE TELEFONO DEL SISTEMA DE AGUA (PAGADO)											

00000204

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

FECHA	CONCEPTO DEL BIENIO	SALDO INICIAL	CARGOS	ASOROS	SALEO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	FRG	PRY	COG	OS
	CONCEPTO DEL BIENIO						14-001	1					000000
		0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0000000000	14-001	1				000000
1/21	PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA. (PAGADO)	0.00	3,485.20	0.00	0.00	0000027000	14-001						000000
02/21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE JULIO 2021	0.00	13,827.13	0.00	0.00	0000000000	14-001						000000
02/21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JULIO 2021	0.00	15,489.00	0.00	0.00	0000012710	14-001						000000
02/21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE JULIO 2021	0.00	0.00	2,454.47	0.00	0000000000	14-001	1					000000
02/21	INGRESOS CORRESPONDIENTES A JOSE MARTIN GONZALEZ ALVARADO DE 30 DE JUNIO DEL 2021	0.00	0.00	50,482.15	0.00	0000000000	14-001	1					000000
02/21	PAGO DE NOMINA DEL 1ER DE JULIO (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	14-001	1					000000
02/21	PAGO DE NOMINA DEL 1ER DE JULIO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-001						000000
02/21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO 2021	0.00	7,404.55	0.00	0.00	0000000000	14-001						000000
07/2021	CAJA 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA 2021-07	0.00	213.72	0.00	0.00	0000000000	14-001						000000
08/2021	CAJA 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA 2021-07	0.00	1,400.06	0.00	0.00	0000000000	14-001						000000
09/2021	CAJA 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA 2021-07	0.00	1,480.06	0.00	0.00	0000000000	14-001						000000
10/2021	CAJA 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA 2021-07	0.00	1,400.05	0.00	0.00	0000000000	14-001						000000
11/2021	CAJA 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA 2021-07	0.00	1,483.06	0.00	0.00	0000000000	14-001						000000
12/2021	CAJA 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA 2021-07	0.00	1,483.06	0.00	0.00	0000000000	14-001						000000
01/2022	CAJA 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA 2022-01	0.00	1,483.06	0.00	0.00	0000000000	14-001						000000
02/2022	CAJA 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA 2022-02	0.00	1,483.06	0.00	0.00	0000000000	14-001						000000
03/2022	CAJA 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA 2022-03	0.00	1,483.06	0.00	0.00	0000000000	14-001						000000
04/2022	CAJA 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA 2022-04	0.00	1,483.06	0.00	0.00	0000000000	14-001						000000
05/2022	CAJA 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA 2022-05	0.00	1,483.06	0.00	0.00	0000000000	14-001						000000
06/2022	CAJA 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA 2022-06	0.00	1,483.06	0.00	0.00	0000000000	14-001						000000
07/2022	CAJA 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA 2022-07	0.00	1,483.06	0.00	0.00	0000000000	14-001						000000
08/2022	CAJA 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA 2022-08	0.00	1,483.06	0.00	0.00	0000000000	14-001						000000
09/2022	CAJA 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA 2022-09	0.00	1,483.06	0.00	0.00	0000000000	14-001						000000
10/2022	CAJA 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA 2022-10	0.00	1,483.06	0.00	0.00	0000000000	14-001						000000
11/2022	CAJA 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA 2022-11	0.00	1,483.06	0.00	0.00	0000000000	14-001						000000
12/2022	CAJA 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA 2022-12	0.00	1,483.06	0.00	0.00	0000000000	14-001						000000
01/2023	CAJA 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA 2023-01	0.00	1,483.06	0.00	0.00	0000000000	14-001						000000
02/2023	CAJA 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA 2023-02	0.00	1,483.06	0.00	0.00	0000000000	14-001						000000
03/2023	CAJA 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA 2023-03	0.00	1,483.06	0.00	0.00	0000000000	14-001						000000
04/2023	CAJA 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA 2023-04	0.00	1,483.06	0.00	0.00	0000000000	14-001						000000
05/2023	CAJA 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA 2023-05	0.00	1,483.06	0.00	0.00	0000000000	14-001						000000
06/2023	CAJA 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA 2023-06	0.00	1,483.06	0.00	0.00	0000000000	14-001						000000
07/2023	CAJA 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA 2023-07	0.00	1,483.06	0.00	0.00	0000000000	14-001						000000
08/2023	CAJA 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA 2023-08	0.00	1,483.06	0.00	0.00	0000000000	14-001						000000
09/2023	CAJA 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA 2023-09	0.00	1,483.06	0.00	0.00	0000000000	14-001						000000
10/2023	CAJA 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA 2023-10	0.00	1,483.06	0.00	0.00	0000000000	14-001						000000
11/2023	CAJA 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA 2023-11	0.00	1,483.06	0.00	0.00	0000000000	14-001						000000
12/2023	CAJA 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA 2023-12	0.00	1,483.06	0.00	0.00	0000000000	14-001						000000

03000200

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TALAPUJAHUA NICH.

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

SE	DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	NEGATIVOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FE	TE	UR	PRG	PRY	CCG	OS
21		CAJA 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-07-16: (RECAUDADO)	0.00	1,450.05	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
21		CAJA 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-07-18: (RECAUDADO)	0.00	1,450.05	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
21		CAJA 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-07-16: (RECAUDADO)	0.00	1,450.05	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
21		CAJA 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-07-16: (RECAUDADO)	0.00	1,450.05	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
21		CAJA 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-07-16: (RECAUDADO)	0.00	1,450.05	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
21		CAJA 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-07-16: (RECAUDADO)	0.00	458.25	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
21		CAJA 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-07-16: (RECAUDADO)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
21		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA: 16 DE JULIO 2021	0.00	173.83	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
21		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA: 16 DE JULIO 2021	0.00	300.01	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
21		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA: 17 DE JULIO 2021	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
21		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA: 19 DE JULIO 2021	0.00	2,515.32	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
21		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA: 19 DE JULIO 2021	0.00	5,175.90	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
21		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA: 20 DE JULIO 2021	0.00	0.00	1,774.35	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
21		PAGO DE NOMINA PENDIENTE A JOSE PILAR ALVAREZ CRUZ DEL 15/07/21	0.00	0.00	35,420.00	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
21		PAGO DE LUJ EL MORAL (PAGADO)	0.00	0.00	124,122.56	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
21		PAGO DE LUJ LA VENTA DE BRAVO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
21		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA: 21 DE JULIO 2021	0.00	12,418.27	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
21		PRESTAMO DEL MUNICIPIO, PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
21		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA: 22/07/2021	0.00	9,644.35	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
21		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA: 23 DE JULIO 2021	0.00	10,510.25	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
21		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA: 23 DE JULIO 2021	0.00	2,253.59	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
21		PAGO DE NOMINA PENDIENTE A PEDRO ALVARADO MONDRAGON DEL 15 DE JULIO DEL 2021	0.00	0.00	2,527.73	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
21		PAGO DE RENTA DE RPPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
21		PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DESCUENTO FOR NOMINA APRESIA	0.00	0.00	1,183.54	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000

00000206

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

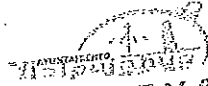
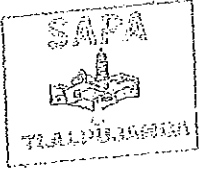
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2021

FECHA	CONCEPTO DEL BIENITO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1	PAGO DE NOMINA PERCIBENTE AMARIA DE LOS ANGELES PERCIBIDO Y JOSE MARTIN GONZALEZ DEL 15 DE JULIO DEL 20	0.00	0.00	3,565.57	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
21	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JULIO 2021	0.00	5,777.39	0.00	0.00	0.00	0000012735	14-01					000000
24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE JULIO 2021	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0000012735	14-01					000000
24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE JULIO 2021	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0000012735	14-01					000000
24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JULIO 2021	0.00	59.62	0.00	0.00	0.00	0000010000	14-01	1				000000
24	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JULIO 2021	0.00	0.00	769.00	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
24	PAGO DE PAPELERIA PARA EL SISTEMA (PAGADO)	0.00	0.00	13,460.70	0.00	0.00	0000012741	14-01					000000
2021	PAGO DE CASQUILLA PARA EL SISTEMA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000012743	14-01					000000
2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE JULIO 2021	0.00	21,524.72	0.00	0.00	0.00	0000012744	14-01					000000
2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE JULIO 2021	0.00	11,788.75	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE JULIO 2021	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE JULIO 2021	0.00	21,305.76	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE JULIO 2021	0.00	0.00	12,769.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
2021	PAGO DE RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
07/2021	PAGO DE LUZ CAMPO DEL GALLO (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
07/2021	PAGO DE LUZ CAMPO DEL GALLO (PAGADO)	0.00	0.00	591.00	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
07/2021	PAGO DE NOMINA DEL SIETE (PAGADO)	0.00	0.00	74,265.47	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000

0 1000207



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

*"2021, Año del Bicentenario de la Constitución de Independencia de México"*

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2021**



0 - 119208

NOMBRE DEL BANCO BEVA BANCOMER CUENTA No. 159031774 \$

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 8,634.02

MAS:  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS IMPORTE \$

FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE

MENOS:  
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS IMPORTE \$

FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE

MAS:  
CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO IMPORTE \$

FECHA	EVENTO	DESCRIPCION	IMPORTE

MENOS:  
ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO IMPORTE \$

FECHA	EVENTO	DESCRIPCION	IMPORTE

TOTAL: \$ 8,634.02

SALDO EN LIBROS \$ 8,634.02

ATENTAMENTE

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL  
TALALPUJAHUA, MICHOACÁN DE CALIQUIL  
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POTLA  
 CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1  
 CENTRO  
 TLALPUJAHUA MEXICO CP 61060  
 MIC

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0159031774
No. de Cliente	23076292
R.F.C.	SAP9212164FD
No. Cuenta CLABE	012470001590317749

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL  
 CAMPESTRE MEX  
 PLAZA: MORELIA  
 TELEFONO: 1131222

00000209

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Saldo Promedio		89,465.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
SR Retenido (-)		
Comisiones de la cuenta		16.00
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		356.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		93,433.7
Saldo de Liquidación Inicial		93,433.7
Saldo de Operación Inicial		703,057.0
Depósitos / Abonos (+)	54	787,856.7
Retiros / Cargos (-)	54	8,634.0
Saldo Final (+)		8,634.0
Saldo de Operación Final		8,634.0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			17,549.





No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12768		4,990.05	9,602.05	8,628.51	8,628.51
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1296			1,524.60	00000211	
06/AGO	06/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO ARTEPLATA SISTEMA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00024886			6,950.64		
08/AGO	06/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 100934682			18,100.00		
06/AGO	06/AGO		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO06 19:56 PRAC 5366 FOLIO:6785 Ref. *****1774			800.00	36,003.75	36,003.7
06/AGO	06/AGO		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO06 19:57 PRAC 5366 FOLIO:8787 Ref. *****1774		13,567.30		22,436.45	36,003.7
07/AGO	09/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:1835.41 Ref. 0001108012		15,430.84		7,005.61	20,572.9
08/AGO	08/AGO		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440			1,126.66		
09/AGO	09/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12776			9,355.61		
09/AGO	09/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12777			36.14	17,524.02	17,524
09/AGO	09/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1499851038 TRANSF A SISTEMA D Ref. 7520032783			16,822.46		
10/AGO	10/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12779		1,168.76			
10/AGO	10/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110329347 prestamos Ref. 0013087010		3,517.15		29,660.57	29,66
10/AGO	10/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551358165 nomina Ref. 0043184009			11,985.54	41,646.11	41,64
11/AGO	11/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12782			3,843.60		
12/AGO	12/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12783			17,677.58		
12/AGO	12/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12784			71,474.40	134,641.69	134,6



No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130821RFC:GAAR790711IL1 Ref. 0041536868 002	
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:NAME501128NM9 IVA:464.97 Ref. 0014486044	
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12792	
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE TLALPUJ AHUA MICHBMRCASH Ref. REFBNTC00603597	
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112792648 PAGO PRESTAMO AL S Ref. 0040086016	
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160821RFC:AIGA840611SHA Ref. 0041857656 002	
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4202900440	
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:1741.22 Ref. 0078482014	
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170821RFC:GAAR790711IL1 Ref. 0041971906 002	
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SASM6308105F9 IVA:108.83 Ref. 0078482035	
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:NAME501128NM9 IVA:93.51 Ref. 0078482045	

CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
8,410.00			07,002.12
		113,457.53	113,457.53
3,371.00		42,591.65	42,591.6
70,865.88			
	21,300.00		
	150,000.00		
150,000.00			
12,760.00		51,131.65	51,131
19,372.22			
12,871.00			
8,410.00			
789.00			
678.00			
	503.14		



No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12806			12,854.30		
18/AGO	18/AGO		P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000071115807779 CIE:0035241 Ref. GUIA:2516954		1,186.00		74,216.23	74,216.23
19/AGO	19/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12808			3,576.61		
19/AGO	19/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560147268 AGUA Y DRENAJ Ref. 8379457145			178.20		
19/AGO	19/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560147268 CARMEN AGUA Ref. 8379606207			309.56	106,981.10	106,981.11
19/AGO	19/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560147268 CAMBIO AGUA Ref. 8382041995		3,517.15			
20/AGO	20/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551358165 NOMINA Ref. 0041321009		9,940.00			
20/AGO	20/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200821RFC:BATJ73090135A Ref. 0042389029 002 00002432001514099897 BNET01002108200042389029 JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO		13,940.88			
20/AGO	20/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200821RFC:CSA150811B21 Ref. 0042389483 002 00002470701017451375 BNET01002108200042389483 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMINIZACION		260.00			
20/AGO	20/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200821RFC:BATJ73090135A Ref. 0042389832 002 00002432001514099897 BNET01002108200042389832 JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO			36,000.00		
20/AGO	20/AGO		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 020082120012004133 Ref. 0122655182 072 00072470011402875930 8846APR2202108201394128622 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,960.16		
20/AGO	20/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1426223370 NOHEMI ESCOBAR Ref. 8462026751			8,497.20		
							170,702.21	170,702.21

00000213



No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	2307629

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/AGO	23/AGO	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	AGO21 13:36 PRAC 5366 FOLIO:4542 Ref. *****1774		9,280.00	164,577.17	170,702.21
23/AGO	23/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2892112159 ELVIRA VALENZUELA Ref. 8707346776		4,643.32		
23/AGO	23/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1470667536 2636 AGUA AGOSTO20 Ref. 8729849217		496.35	169,716.84	169,716.8
24/AGO	24/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1542902539 PAGO AGUA Ref. 8801296943		1,068.60	0.000217	
24/AGO	24/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1542750354 TRANSF A SISTEMA D Ref. 8805626634		2.53		
24/AGO	24/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12828		959.50		
24/AGO	24/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12829		12,791.07		
24/AGO	24/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12830	45,940.41		187,927.39	187,927.
25/AGO	25/AGO	R09	PAGO DE AGUINALDO	PROPORCIONAL APV Ref. IN 4202900440		17,000.00		
25/AGO	25/AGO	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	AGO25 16:05 PRAC 5366 FOLIO:6673 Ref. *****1774		759.00		
25/AGO	25/AGO	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	AGO25 16:06 PRAC 5366 FOLIO:6675 Ref. *****1774		0.95	159,746.93	159,741
26/AGO	26/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1488955107 TRANSF A SISTEMA D Ref. 8899714898		1,500.00		
26/AGO	26/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1522883716 ADELANTO NOM Ref. 0049509011		1,000.00		
26/AGO	26/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1512905569 RESIBOS DE AGUA Ref. 8964324258		11,884.71	171,131.64	171,11
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12837		5,822.00		
27/AGO	27/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	0270821RFC:CSS160330CP7 Ref. 0043564176 072				
				00004189281042909250				
				BNET01002108270043564176				
				OF. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		12,887.00		



No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	
27/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12842	
30/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:NAME501128NM9 IVA:248.28 Ref. 0076799009	
30/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280821RFC:CSA150811B21 Ref. 0043747246 002 00002470701017451375 BNET01002108300043747246	
28/AGO		CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMINIZACION	
30/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957963440 ABARROTES Ref. 0076799026	
28/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280821RFC:AIGA840611SHA Ref. 0043751972 002 00002432001514191782 BNET01002108300043751972	
		AARON JOEL ALBINO GUTIERREZ	
30/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PAAE570803SD8 IVA:103.45 Ref. 0040475054	
30/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SARA911010Q61 IVA:2197.93 Ref. 0033287009	
30/AGO		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO30 10:09 PRAC 5366 FOLIO:9068 Ref. *****1774	
30/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300821RFC:LACF590219AV7 Ref. 0043838360 044 00005579209142661328 BNET01002108300043838360	
		FRANCISCO LAGE CORONA	
30/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:NAME501128NM9 IVA:59.45 Ref. 0008869022	
30/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 112822571	
30/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PARP690409NC4 IVA:361.60 Ref. 0088444009	
30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	

CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	17,888.66	168,515.30	168,515.30
1,800.00			
13,940.88			
123.88			
10,208.00			
760.01			
16,247.00		125,445.53	168,515
	6.00		
1,450.00			
431.00			
	2,794.60		
2,621.60			
	12,718.94		
35,786.00		100,676.47	100.6

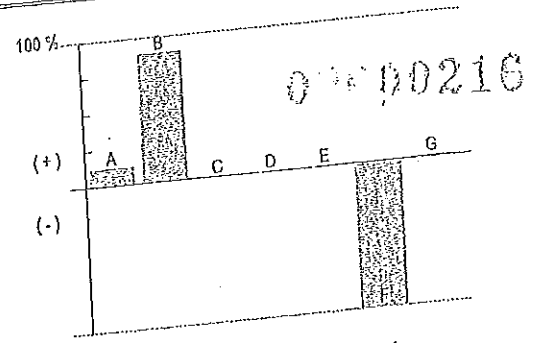
0000215



No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	93,433.75	11.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	703,057.06	89.23%	B
Comisiones (-)	-356.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-787,856.79	-100.00%	F
Saldo Final	8,634.02	1.09%	G



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

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

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





# BBVA

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

0159031774

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 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: 470001590317749 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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."

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



No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

0400218

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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

000000219

Certificado

00001000000504757239

Folio Fiscal:

267CFF14-7CA2-4A51-B3E2-2F69F2F04034

Sello Digital

azTmqJ0YBdQvHEkyX+yJTQya4f19HaysgP0i8lvPlgApX3pnL7RivDVoMTVCPX9FFpuKtkqR6aAR1utc7f1v3HZMe5ctwiha/AROnX+bHU2hZvU5OEh/fA17dTWi0siLo+4tfayo2y6F15/NiBiypXIGXoC5GYd8Eg5YRYezOPiLJwhZrFdhxHekkM8lx5QG3ggx2rAcYys6VxR8tQel1SqO+syPJ6cbI/JLBkWQ6SdIRFKLDj5CY5F796ggn35CsnZ168UpaUnKFJxJvNcdO6mVuBFaTaKJMbxiqz1izFVephQXVnhwe/bnteoqk6na1CwmeTP+ZQixNgcUBOhQ==

Sello SAT

k4o1kckQf69J/uK2XTcihMCGUpvVfSQkW29pml2yOCsilr8qw5yO7FXjB6sM4eyfWsgoY7nKG+1QDL5c+sA0ggjsnDJ5S3/YWkSk48r9Vo7HB+MQloYDaszSViEvcRqgm3TLBv83UBZieKC3zOhZLG+FQWRpWb8ckDRZ45KURqbt98h5FRHpGhOfHvUqNa61+IWtSPWDGDKdTimN6YGs64INIdCJpeKbXs8ZcTs4C5Sy+I7dEEXAltKRNAm73ZtWcNsmOulFgyvbu4h7PIYK8m0mLAoOPTqdj/T1TDyzKYun9i2iP4jyzxmRS+PoKbK8MRnGctI/7u4BX0LVf7A==

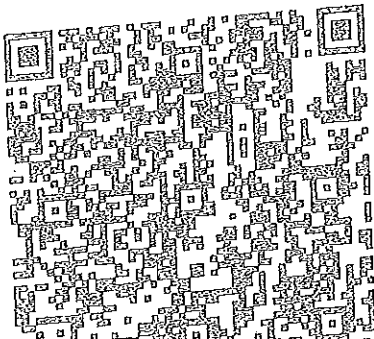
Fecha y hora de certificación: 2021-09-01T04:23:37

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|267CFF14-7CA2-4A51-B3E2-2F69F2F04034|2021-09-01T04:23:37|azTmqJ0YBdQvHEkyX+yJTQya4f19HaysgP0i8lvPlgApX3pnL7RivDVoMTVCPX9FFpuKtkqR6aAR1utc7f1v3HZMe5ctwiha/AROnX+bHU2hZvU5OEh/fA17dTWi0siLo+4tfayo2y6F15/NiBiypXIGXoC5GYd8Eg5YRYezOPiLJwhZrFdhxHekkM8lx5QG3ggx2rAcYys6VxR8tQel1SqO+syPJ6cbI/JLBkWQ6SdIRFKLDj5CY5F796ggn35CsnZ168UpaUnKFJxJvNcdO6mVuBFaTaKJMbxiqz1izFVephQXVnhwe/bnteoqk6na1CwmeTP+ZQixNgcUBOhQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:07:53

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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

MEMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TO	UR	FR	PR	CO	OS
CONCEPTO DEL EVENTO												
ACTIVO	9,302,285.20	1,624,725.20	1,587,462.91	9,343,559.29								
ACTIVO CIRCULANTE	3,377,027.39	1,004,011.25	1,549,302.00	3,440,599.39								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	48,117.02	1,026,024.15	1,026,024.15	29,103.56								
BANCAZOS Y BANCARIAS	17,598.28	703,067.00	711,601.50	0,534.01								
CANALIZACION	17,598.28	703,067.00	711,551.22	0,534.02								
CTA. 015202174.68 IVA-BANCAZOS		703,067.00	711,551.22	8,054.02								
INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 2 DE AGOSTO 2021	0.00	25,158.14	0.00	0.00	0.00	0000012795	14-01					000000
PAGO DE COLISIONES POR CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10.55	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
PAGO DE LUZ TETELA ESTIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
PAGO DE MATERIAL DE REPARACION C/SA. LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,174.25	0.00	0.00	0000012795	14-01					000000
PAGO DE INGENIA DE EL 31 DE JULIO DEL 2021 A DON JOSE PLAR ALVAPEZ CRUZ	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0000012795	14-01					000000
INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE AGOSTO 2021	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0000012795	14-01					000000
INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE AGOSTO 2021	0.00	55.87	0.00	0.00	0.00	0000012795	14-01					000000
INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE AGOSTO 2021	0.00	6,773.52	0.00	0.00	0.00	0000012795	14-01					000000
INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE AGOSTO 2021	0.00	218.72	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
CAJA-001, CUA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA 2021-08-02	0.00	9,500.50	0.00	0.00	0.00	0000012795	14-01					000000
48: (RECIBADO)	0.00	9,602.05	0.00	0.00	0.00	0000012795	14-01					000000
INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 5 DE AGOSTO 2021	0.00	0.00	0.00	984.40	0.00	0000000000	14-01					000000
INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 5 DE AGOSTO 2021	0.00	0.00	0.00	41,413.00	0.00	0000000000	14-01					000000
PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS POR INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	14-01					000000
PAGO DE LUZ PLANILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,893.05	0.00	0000000000	14-01					000000
PAGO DE LUZ SAOJUA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL SISTEMA	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE AGOSTO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE AGOSTO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE AGOSTO 2021	0.00	0.00	36.14	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000

0 000220

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TALPUJAHUA, NICHL.

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALEDO INICIAL	CARGOS	ABORROS	SALEDO ACTUAL	CHEQUES	FE	TG	UR	FRG	PRY	CCS	98
CONCEPTO DEL EVENTO													
001	CAJA-001, CAJAS DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA 2021-03-05 (RECIBIDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-001					000000
001	PAGO DE GASOLINA DE LA 2 DA DE JULIO; (PAGADO)	0.00	0.00	10,581.30	10,581.30	0.00	0000000000	14-001	1				000000
001	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DEL 31 DE JULIO DEL 2021	0.00	0.00	15,490.84	15,490.84	0.00	0000000000	14-001	1				000000
001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 7 DE AGOSTO 2021	0.00	0.00	1,125.22	1,125.22	0.00	0000000000	14-001					000000
001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE AGOSTO 2021	0.00	0.00	9,355.61	9,355.61	0.00	0000000000	14-001					000000
001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 9 DE AGOSTO 2021	0.00	0.00	1,524.80	1,524.80	0.00	0000000000	14-001					000000
001	CAJA-001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA 2021-08-10; (RECIBIDO)	0.00	0.00	10,022.45	10,022.45	0.00	0000000000	14-001					000000
001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE AGOSTO 2021	0.00	0.00	1,105.76	1,105.76	0.00	0000000000	14-001	1				000000
001	PAGO DE PRESTAMOS PRESTAMOS PERSONALES												
001	DESCUENTO POR NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA, L. ROSARIO VALENZUELA												
001	PAGO DE NOMINA DEL 15 DE JULIO DEL 2021 A CEDILLA (DR. JOSE LUIS MENDOZA)	0.00	0.00	5,617.15	5,617.15	0.00	0000000000	14-001	1				000000
001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE AGOSTO 2021	0.00	0.00	11,225.54	11,225.54	0.00	0000000000	14-001					000000
001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE AGOSTO 2021	0.00	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00	0000000000	14-001					000000
001	CAJA-001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA 2021-08-12; (RECIBIDO)	0.00	0.00	17,077.55	17,077.55	0.00	0000000000	14-001					000000
001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE AGOSTO 2021	0.00	0.00	71,474.40	71,474.40	0.00	0000000000	14-001					000000
001	SECRETARÍA DE FINANZAS SEP PAGO PARCIAL DE ESCUELAS 2020	0.00	0.00	11,657.34	11,657.34	0.00	0000000000	14-001					000000
001	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 10 DE AGOSTO 2021	0.00	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0000000000	14-001	1				000000
001	PAGO DE RESTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-001	1				000000
001	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION DEL JICALI; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-001	1				000000
001	PAGO DE CLORO PARA POTABILIZAR DEL SISTEMA; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-001	1				000000
001	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION; (PAGADO)	0.00	0.00	3,371.00	3,371.00	0.00	0000000000	14-001	1				000000
001	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION; (PAGADO)	0.00	0.00	70,065.06	70,065.06	0.00	0000000000	14-001	1				000000
001	NOMINA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	10,022.45	10,022.45	0.00	0000000000	14-001	1				000000
001	NOMINA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0000000000	14-001	1				000000
001	PAGO DE PRESTAMO DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE LUZ DEL SISTEMA DE AGUA	0.00	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0000000000	14-001	1				000000
001	PAGO DE RESTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGUA; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-001	1				000000

0700221

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJANDA NICH.

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

E	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	EF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE AGOSTO 2021	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0000012752	14-01					000000
21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE AGOSTO 2021	0.00	502.14	0.00	0.00	0.00	0000012752	14-01					000000
21	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE AGOSTO 2021	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
21	PRESTAJO DE MUNICIPIO	0.00	12,864.44	0.00	0.00	0.00	0000012902	14-01					000000
2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE AGOSTO 2021	0.00	3,695.20	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
2021	CAJA-001, CUA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-08-17: (RECAUDADO)	0.00	1,394.87	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
2021	CAJA-001, CUA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-08-17: (RECAUDADO)	0.00	0.00	12,871.50	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
2021	PAGO DE GASTOS DE LA 1ER. DE AGOSTO. (PAGADO)	0.00	0.00	0,410.00	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
2021	PAGO DE CLORO PARA EL SISTEMA Y POTABILIZAR: (PAGADO)	0.00	0.00	789.00	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
2021	PAGO DE MATERIALES Y TENCIDOS DE TRABAJO: (PAGADO)	0.00	0.00	075.00	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
2021	PAGO DE MATERIALES DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	12,654.30	0.00	0.00	0.00	0000012855	14-01					000000
2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE AGOSTO 2021	0.00	35,874.40	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
2021	SECRETARADO DE FINANCAS PAGO DE SEP ESCUELAS 2020	0.00	0.00	1,186.00	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
2021	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	170.20	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
2021	CAJA-001, CUA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-08-18: (RECAUDADO)	0.00	3,576.61	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
2021	CAJA-001, CUA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-08-18: (RECAUDADO)	0.00	309.68	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
2021	CAJA-001, CUA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-08-18: (RECAUDADO)	0.00	495.15	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01					000000
2021	CAJA-001, CUA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-08-19: (RECAUDADO)	0.00	28,700.50	0.00	0.00	0.00	0000012909	14-01					000000
2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE AGOSTO 2021	0.00	0,497.20	0.00	0.00	0.00	0000012908	14-01					000000
2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE AGOSTO 2021	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000
2021	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	44,921.70	0.00	0.00	0.00	0000012819	14-01					000000
2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE AGOSTO 2021	0.00	0.00	0,200.00	0.00	0.00	0000013019	14-01					000000
2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE AGOSTO 2021	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0000012918	14-01					000000
2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE AGOSTO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000012918	14-01					000000

01009222

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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		BALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CREDITO	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CE
CONCEPTO DEL EVENTO													
1	FINICUO SEP PAGO ESC-2020	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000	14-01					000000
1	CAJA-001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-08-20 (RECAUDADO)	0.00	1,000.16	0.00	0.00	0.00	000000000	14-01					000000
1	PAGO DE SISTEMA CONTABLE Y ARMONIZACION (PAGADO)	0.00	0.00	13,940.23	0.00	0.00	000000000	14-01	1				000000
21	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION PARA EL SISTEMA (PAGADO)	0.00	0.00	9,054.00	0.00	0.00	000000000	14-01	1				000000
21	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION PARA EL SISTEMA (PAGADO)	0.00	0.00	2,517.15	0.00	0.00	000000000	14-01	1				000000
21	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA DEL SISTEMA (PAGADO)	0.00	0.00	557.04	0.00	0.00	000000000	14-01	1				000000
21	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA DEL SISTEMA (PAGADO)	0.00	0.00	2,004.00	0.00	0.00	000000000	14-01	1				000000
21	PAGO DE TRABAJOS DE RETERNA (PAGADO)	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	000000000	14-01	1				000000
21	PAGO DE RENTA DE POMPAS (PAGADO)	0.00	559.50	0.00	0.00	0.00	000000000	14-01					000000
2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE AGOSTO 2021	0.00	4,643.32	0.00	0.00	0.00	000000000	14-01					000000
2021	CAJA-001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-08-20 (RECAUDADO)	0.00	12,791.07	0.00	0.00	0.00	000000000	14-01					000000
2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE AGOSTO 2021	0.00	871.15	0.00	0.00	0.00	000000000	14-01					000000
2021	CAJA-001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-08-20 (RECAUDADO)	0.00	541.15	0.00	0.00	0.00	000000000	14-01					000000
2021	CAJA-001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-08-20 (RECAUDADO)	0.00	641.15	0.00	0.00	0.00	000000000	14-01					000000
2021	CAJA-001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-08-20 (RECAUDADO)	0.00	641.15	0.00	0.00	0.00	000000000	14-01					000000
2021	CAJA-001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-08-20 (RECAUDADO)	0.00	1,058.50	0.00	0.00	0.00	000000000	14-01					000000
2021	CAJA-001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-08-20 (RECAUDADO)	0.00	458.35	0.00	0.00	0.00	000000000	14-01					000000
2021	CAJA-001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2021-08-20 (RECAUDADO)	0.00	3,380.25	0.00	0.00	0.00	000000000	14-01					000000
2021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE AGOSTO 2021	0.00	0.00	45,240.41	0.00	0.00	000000000	14-01					000000
2021	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE ASURADO Y PROGRAMACIONAL (PAGADO)	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000	14-01					000000
25082021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE AGOSTO 2021	0.00	759.00	0.00	0.00	0.00	000000000	14-01					000000
25082021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE AGOSTO 2021	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	000000000	14-01					000000
25082021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE AGOSTO 2021	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000	14-01					000000
25082021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE AGOSTO 2021	0.00	11,084.71	0.00	0.00	0.00	000000000	14-01					000000
25082021	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE AGOSTO 2021	0.00											000000

00000223



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

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-001-5000-5000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-5000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

FECHA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	APORTOS	SALDO ACTUAL	CRÉDITOS	FE	TC	UR	PRG	PRY	COG	CB
01/08/21	11120-001-5000-5000	ADVERTENCIA DE SUELDOS AJUSTADOS DEL SISTEMA POR EMERGENCIAS CONT. 19 INSCIBERTO MEDRANO SOTO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000	
01/08/21	11120-001-5000-5000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE AGOSTO 2021	0.00	17,383.65	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000	
01/08/21	11120-001-5000-5000	PAGO DE LUZ CARGAMO SANTIABARRIA (PAGADO)	0.00	0.00	5,822.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000	
01/08/21	11120-001-5000-5000	PAGO DE LUZ SMI (SOCIOS) (PAGADO)	0.00	0.00	12,827.60	0.00	0000000000	14-01	1				000000	
01/08/21	11120-001-5000-5000	PAGO DE LUZ TETELA ESTEVAZ (PAGADO)	0.00	0.00	1,106.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000	
01/08/21	11120-001-5000-5000	PAGO DE LUZ SANTIABARRIA (PAGADO)	0.00	0.00	603.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000	
01/08/21	11120-001-5000-5000	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000	
01/08/21	11120-001-5000-5000	PAGO DEL SISTEMA CONTABLE (PAGADO)	0.00	0.00	13,940.88	0.00	0000000000	14-01	1				000000	
01/08/21	11120-001-5000-5000	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA (PAGADO)	0.00	0.00	123.88	0.00	0000000000	14-01	1				000000	
01/08/21	11120-001-5000-5000	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA ZONA DE AGOSTO (PAGADO)	0.00	0.00	52,042.45	0.00	0000000000	14-01	1				000000	
01/08/21	11120-001-5000-5000	PAGO DE RENTA DE PIPAS (PAGADO)	0.00	0.00	10,202.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000	
01/08/21	11120-001-5000-5000	PAGO DE CRISTAL Y COLOCACION DEL MISMO (PAGADO)	0.00	0.00	750.01	0.00	0000000000	14-01	1				000000	
01/08/21	11120-001-5000-5000	PAGO DE GASOLINA 2DA QUIROGAS (PAGADO)	0.00	0.00	16,247.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000	
01/08/21	11120-001-5000-5000	PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000	
01/08/21	11120-001-5000-5000	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION (PAGADO)	0.00	0.00	457.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000	
01/08/21	11120-001-5000-5000	CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE (PAGADO)	0.00	0.00	2,824.60	0.00	0000000000	14-01	1				000000	
01/08/21	11120-001-5000-5000	PAGO DE REPARACIONES PARA EL SISTEMA (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000	
01/08/21	11120-001-5000-5000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE AGOSTO 2021	0.00	12,710.54	0.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000	
01/08/21	11120-001-5000-5000	PAGO DE LUZ PLAZILLAS (PAGADO)	0.00	0.00	36,765.00	0.00	0000000000	14-01	1				000000	

00000224

