



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.



**CUARTO TRIMESTRE
(OCTUBRE-DICIEMBRE) 2022**



00000002

MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN.

CUARTO INFORME TRIMESTRAL (OCTUBRE/DICIEMBRE 2022).

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)**



**MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN CUARTO INFORME
TRIMESTRAL (OCTUBRE/DICIEMBRE 2022)**

00000003

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.



INDICE

00000004

I	COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO , en donde se autoriza el informe trimestral para remisión a la Tesorería Municipal. <i>Digital (PDF)</i>
---	---

II	INFORMACION CONTABLE: Con la clasificación siguiente: <i>Digital (PDF Y EXEL)</i>
I	<ul style="list-style-type: none">a) Estado de Actividadesb) Estado de Situación Financierac) Estado de Variación en la Hacienda Publicad) Estado de Cambios en la Situación Financierae) Estado de Flujo de Efectivof) Notas a los Estados financieros yg) Estado Analítico del Activo.

III	INFORMACION PRESUPUESTARIA: Clasificada conforme lo siguiente: <i>Digital (PDF Y EXEL)</i>
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; y,
2	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones: <ul style="list-style-type: none">a) Administrativab) Económicac) Por objeto del gasto yd) Funcional.



Tlalpujahua de
Rayón Mich.



0.0000005

IV	INFORMACION COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC , Que se integra por el siguiente formato: <i>Digital (PDF Y EXEL)</i>
1	<ul style="list-style-type: none"> a) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. b) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables c) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

NO APLICA

V	Para dar cumplimiento a la información financiera: a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios, se atenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC, que son: <i>Digital (PDF Y EXEL)</i>
1	Estado de Situación Financiera Detallado.
2	Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos. NO APLICA
3	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos. NO APLICA
4	Balance Presupuestario.
5	Estado Analítico de Ingresos Detallado.
6	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación: <ul style="list-style-type: none"> a) Por Objeto de Gasto. b) Clasificación Administrativa. c) Clasificación Funcional. d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.
7	Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, mediante la siguiente desagregación: <ul style="list-style-type: none"> a) Proyección de Ingresos. b) Proyección de Egresos. c) Resultados de Ingresos. d) Resultado de Egresos.
8	Informe sobre Estudios Actuariales, por única ocasión en el Primer Informe Trimestral de la gestión administrativa.



Tlalpujahua de
Rayón Mich.



TLALPUJAHUA
Ayuntamiento
2021-2024



S.A.P.A.

00000006

VI	INFORMACION COMPLEMENTARIA TRIMESTRAL Solicitada por la Auditoria Superior de Michoacán, que se integra por: <i>Digital (PDF Y EXEL)</i>
1	Conciliaciones bancarias , copia de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate
2	Balanza de Comprobacion al ultimo nivel de desagregacion, acumulada al trimestre que corresponda.
3	Informacion que se integra con los anexos siguientes:
ANEXO 1	Reporte de la Aplicación de la Deuda Publica adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo. <i>NO APLICA</i>
ANEXO 2	En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras publicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo. <i>NO APLICA</i>
ANEXO 3	En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.
ANEXO 4	Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.



00000007

I.- COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO,
(certificada por el Secretario del Ayuntamiento), en donde se autoriza el
informe trimestral para su remisión a la Tesorería Municipal. *Digital (PDF)*



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TALPUJAHUA MICHOACÁN

"Mi Compromiso Eres Tú"



ACTA DE SESION ORDINARIA No 08 DE LA JUNTA DE GOBIERNO 0000068

En el Municipio de Talpujahua de Rayón, Michoacán siendo las 10:00 Diez Hrs. del día 27 de Enero del año dos mil veintitrés, encontrándonos reunidos en las instalaciones que ocupa El Salón de Cabildo de Talpujahua 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 Talpujahua, 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.- Presentación y Autorización del Cuarto Informe Trimestral
- 4.- Ajuste a cuentas contables

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 el C. Marduk Castillo Solís, presenta a los integrantes de la Junta de Gobierno, como punto único a tratar el que a continuación se indica:

- Presentación y Autorización del cuarto Informe Trimestral
Una vez analizado este punto es aprobado por mayoría de votos.
- Ajuste a cuentas contables.
Una vez analizado este punto es aprobado por mayoría de votos.

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

TEL. 711-158-0777

[Handwritten signatures and notes on the left margin]

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACÁN

"Mi Compromiso Eres Tú"



ACTA DE SESION ORDINARIA No 08 DE LA JUNTA DE GOBIERNO

03/000089

Sin otro asunto que tratar se da por concluida la reunión con la Junta de Gobierno siendo las 12.00 Hrs.
Del día 27 de Diciembre 2023.

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACÁN

"Mi Compromiso Eres Tú"



ACTA DE SESION ORDINARIA No 08 DE LA JUNTA DE GOBIERNO

01/08/2010

C. JOSE BRICIO AGUSTIN PIÑON BECERRIL

VOCAL

C. OSCAR NAVARRETE RAMIREZ

VOCAL

C. LAURA SALAZAR SANCHEZ

VOCAL.

C. JAVIER VIDAL RAMIREZ

VOCAL

JAVIER VIDAL

C. ROLANDO ESQUIVEL RUIZ


VOCAL

EL SUSCRITO LUIS ALBERTO SOTO PADILLA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALPUJAHUA DE RAYÓN MICHOACÁN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 69 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN.-----

-----**CERTIFICA**-----

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSISTE EN 3 TRES FOJAS ÚTILES, SUSCRITAS UN SOLO LADO, CONCUERDA FIELMENTE CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, MICHOACÁN, CORRESPONDE AL ACTA DE SESION ORDINARIA NO. 08 DE LA JUNTA DE GOBIERNO, CON FECHA 27 VEINTISIETE DE ENERO DEL AÑO 2023.-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, A 30 TREINTA DE ENERO DE 2023 DOS MIL VEINTITRES EN LA POBLACIÓN DE TLALPUJAHUA DE RAYÓN, MICHOACÁN. DOY FE.-----



C. LUIS ALBERTO SOTO PADILLA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



011

II.- INFORMACION CONTABLE: Con la clasificación siguiente: *Digital*
(PDF Y EXCEL)

- 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 2022

0.000012

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	5,178,059.75	5,359,739.19
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,154,577.90	76,582.71
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	21,502.85	1.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	5,283,155.43
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,854,889.87	1,788,320.00
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	1,854,889.87	1,788,320.00
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
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	7,131,078.32	7,128,059.19
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,785,448.08	7,313,247.45
SERVICIOS PERSONALES	2,650,592.95	2,683,567.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,309,743.40	599,257.62
SERVICIOS GENERALES	2,815,111.70	4,050,432.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
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 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 PUBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	30,438.47	103,512.84
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	30,438.47	76,512.84
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DOF 09-12-2021)	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DOF 09-12-2021)	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	33,000.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,815,844.93	7,422,760.29
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	315,131.79	-294,701.10



"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

DIRECTOR DEL S.A.P.A. TALPUJAHUA

LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ

AUXILIAR CONTABLE DEL S.A.P.A. TALPUJAHUA

C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ

COMISARIO DEL S.A.P.A.

C. JORGE MEDINA MONTOYA

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 2022

(Cifras en Pesos)

013

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,873.03	87,785.33	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,580,430.36	2,234,587.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,501,886.47	3,651,215.41	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
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	4,527,762.10	3,744,010.74	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	311,249.14	304,458.69
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	3,891,679.50	2,539,045.93
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
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.	7,208,241.84	6,959,681.38	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	90,000.00	90,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,754,845.64	1,475,768.61	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN 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	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	3,891,679.50	2,539,045.93
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	5,922,851.05	5,953,347.52	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	10,450,613.15	9,697,358.26	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	6,320,107.68	6,320,107.68
			APORTACIONES	6,320,107.68	6,320,107.68
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	238,825.97	838,204.65
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	315,131.79	-284,701.10
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-81,808.85	1,127,302.72
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,603.03	5,603.03
			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
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,558,933.65	7,158,312.33
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	10,450,613.15	9,697,358.26



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

LAE RICARDO JACOBO HERNÁNDEZ

AUXILIAR CONTABLE 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



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 2022

(Cifras en Pesos)

05/000014

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	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 PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0.00	1,132,905.75	-294,701.10	0.00	838,204.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-294,701.10	0.00	-294,701.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,127,302.72	0.00	0.00	1,127,302.72
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	5,603.03	0.00	0.00	5,603.03
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/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 PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	6,320,107.68	1,132,905.75	-294,701.10	0.00	7,158,312.33
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	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 PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	0.00	-1,209,211.57	609,832.89	0.00	-599,378.68
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	315,131.79	0.00	315,131.79
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-1,209,211.57	294,701.10	0.00	-914,510.47
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022	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 PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	6,320,107.68	-76,305.82	315,131.79	0.00	6,558,933.65



"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

LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ

C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ

C. JORGE MEDINA MONTOYA

DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA

AUXILIAR CONTABLE 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 2022

(Cifras en Pesos)

0000015

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		753,254.89
ACTIVO CIRCULANTE.		783,751.36
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	66,921.70	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		850,673.06
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.	30,496.47	
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.	279,057.03	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO	1,352,633.57	
PASIVO CIRCULANTE.	1,352,633.57	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,345,843.12	
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.	6,790.45	
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		599,378.68
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		599,378.68
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	609,832.89	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,209,211.57
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
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 SOLÍS DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA	 LAE RICARDO JACCO HERNANDEZ AUXILIAR CONTABLE 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
---	--	--	--



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 2022

(Cifras en Pesos)

0 016

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	7,131,076.32	7,128,059.19
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,154,577.90	76,582.71
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	21,502.85	1.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	5,283,155.48
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	1,954,995.57	1,768,320.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION	6,765,448.06	7,346,247.45
SERVICIOS PERSONALES	2,660,592.96	2,663,657.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,309,743.40	599,257.62
SERVICIOS GENERALES	2,815,111.70	4,050,432.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	33,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	345,628.26	-218,188.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	279,057.03	1,475,788.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	248,560.56	1,242,801.54
BIENES MUEBLES	30,496.47	232,987.07
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	279,057.03	7,505,648.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	248,560.56	6,959,681.38
BIENES MUEBLES	0.00	373,454.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	30,496.47	172,512.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	-6,029,860.36
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,388,898.57	9,992,059.36
ENDEUDAMIENTO NETO	1,352,633.57	9,992,059.36
INTERNO	1,352,633.57	9,992,059.36
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	36,265.00	0.00
APLICACION	1,801,448.53	3,656,215.41
SERVICIOS DE LA DEUDA	914,510.47	0.00
INTERNO	914,510.47	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	886,938.06	3,656,215.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-412,549.96	6,335,843.95
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-66,921.70	87,795.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	87,795.33	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	20,873.63	87,795.33



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

ING MARDUK CASTILLO SOLIS	LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ	C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ	C. JORGE MEDINA MONTOYA
DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA	AUXILIAR CONTABLE DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA	COMISARIO DEL S.A.P.A.	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 2022

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 \$ **20,873.63 (Veinte Mil Ochocientos Setenta y Tres Pesos 63/100 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.

1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de \$ **2,469.42 (Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve Pesos 42/100 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.

1.1.3. 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.

1.2.1 El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de \$ **4,501,888.47 (Cuatro Millones Quinientos Un Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Pesos 47/100 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.

1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se emite un saldo de \$ **910.95 (Novecientos Diez 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, cuenta en proceso de depuración.

1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de \$ **447,022.91 (Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Veintidos Pesos 91/100 M.N.)**, cantidad que

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.2.4. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ **4,053,954.61 (Cuatro Millones Cincuenta y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 61/100 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.

1.3. 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.

1.3.1. 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 \$ **7,208,241.94 (Siete Millones Doscientos Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Un Pesos 94/100 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 \$ **7,208,241.94 (Siete Millones Doscientos Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Un Pesos 94/100 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.

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.

1.2.8.1. 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. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **1,754,845.64 (Un Millón Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco Pesos 64/100 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.

1.2.9.1. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**; con saldo por la cantidad de \$ **1,491,362.10 (Un Millón Cuatrocientos Noventa y Un Mil Trescientos Sesenta y Dos Pesos 10/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.9.2 La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de \$ **263,483.54 (Doscientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres Pesos 54/100 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 \$ **3,580,430.36 (Tres Millones Quinientos Ochenta Mil Cuatrocientos Treinta Pesos 36/100 M.N.)**, nos 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 \$ **334,693.71 (Trescientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Noventa y Tres Pesos 71/100 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 \$ **1,655,432.09 (Un Millón Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Dos Pesos 9/100 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 \$ **1,287,629.29 (Un Millón Doscientos Ochenta y Siete Mil Seiscientos Veintinueve Pesos 29/100 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 \$ **311,249.14 (Trescientos Once Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Pesos 14/100 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.

2.1.2.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **249,696.35 (Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Noventa y Seis Pesos 35/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

2.1.2.2 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 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 \$ **5,154,577.90 (Cinco Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Siete Pesos 90/100 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 \$ **21,502.85 (Veintiun Mil Quinientos Dos Pesos 85/100 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.

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.

4.2.1 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad de \$ **1,954,995.57 (Un Millón Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Cinco Pesos 57/100 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 **\$ 7,131,076.32 (Siete Millones Ciento Treinta y Un Mil Setenta y Seis Pesos 32/100 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 **\$ 2,660,592.96 (Dos Millones Seiscientos Sesenta Mil Quinientos Noventa y Dos Pesos 96/100 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 **\$ 1,309,743.40 (Un Millón Trescientos Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Tres Pesos 40/100 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 **\$ 2,815,111.70 (Dos Millones Ochocientos Quince Mil Ciento Once Pesos 70/100 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; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

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 \$ **30,496.47 (Treinta Mil Cuatrocientos Noventa y Seis Pesos 47/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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 \$ **6,815,944.53 (Seis Millones Ochocientos Quince Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Pesos 53/100 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 \$ **315,131.79 (Trescientos Quince Mil Ciento Treinta y Un Pesos 79/100 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.

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 \$ **315,131.79 (Trescientos Quince Mil Ciento Treinta y Un Pesos 79/100 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 \$ **-81,908.85 (-Ochenta y Un Mil Novecientos Ocho Pesos 85/100 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 3/100 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	315,131.79	315,131.79
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	832,601.62	-914,510.47	81,908.85
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,603.03	0.00	5,603.03
TOTAL	838,204.65	-599,378.68	238,825.97

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 \$ **20,873.63 (Veinte Mil Ochocientos Setenta y Tres Pesos 63/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2022
EFFECTIVO	0.00
BANCOS / TESORERIA	2,469.42
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
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,873.63

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:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

0 000 026

APLICACIÓN	279,057.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	248,560.56
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	30,496.47

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)	315,131.79
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	30,496.47
PROVISIONES	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	345,628.26

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:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

0000027

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	7,131,076.32
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
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
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	7,131,076.32

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	6,785,448.06
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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
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)	0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	30,496.47
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	30,496.47
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	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	6,815,944.53

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **8,396,490.00 (Ocho Millones Trescientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Noventa 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.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ **1,274,770.19 (Un Millón Doscientos Setenta y Cuatro Mil Setecientos Setenta Pesos 19/100 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 \$ **9,356.51 (Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Seis Pesos 51/100 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 \$ **7,131,076.32 (Siete Millones Ciento Treinta y Un Mil Setenta y Seis Pesos 32/100 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 \$ **7,131,076.32 (Siete Millones Ciento Treinta y Un Mil Setenta y Seis Pesos 32/100 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 \$ **8,396,490.00 (Ocho Millones Trescientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Noventa 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 \$ **1,961,041.94 (Un Millón Novecientos Sesenta y Un Mil Cuarenta y Un Pesos 94/100 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 el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de \$ **350,000.00 (Trescientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ **6,785,448.06 (Seis Millones Setecientos Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Pesos 6/100 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, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ **6,785,448.06 (Seis Millones Setecientos Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Pesos 6/100 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.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de \$ **6,785,448.06 (Seis Millones Setecientos Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Pesos 6/100 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.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de \$ **6,725,548.01 (Seis Millones Setecientos Veinticinco Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos 1/100 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 TLALPUJAHUA MICHOACAN** tiene una población de 28,556 habitantes los cuales representan el 0.60% de la población de la Entidad.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

a) El **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, como ente público se registró ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fecha 16 de DICIEMBRE de 1992, según decreto de creación.

b) Principales cambios en la estructura y obligaciones

En lo que respecta a las obligaciones de la Declaración informativa del IVA con la anual del ISR se dio de alta el 31 de marzo del 2002, la declaración de proveedores de IVA se inició el 01 de septiembre del 2006, el pago definitivo mensual del IVA sería el 01 de enero del 2008.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

El **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, tiene a bien informar lo siguiente:

- Objeto Social

- I. Mediante la aplicación de los servicios públicos, fin fundamental para lo cual está instituido el ente público, procedemos a garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas de la sociedad, del municipio, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.
- II. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación por razones de origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias y orientación sexual, la identidad de género, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.
- III. Hemos procurado prestar adecuadamente los servicios públicos municipales, para que lleguen a todos los rincones del municipio, incentivando al contribuyente a la cultura del sí pago, con el objeto de obtener mayores ingresos, con la finalidad de seguir proporcionando los servicios públicos con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
 - IV. Como objeto social, también nos hemos dado a la tarea de preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes, fomentando diversas actividades culturales tales como; EL CUIDADO DEL AGUA, y apoyando a la población en general con el aprovechamiento de los recursos naturales.
 - V. Uno de los problemas más sentidos del ente público, en el cual nos hemos avocado es dar solución en promover el desarrollo urbano, pero con una mejor forma de planeación adecuada de todos los centros de población del Municipio, con el objetivo de cuidar el medio,
 - VI. La existencia de una entidad pública, requiere por fuerza normar directa y libremente todas las materias de nuestra competencia, es por ello que nos hemos dado a la tarea de reglamentar las actividades que tenemos a nuestro cargo, tal y como lo establece toda la normatividad aplicada en nuestro ámbito, es por ello que señalamos que hemos realizado los siguientes reglamentos: de organización y procedimientos del sistema de agua potable y alcantarillado (SAPA).

- Principal Actividad

La Administración Pública tiene su finalidad en lo general en los aspectos anteriormente señalados, pero principalmente para la prestación, administración y conservación de los servicios públicos municipales, y ya de forma específica, considerándose enunciativa y no limitativa en los siguientes servicios públicos municipales:

- I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
 - a). - Del presente servicio hemos realizado obra pública de agua referente a los siguientes conceptos: Red de agua potable, tomas domiciliarias, pozos profundos, equipamientos de pozos, tanques de almacenamiento, dichas obras ascienden a un total de \$1,120,617.36, en porcentaje implica el 21.97 % respecto al total del presupuesto de egresos, de lo cual se han visto satisfechos un 80.96% 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

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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:
- 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.
 - 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 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.
 - 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.
 - 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
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
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
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
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
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
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 Seguridad¹	*	*
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
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 *De acuerdo con las características de los bienes de referencia en la presente Guía.

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
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	Activos Biológicos		
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
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 Amonización 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 31 de diciembre del 2022, 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	5,154,577.90
5000	PRODUCTOS	0.00
6000	APROVECHAMIENTOS	21,502.85
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00
91001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	1,954,995.57
0000	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	0.00
	TOTAL	7,131,076.32

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

0 000040

82002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00
	TOTAL	0.00

- 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 2022, entonces se proyectan los ingresos de los meses de enero a junio del 2023, con el objeto de dar a conocer los ingresos a recaudar.

PROYECCIÓN DE INGRESOS A SEIS MESES

COD.	NOMBRE DEL RUBRO	ENERO2023	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
1000	IMPUESTOS						
2000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
3000	APORTACIÓN DE MEJORAS						
4000	DERECHOS	1,560,000.00	721,000.00	510,000.00	322,000.00	370,000.00	430,000.00
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 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL						

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

0 000 041

91001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES.	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
0000	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO						
	TOTALES	1,720,000.00	881,000.00	670,000.00	482,000.00	530,000.00	590,000.00

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 TLALPUJAHUA 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 TLALPUJAHUA 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 marco 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- 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.
- 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


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., AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2022


FIRMAS




ING MARDUK CASTILLO SOLIS
DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA


C. JORGE MEDINA MONTOYA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA


C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ
COMISARIO DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA


LAE. RICARDO JACOBO HERNANDEZ
AUXILIAR CONTABLE DEL S.A.P.A TLALPUJAHUA



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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



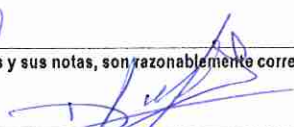
(Cifras en Pesos)

0 000 044

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	9,697,358.26	22,002,967.96	21,249,713.07	10,450,613.15	753,254.89
ACTIVO CIRCULANTE.	3,744,010.74	21,754,407.40	20,970,656.04	4,527,762.10	783,751.36
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	87,795.33	12,767,851.03	12,834,772.73	20,873.63	-66,921.70
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,651,215.41	8,986,556.37	8,135,883.31	4,501,888.47	850,673.06
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.	5,953,347.52	248,560.56	279,057.03	5,922,851.05	-30,496.47
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.	6,959,681.38	248,560.56	0.00	7,208,241.94	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.	1,475,788.61	0.00	279,057.03	1,754,845.64	279,057.03
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 SOLIS DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA	 LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ AUXILIAR CONTABLE 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
---	--	---	---



0 000045

III.- INFORMACION PRESUPUESTARIA: Clasificada conforme lo siguiente: *Digital (PDF Y EXEL)*

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; y,

2. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:
 - a) Administrativa
 - b) Económica
 - c) Por objeto del gasto y
 - d) Funcional



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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

0000046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	6,301,490.00	7,216.16	6,308,706.16	5,154,577.90	5,154,577.90	-1,148,912.10
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	2,140.35	2,140.35	21,502.85	21,502.85	21,502.85
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,095,000.00	0.00	2,095,000.00	1,954,995.57	1,954,995.57	-140,004.43
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	8,396,490.00	9,356.51	8,405,846.51	7,131,076.32	7,131,076.32	
				INGRESOS EXCEDENTES:		-1,265,413.68



 ING. MARDUK CASTILLO BOLIS <small>DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA</small>	 LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ <small>AUXILIAR CONTABLE DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA</small>	 C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ <small>COMISARIO DEL S.A.P.A.</small>	 C. JORGE MEDINA MONTOYA <small>PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO</small>
---	--	--	---

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



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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

0000047

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	8,221,490.00	2,140.35	8,223,630.35	7,003,692.56	7,003,692.56	-1,217,797.44
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	6,301,490.00	0.00	6,301,490.00	5,129,841.14	5,129,841.14	-1,171,648.86
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	2,140.35	2,140.35	21,502.85	21,502.85	21,502.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	1,852,348.57	1,852,348.57	-67,651.43
INGRESOS DE LOS ENTE PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	8,221,490.00	2,140.35	8,223,630.35	7,003,692.56	7,003,692.56	-1,217,797.44
				INGRESOS EXCEDENTES:		-1,217,797.44



 ING. MARDUK CASTILLO BOLIS DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA	 LIC. RICARDO JACOBO HERNÁNDEZ AUXILIAR CONTABLE 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
--	--	---	--

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

0 000 048

Página: 1 de 1

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	6,785,448.06	6,725,548.01	1,961,041.94
SAPA TLALPUJAHUA	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	6,785,448.06	6,725,548.01	1,961,041.94
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SAPA TLALPUJAHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	6,785,448.06	6,725,548.01	1,961,041.94



ING MARDUK CASTILLO SOLIS

DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA

LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ

AUXILIAR CONTABLE 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

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



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

0 000 049

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	6,785,448.06	6,725,548.01	1,961,041.94
GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUSSLACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	6,785,448.06	6,725,548.01	1,961,041.94



ING MARDUK CASTILLO SOLIS

DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA

LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ

AUXILIAR CONTABLE 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

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



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





**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

0 000 050

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	3,078,034.57	30,000.00	3,108,034.57	2,660,592.96	2,660,592.96	447,441.61
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,362,697.40	0.00	2,362,697.40	2,285,901.49	2,285,901.49	76,795.91
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,000.00	30,000.00	40,000.00	29,202.89	29,202.89	10,797.11
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	385,337.17	0.00	385,337.17	315,152.60	315,152.80	70,184.37
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	320,000.00	0.00	320,000.00	30,335.78	30,335.78	289,664.22
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	977,055.43	650,000.00	1,627,055.43	1,309,743.40	1,285,707.40	317,312.03
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	63,000.00	0.00	63,000.00	39,355.25	39,355.25	23,644.75
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	291,055.43	650,000.00	941,055.43	690,063.74	665,027.74	50,991.69
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	54,000.00	0.00	54,000.00	25,187.50	25,187.50	28,812.50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	333,289.32	333,289.32	166,710.68
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	57,000.00	0.00	57,000.00	21,847.59	21,847.59	35,152.41
SERVICIOS GENERALES	4,321,400.00	-330,000.00	3,991,400.00	2,815,111.70	2,779,247.65	1,176,288.30
SERVICIOS BÁSICOS	3,613,200.00	-200,000.00	3,413,200.00	2,581,938.38	2,546,074.33	831,261.62
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	8,500.00	8,500.00	141,500.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,400.00	0.00	5,400.00	936.89	936.89	4,463.11
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	98,000.00	51,000.00	149,000.00	90,605.84	90,605.84	58,394.16
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	25,800.00	0.00	25,800.00	527.59	527.59	25,272.41
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	329,000.00	-81,000.00	248,000.00	132,603.00	132,603.00	115,397.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



ING. MARDUK CASTILLO SOLÍS **LA. RICARDO JACOBO HERNÁNDEZ** **C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELÁZQUEZ** **C. JORGE MEDINA MONTOYA**
 DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA AUXILIAR CONTABLE DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA COMISARIO DEL S.A.P.A. PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

0 000 051

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	8,386,490.00	350,000.00	8,746,490.00	6,785,448.06	6,725,548.01	1,961,041.94








ING MARDUK CASTILLO SOLIS **LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ** **C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ** **C. JORGE MEDINA MONTOYA**
 DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA AUXILIAR CONTABLE DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA COMISARIO DEL S.A.P.A. PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Página: 1 de 1

0 052

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	6,785,448.06	6,725,548.01	1,961,041.94
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	6,785,448.06	6,725,548.01	1,961,041.94



 ING. MARDUK CASTILLO SOLÍS DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA	 LAE RICARDO JACOBO HERNÁNDEZ AUXILIAR CONTABLE 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
--	---	---	--

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



0 000053

**IV.- INFORMACION COMPLEMENTARIA DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC, Que se integra por el
siguiente formato: Digital (PDF Y EXEL)**

- a) - Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- b) - Conciliación entre los ingresos Presupuestarios y Contables
- e) - Conciliación entre los egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

NO APLICA



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




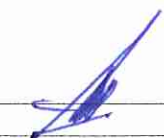
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

0 000 054

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	5,000,000.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	100,000.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	500,000.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	150,000.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	200,000.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	300,000.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	1,000,000.00



ING. MARDUK CASTILLO SOLÍS **LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ** **C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ** **C. JORGE MEDINA MONTOYA**
 DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA AUXILIAR CONTABLE DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA COMISARIO DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



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

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

0 000 055

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	7,131,076.32
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	7,131,076.32



ING. MARDUK CASTILLO BOLIS LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ C. JORGE MEDINA MONTOYA

DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA AUXILIAR CONTABLE DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA COMISARIO DEL S.A.P.A. PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

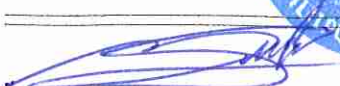
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022


(CIFRAS EN PESOS)


0 000 056


1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	6,785,448.06
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	30,496.47
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	30,496.47
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 09-12-2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 09-12-2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	6,815,944.53




ING MARDUK CASTILLO SOLIS
DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA


LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ
UXILIAR CONTABLE DEL S.A.P.A. TLALPUJAHU


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


C. JORGE MEDINA MONTOYA
IDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIE

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



Tlalpujahua de
Rayón Mich.



TLALPUJAHUA
Ayuntamiento
2021-2024



0 000057

V.- PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACION FINANCIERA: a Que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios, se atenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC, que son: *Digital (PDF Y EXEL)*

- 1.- Estado de Situación Financiera Detallado.
- 2.- Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos
- 3.- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos. *NO APLICA*
- 4.- Balance Presupuestario.
- 5.- Estado Analítico de Ingresos Detallado.
- 6.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. Detallado, con la siguiente desagregación:
 - a) Por objeto del gasto.
 - b) Clasificación Administrativa.
 - c) Clasificación Funcional.
 - d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.
- 7.- Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, mediante la siguiente desagregación:
 - a) Proyección de Ingresos.
 - b) Proyección de Egresos.
 - c) Resultados de Ingresos.
 - d) Resultado de Egresos.
- 8.- Informe sobre Estudios Actuariales.



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

0 058

CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021	CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,873.63	87,795.33	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,580,430.36	2,234,587.24
EFFECTIVO.	0.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	334,693.71	254,734.01
BANCOS / TESORERIA	2,469.42	69,391.12	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	1,655,432.09	708,064.53
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	18,404.21	18,404.21	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,287,629.29	969,113.43
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,501,888.47	3,651,215.41	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	302,675.27	302,675.27
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	910.95	37,175.95	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	447,022.91	203,518.91	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	4,053,954.61	3,410,520.55	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,000.00	5,000.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	5,000.00	5,000.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

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



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021


(PESOS)

0000059

CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021	CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	311,249.14	304,458.69
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	249,696.35	242,905.90
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMSOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	61,552.79	61,552.79
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	4,527,762.10	3,744,010.74	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	3,891,679.50	2,539,045.93
ACTIVO NO CIRCULANTE.			PASIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	7,208,241.94	6,959,681.38	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	373,454.75	373,454.75	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	96,000.00	96,000.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,754,845.64	1,475,788.61	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	3,891,679.50	2,539,045.93
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	5,922,851.05	5,953,347.52	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	6,320,107.68	6,320,107.68
TOTAL DEL ACTIVO	10,450,613.15	9,697,358.26	APORTACIONES	6,320,107.68	6,320,107.68
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	238,825.97	838,204.65
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	315,131.79	-294,701.10
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-81,908.85	1,127,302.72
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,603.03	5,603.03
			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
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,558,933.65	7,158,312.33
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	10,450,613.15	9,697,358.26





ING MARDUK CASTILLO BOLIS **LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ** **C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ** **C. JORGE MEDINA MONTOYA**
 DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA AUXILIAR CONTABLE DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA COMISARIO DEL S.A.P.A. PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

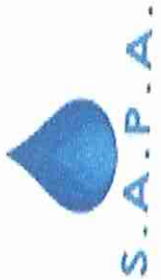
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Denominación	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
1. DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. OTROS PASIVOS	0.00	10230775.99	6412408.87	0.00	3818367.12	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS	0.00	10230775.99	6412408.87	0.00	3818367.12	0.00	0.00
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

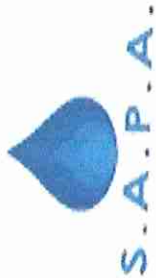
03/07/2010



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Denominación	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
5. VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000061



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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

NOMBRE	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION	PLAZO PACTADO	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION AL PAGO DE INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	11	11	11	0.00	0.	0.00	0.	0.

0 000 062



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

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

0 000 063

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES	8,396,490.00	7,106,339.56	7,106,339.56
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	8,221,490.00	7,003,692.56	7,003,692.56
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	175,000.00	102,647.00	102,647.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	8,396,490.00	6,785,448.06	6,725,548.01
B1. GASTO NO ETIQUETADO (BIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA)	8,396,490.00	6,785,448.06	6,725,548.01
B2. GASTO ETIQUETADO (BIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA)	0.00	0.00	0.00
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	320,891.50	380,791.55
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	320,891.50	380,791.55
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	320,891.50	380,791.55

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	0.00	320,891.50	380,791.55

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACION DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	8,221,490.00	7,003,692.56	7,003,692.56
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (BIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA)	8,396,490.00	6,785,448.06	6,725,548.01
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	-175,000.00	218,244.50	278,144.55
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	-175,000.00	218,244.50	278,144.55

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	175,000.00	102,647.00	102,647.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (BIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA)	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	175,000.00	102,647.00	102,647.00
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	175,000.00	102,647.00	102,647.00

 ING MARDUK CABTILLO SOLIS DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA	 LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ AUXILIAR CONTABLE 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
---	---	---	--

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



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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

0 000 064

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	6,301,490.00	0.00	6,301,490.00	5,129,841.14	5,129,841.14	1,171,648.86
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	2,140.35	2,140.35	21,502.85	21,502.85	-19,362.50
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN IBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	1,852,348.57	1,852,348.57	67,651.43
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	8,221,490.00	2,140.35	8,223,630.35	7,003,692.56	7,003,692.56	1,219,937.79
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ING MARDUK CASTILLO SOLIS **LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ** **C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ** **C. JORGE MEDINA MONTOYA**
 DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA AUXILIAR CONTABLE DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA COMISARIO DEL S.A.P.A. PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF





DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

0 000 065

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DECENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIÓN Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	102,647.00	102,647.00	-102,647.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	175,000.00	0.00	175,000.00	102,647.00	102,647.00	72,353.00
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	8,396,490.00	2,140.35	8,398,630.35	7,108,339.56	7,108,339.56	1,290,290.79
DATOS INFORMATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ING. MARDUK CASTILLO BOLIS **LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ** **C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ** **C. JORGE MEDINA MONTOYA**
 DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA AUXILIAR CONTABLE 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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

0 000 066

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	6,785,448.06	6,725,548.01	1,961,041.94
SERVICIOS PERSONALES.	3,078,034.57	30,000.00	3,108,034.57	2,660,592.96	2,660,592.96	447,441.61
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,362,697.40	0.00	2,362,697.40	2,285,901.49	2,285,901.49	76,795.91
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,000.00	30,000.00	40,000.00	28,202.89	28,202.89	10,797.11
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	385,337.17	0.00	385,337.17	315,152.80	315,152.80	70,184.37
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	320,000.00	0.00	320,000.00	30,335.78	30,335.78	289,664.22
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	977,055.43	650,000.00	1,627,055.43	1,309,743.40	1,285,707.40	317,312.03
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	63,000.00	0.00	63,000.00	39,355.25	39,355.25	23,644.75
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	291,065.43	650,000.00	941,065.43	890,063.74	866,027.74	50,991.69
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	54,000.00	0.00	54,000.00	25,187.50	25,187.50	28,812.50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	333,289.32	333,289.32	166,710.68
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	57,000.00	0.00	57,000.00	21,847.59	21,847.59	35,152.41
SERVICIOS GENERALES	4,321,400.00	-330,000.00	3,991,400.00	2,815,111.70	2,779,247.65	1,176,288.30
SERVICIOS BÁSICOS	3,613,200.00	-200,000.00	3,413,200.00	2,581,938.38	2,546,074.33	831,261.62
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	8,500.00	8,500.00	141,500.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,400.00	0.00	5,400.00	936.89	936.89	4,463.11
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	98,000.00	51,000.00	149,000.00	90,605.84	90,605.84	58,394.16
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	25,800.00	0.00	25,800.00	527.59	527.59	25,272.41
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	329,000.00	-81,000.00	248,000.00	132,603.00	132,603.00	115,397.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ING MARDUK CASTILLO SOLIS **LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ** **C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ** **C. JORGE MEDINA MONTOYA**
 DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA AUXILIAR CONTABLE DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA COMISARIO DEL S.A.P.A. PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

0 490 067

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



 ING. MARDUK CASTILLO SOLÍS DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA	 LAE RICARDO JACOBO HERNÁNDEZ AUXILIAR CONTABLE 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
--	---	---	--

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



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

0 000 068

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ING. MARDUK CAÑTILLO SOLÍS	LAE RICARDO JACOBO HERNÁNDEZ	C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELÁZQUEZ	C. JORGE MEDINA MONTOYA
DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA	AUXILIAR CONTABLE DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA	COMISARIO DEL S.A.P.A.	PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

0 000 069

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEBERGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMBOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	6,785,448.06	6,725,548.01	1,961,041.94



 ING. MARDUK CARTILLO SOLÍS DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA	 LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ AUXILIAR CONTABLE 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
--	---	---	--

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

0 000070

Página: 1 de 1

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	6,785,448.06	6,725,548.01	1,961,041.94
SAPA TLALPUJAHUA	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	6,785,448.06	6,725,548.01	1,961,041.94
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SAPA TLALPUJAHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	6,785,448.06	6,725,548.01	1,961,041.94




ING. MAROUK CASTILLO BOLIS

DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA


LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ

AUXILIAR CONTABLE DEL S.A.P.A.
TLALPUJAHUA


C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ

COMISARIO DEL S.A.P.A.


C. JORGÉ MEDINA MONTOYA

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)





0 000 071

Página: 1 de 2

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	6,785,448.06	6,725,548.01	1,961,041.94
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	6,785,448.06	6,725,548.01	1,961,041.94
PROTECCIÓN AMBIENTAL	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	6,785,448.06	6,725,548.01	1,961,041.94
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ING. MARDUK CASTILLO SOLÍS **LAE RICARDO JACOBO HERNÁNDEZ** **C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELÁZQUEZ** **C. JORGE MEDINA MONTOYA**
 DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA AUXILIAR CONTABLE DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA COMISARIO DEL S.A.P.A. PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022





(PESOS)

0-000072

Página: 2 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	6,785,448.06	6,725,548.01	1,961,041.94



ING. MARDUK CASTILLO SOLÍS **LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ** **C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ** **C. JORGE MEDINA MONTOYA**
 DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA AUXILIAR CONTABLE DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA COMISARIO DEL S.A.P.A. PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF






CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

0 000 073

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	3,078,034.57	30,000.00	3,108,034.57	2,660,592.96	2,660,592.96	447,441.61
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	3,078,034.57	30,000.00	3,108,034.57	2,660,592.96	2,660,592.96	447,441.61
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	3,078,034.57	30,000.00	3,108,034.57	2,660,592.96	2,660,592.96	447,441.61

ING. MARDUK CASTILLO BOLIS **LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ** **C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ** **C. JORGE MEDINA MONTOYA**
 DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA AUXILIAR CONTABLE DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA COMISARIO DEL S.A.P.A. PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

0.000074

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	2,400,000.00	2,472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	2,400,000.00	2,472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	150,000.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	150,000.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	2,550,000.00	2,626,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ING MARDUK CASTILLO SOLIS

LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ

C. DIANA ELIZABETH TOVAR

C. JORGE MEDINA MONTOYA

DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA

AUXILIAR CONTABLE DEL S.A.P.A.

COMISARIO DEL S.A.P.A.

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA



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

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

0 000 075

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	8,560,000.00	8,816,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	3,155,029.14	3,249,680.01	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	828,410.08	853,262.38	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	4,386,500.00	4,518,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	60,000.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	130,060.78	133,952.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	8,560,000.00	8,816,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00



 ING MARDUK CASTILLO SOLIS DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA	 LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ AUXILIAR CONTABLE DEL S.A.P.A.	 C. DIANA ELIZABETH TOVAR COMISARIO DEL S.A.P.A.	 C. JORGE MEDINA MONTOYA PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA
---	---	---	--

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE





RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

0.000076

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	7,469,424.29	2,098,801.01
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,277,640.29	0.01
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191,784.00	2,098,801.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,469,424.29	2,231,301.01
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ING. MARDUK CASTILLO SOLÍS **LAE RICARDO JACOBO HERNÁNDEZ** **C. DIANA ELIZABETH TOVAR** **C. JORGE MEDINA MONTOYA**
 DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLAJPUJAHUA AUXILIAR CONTABLE DEL S.A.P.A. COMISARIO DEL S.A.P.A. PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA

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



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

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

0 000077

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425,506.81	7,677,042.55
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663,657.19	2,984,554.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	599,257.62	854,339.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050,432.64	3,838,149.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	112,259.36	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425,506.81	7,677,042.55



 ING MARDUK CASTILLO SOLIS DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA	 LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ AUXILIAR CONTABLE DEL S.A.P.A.	 C. DIANA ELIZABETH TOVAR COMISARIO DEL S.A.P.A.	 C. JORGE MEDINA MONTOYA PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA
---	---	---	--

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACÁN

"Mi Compromiso Eres Tú"



DEPENDENCIA:	SAPA
SECCION:	ADMINISTRATIVA
OFICIO:	SAPA/0226/2023
ASUNTO:	EL QUE SE INDICA

Tlalpujahua de Rayón Michoacán, 25 de ENERO del 2023.

0 000078

**AUDITORIA SUPERIOR DEL
ESTADO DE MICHOACAN
P R E S E N T E:**

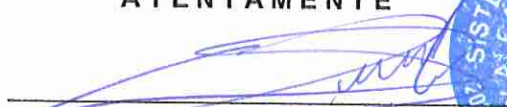
Por medio del presente reciba un saludo cordial y al mismo tiempo informo a usted que para efectos de la entrega del Cuarto Trimestre del 2022 en el Art. 10, fracción VIII en cuanto a la Información complementaria en los ANEXOS 1 Y 2 de los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Municipales ante la Auditoria Superior de Michoacán. para El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlalpujahua Mich. No le aplican, los cuales detallo acontinuacion:

ANEXO 1.- Reporte de la aplicación de la deuda publica adquirida para inversiones publicas productivas conforme a su formato e instructivo. **No aplica ya que el Organismo Operador no adquirió deuda publica en este año.**

ANEXO 2.- En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras publicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo. **No aplica ya que el Organismo Operador no Ejecuta Obras**

Sin otro particular y para cualquier duda o aclaración, estamos a la orden

ATENTAMENTE


**ING. MARDUK CASTILLO SOLIS
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO
DE TLALPUJAHUA, MICHOACAN.**



C.C.P. ARCHIVO

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
 MUNICIPIO: TLALPUJAHUA MICHOACAN
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO	
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES		
							NO APLICA									
										TOTALES:		0	0	0	0	

NOTAS:



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

LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ
 AUXILIAR CONTABLE DEL S.A.P.A.

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

ING. MARDUK CASTILLO SOLIS
 DIRECTOR DEL S.A.P.A.

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

0 000079

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: TLALPUJAHUA MICHOACAN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: S/E

OBRA EN BIEN DE NIP
OBRA EN BIENES NIP



NOMBRE DE LA OBRA: SIN NOMBRE

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

SIC

NUMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIEN TO	FECHA DE ASIEN TO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
NO APLICA												
					LAE RICARDO JACOBO HERMANDEZ AUXILIAR CONTABLE DEL S.A.P.A.							
					C. JORGE MEDINA MONTOYA PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO							
					C. DIANA ELIZABETH JOVAR VELAZQUEZ COMISARIO DEL S.A.P.A.							
					ING. HARDUK CASTILLO SOLIS DIRECTOR DEL S.A.P.A.			TOTAL		\$0.00		

NOTAS: EL ORGANISMO DE AGUA POTABLE NO EJECUTA OBRAS

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

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

0-000080

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: TLALPUJAHUA MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022



UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
1	SAPA TLALPUJAHUA	OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA	Fortalecer el desarrollo técnico y la autosuficiencia financiera del organismo operador del Municipio de Tlalpujahua, a través de la aplicación de programas y acciones que impulsen el incremento en su eficiencia global y la prestación de mejores servicios	\$ 8,995,490.00	\$ 7,131,076.32	Incremento en el suministro y servicios de agua potable	Municipio Participativo y Ordenado	Desarrollo Humano, Educación con calidad y acceso a la salud y cubrir las necesidades básicas de la población	BIENESTAR Y DESARROLLO ECONOMICO

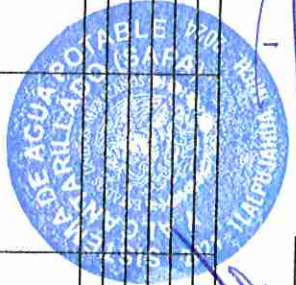
NOTAS: -

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JORGE MEDINA MONTOYA

COMISARIO DEL ORGANISMO OPERADOR (SAPA)
C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ

AUXILIAR CONTABLE DEL S.A.P.A.
LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ

DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR (SAPA)
ING MARDUK CASTILLO SOLIS



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

ESPECIFICACIONES:

- A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el instructivo 4.
- B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.

0 000081

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: TLALPUJAHUA

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2022



UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA (8)	UNIDAD RESPONSABLE (6)	PROGRAMA (7)	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA (9)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	INDICADOR (10)	UNIDAD DE MEDIDA (11)	META PROGRAMADA (12)	IMPORTE AUTORIZADO (13)	META REALIZADA (14)	IMPORTE DEVENGADO (15)	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META (16)	BENEFICIARIOS	
												TIPO (17)	CANTIDAD (18)
01	SAPA TLALPUJAHUA	OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	Fortalecer el desarrollo técnico y la autosuficiencia financiera del organismo operador del Municipio de Tlalpujahua, a través de la aplicación de programas y acciones que impulsen el incremento en su eficiencia global y la prestación de mejores servicios.	MUNICIPAL	GESTIÓN	INDICES	100%	\$ 8,396,490.00	85%	\$ 7,131,076.32	85%	USUARIOS	3814



C. JORGE MEDINA MONTAÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SAPA

C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ
COMISARIO DEL SAPA

LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ
AUXILIAR CONTABLE DEL S.A.P.A.

ING. MARDUK CASTILLO SOLIS
DIRECTOR DEL SAPA TLALPUJAHUA

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

0400082



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

"Mi Compromiso Eres Tú"



083

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 0159031774

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ **52,596.53**

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

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

CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

MENOS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

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

ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

TOTAL: \$ **52,596.53**

SALDO EN LIBROS \$ **52,596.53**

A T E N T A M E N T E

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



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

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 015903084
 PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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		52,491.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		20,821.17
Saldo de Operación Inicial		20,821.17
Depósitos / Abonos (+)	33	479,449.64
Retiros / Cargos (-)	28	447,674.28
Saldo Final (+)		52,596.53
Saldo de Operación Final		52,596.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT		C19 INTERESES GANADOS			0.39		
03/OCT	03/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13783			23,690.10		

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



01590085

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	Ref. BC 4202900440	41,937.06		2,574.60	2,574.60
04/OCT	04/OCT		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749 Contrato 138 francisco octubre Ref. 0180767143 127 00127180001362462065 221004015761306364I MONTERO TELLEZ FRANCISCO MONTSERRAT			213.72		
04/OCT	04/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13786			3,142.95	5,931.27	5,931.27
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REP FONDO 007 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		4,975.02			
06/OCT	06/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13788			10,057.07	11,013.32	11,013.32
07/OCT	07/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13789			8,898.17		
07/OCT	07/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC B 3162 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		5,639.87			
07/OCT	07/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13791			10,283.14		
07/OCT	07/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO PPARTE07OCT22 AC2 BMRCASH Ref. REFBNTC00024686			1,677.07		
07/OCT	07/OCT		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	Ref. BC 4202900440	23,959.94		2,271.89	2,271.89
10/OCT	10/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13794			13,663.73		
10/OCT	10/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13795			0.28	15,935.90	15,935.90
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1110228B3077TLA228 Ref. 0000014752 072 00072580095000000055 002601002210110000014752 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		247.00			
11/OCT	11/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13797			11,445.66		
11/OCT	11/OCT		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	Ref. BC 4202900440	26,065.41			
11/OCT	11/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 Transf a Sistema D Ref. 4508179047			1,091.98	2,161.13	2,161.13
12/OCT	12/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13800			10,642.34	12,803.47	12,803.47
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13801			7,754.53	20,558.00	20,558.00
14/OCT	14/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13802			5,930.46		
17/OCT	17/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		5,133.42		21,355.04	26,488.46
17/OCT	17/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1439009221 factibilidad de ag Ref. 5004776966			300.00		



015903086

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13805			15,464.01	37,119.05	37,119.05
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO CELULAR BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		8,999.00			
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13807			10,980.52	39,100.57	39,100.57
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13808			21,785.99		
19/OCT	19/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		54,715.37			
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO DE DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00603597			160,000.00	166,171.19	166,171.19
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13811			5,588.90	171,760.09	171,760.09
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13812			1,000.00		
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1307		13,920.00			
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13814			16,747.87	175,587.96	175,587.96
22/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONVENIO BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		2,667.89			
22/OCT	22/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		34,389.66		138,530.41	141,198.30
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 24 OCT 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		6,484.05			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2410228B3077TLA228 Ref. 0000696034 072 00072580095000000055 002601002210240000696034 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		65,481.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2410228B3077TLA228 Ref. 0000696035 072 00072580095000000055 002601002210240000696035 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		58,501.00			
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0221024contrato 1994 meses oct nov d Ref. 0130151094 072 00072560005529757598 3843CP01202210241953337917 MARIO SANCHEZ OLIVA			540.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13821			16,804.62	25,408.98	25,408.98
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13822			32,624.24	58,033.22	58,033.22
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102665433 SF SERVICIO DE AGU Ref. 0086532014			1,255.77		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13824			42,433.51		



0159031774

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		7,634.12		94,088.38	94,088.38
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13826DEPOSITO			1,924.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13827			7,306.20	103,318.58	103,318.58
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749 Mensualidad OCTUBRE 2022 Ref. 0139809631 127 00127180001901529974 2210280159346580961 CARVAJAL SANTILLAN ALICIA GUADALUPE			91.34		
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 5124 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		4,244.00			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FONDO REV 0008 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		4,895.06			
28/OCT	28/OCT	P14 SAT REF:04225AXF900036800410 CIE:0844985 Ref. GUIA:3510199		6,576.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2810228B3077TLA228 Ref. 0000529377 072 00072580095000000055 002601002210280000529377 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		153.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2810228B3077TLA228 Ref. 0000529378 072 00072580095000000055 002601002210280000529378 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		367.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2810228B3077TLA228 Ref. 0000529379 072 00072580095000000055 002601002210280000529379 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		367.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2810228B3077TLA228 Ref. 0000529380 072 00072580095000000055 002601002210280000529380 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		1,279.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2810228ABR MAY JUN Ref. 0000529381 002 00002470701017451375 002601002210280000529381 CONTABILIDAD Y SISTEMAS		13,940.88			
28/OCT	28/OCT	P14 TELMEX REF:00000000071115807779 CIE:0035241 Ref. GUIA:3592391		782.00			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13838			17,024.48		
28/OCT	28/OCT	R09 PAGO DE AGUINALDO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		15,555.53		72,274.93	72,274.93
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13840			19,086.60		



00000088

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110228B3077TLA228 Ref. 0000923558 072		21,431.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110228B3077TLA228 Ref. 0000923559 072		17,334.00		52,596.53	52,596.53

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	447,674.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	479,449.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

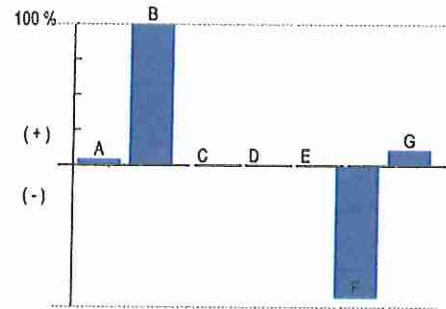


0-200089

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,821.17	4.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	479,449.64	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-447,674.28	-93.37%	F
Saldo Final	52,596.53	10.97%	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>



0159031774

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 2663.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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



0159031774

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	BANCO	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



0-200092

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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



Folio Fiscal:

362B5EFA-3E32-45DD-895A-B5529772F1E2

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

TKIe2e3g9pg4Sgb5cOUfNSpSD4Me0LXoO8bW3Ju3BxS2XK40tk58dOVos1TMJVvHQKKCH0kLUPk5cgCDjlaLAQr5JyUlgFcReSrPLcXavk7LdArtsRBw5Evt5kTvGiLm1IBKd9ypuYXTiBRVeDbMfp2M2J3fsIXCVSVht9BymWCEPsqOQYglmlt56YwPtDntxOf9rg9M6Gmo/2gc3bLhKxXZI7TQDpYNupjJX/7H3iPuO7ZfUt9E5Q8MlqnqFHFwwAqf8uLc3nle moHzDbDWp2x/GnrjVSj5A4O21wD0f0wW/byEKaoM76gPQOX448rUf8Nzxsxg7dcul6i/SEsuOLw==

Sello SAT

OKoG2mGBxoH+j8Hda6gKarTztOaLQiVQ3PpgGAE3sBQsxTSRZSxvlq19XwTJeip1eVKI3I6Kxamv9g5d9Jn+ujZrTn477rRzVcHea8MlhUmdIYXiefGTWyNrOI9/IPmwYKjGuEcSXRh1pgNclfSbJ8N2xYIEH8OfKom4YhNXFvcEZUUKyTZBkCYMPo5FfTnlApB3JvlJupMfBVy2lhC5jxaqKOUvkGLO4fTS6Bx0jc8my3RDXH4gl/J0/rRt7x4qEJFS7tlfjxFmZEYHrchx5jtgcTIFyH3WNK4D+IsIjU6tmJ2EJ4CQpTnQxIz+SYWCgE0GkIsCPah0I9YKK5Aw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:28:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|362B5EFA-3E32-45DD-895A-B5529772F1E2|2022-11-01T04:28:17|TKIe2e3g9pg4Sgb5cOUfNSpSD4Me0LXoO8bW3Ju3BxS2XK40tk58dOVos1TMJVvHQKKCH0kLUPk5cgCDjlaLAQr5JyUlgFcReSrPLcXavk7LdArtsRBw5Evt5kTvGiLm1IBKd9ypuYXTiBRVeDbMfp2M2J3fsIXCVSVht9BymWCEPsqOQYglmlt56YwPtDntxOf9rg9M6Gmo/2gc3bLhKxXZI7TQDpYNupjJX/7H3iPuO7ZfUt9E5Q8MlqnqFHFwwAqf8uLc3nle moHzDbDWp2x/GnrjVSj5A4O21wD0f0wW/byEKaoM76gPQOX448rUf8Nzxsxg7dcul6i/SEsuOLw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

"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: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	10,452,895.40	1,360,784.86	1,257,467.33	10,516,120.33								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	4,523,581.70	1,340,071.46	1,274,630.40	4,598,022.78								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	44,226.43	800,675.09	763,893.73	76,001.79								000000
1112				BANCOS / TESORERIA	20,821.17	479,449.64	447,674.23	52,596.53								000000
1112-001				BANCOMER	20,821.17	479,449.64	447,674.23	52,596.53								000000
1112-001-00001				CTA. 0159031774 BBVA-BANCOMER	20,821.17	479,449.64	447,674.23	52,596.53								000000
00000507		03/10/2022	03/10/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE OCTUBRE 2022	0.00	23,890.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000543		03/10/2022	03/10/2022	NOMINA DEL 30 DE SEP DEL 22: (PAGADO)	0.00	0.00	41,937.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000576		01/10/2022	02/10/2022	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000510		04/10/2022	04/10/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 4 DE OCTUBRE 2022	0.00	3,142.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000512		05/10/2022	05/10/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 5 DE OCTUBRE 2022	0.00	10,097.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000512		05/10/2022	05/10/2022	CAJA: 001, INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H).	0.00	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000513		06/10/2022	06/10/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE OCTUBRE 2022	0.00	8,868.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000544		06/10/2022	06/10/2022	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS	0.00	0.00	4,975.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000545		07/10/2022	07/10/2022	MINORES DEL SISTEMA 007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000547		07/10/2022	07/10/2022	PAGO DE GASOLINA FAC. B3162: (PAGADO)	0.00	0.00	5,639.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000517		07/10/2022	07/10/2022	PAGO DE NOMINA SEGUNDA PARTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	23,959.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000518		07/10/2022	07/10/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 7 DE OCTUBRE 2022	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000518		10/10/2022	10/10/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 7 DE OCTUBRE 2022	0.00	10,283.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000518		10/10/2022	10/10/2022	CAJA: 001, INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H).	0.00	13,663.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000519		11/10/2022	11/10/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE OCTUBRE 2022	0.00	1,677.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000546		11/10/2022	11/10/2022	PAGO DE LUZ CAMPO DEL GALLO: (PAGADO)	0.00	11,445.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000549		11/10/2022	11/10/2022	PAGO DE NOMINA TERCERA PARTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000520		12/10/2022	12/10/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE OCTUBRE 2022	0.00	10,642.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000

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 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000522	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2022	P.PSD-000273-OCT	13/10/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE OCTUBRE 2022	0.00	7,754.53	0.00	0.00	0000013301	11-101						000000
0000523	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2022	P.PSD-000274-OCT	14/10/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE OCTUBRE 2022	0.00	5,990.46	0.00	0.00	0000013302	11-101						000000
0000525	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2022	P.PSD-000275-OCT	17/10/2022	INGRESOS CRRESPONDIENTES AL DIA 17 DE OCTUBRE 2022	0.00	15,464.01	0.00	0.00	0000013305	11-101						000000
0000550	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2022	P.PEP-000237-OCT	17/10/2022	PAGO DE GASOLINA FAC. B.3213 (PAGADO)	0.00	0.00	5,133.42	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000553	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2022	P.PEP-000238-OCT	18/10/2022	COMPRA DE CELULAR AREA ADMINISTRATIVA (PAGADO)	0.00	0.00	3,999.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000526	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2022	P.PSD-000276-OCT	18/10/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE OCTUBRE 2022	0.00	10,980.52	0.00	0.00	0000013307	11-101						000000
0000528	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2022	P.PPR-000246-OCT	18/10/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000527	FICHA DE DEPOSITO	19/10/2022	P.PSD-000277-OCT	19/10/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-10-19 (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000554	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2022	P.PEP-000239-OCT	19/10/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE OCTUBRE 2022	0.00	21,785.99	0.00	0.00	0000031774	11-101						000000
0000528	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2022	P.PSD-000278-OCT	20/10/2022	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE OCT. (PAGADO)	0.00	0.00	54,715.37	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000529	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2022	P.PSD-000279-OCT	21/10/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE OCTUBRE 2022	0.00	5,583.90	0.00	0.00	0000013811	11-101						000000
0000555	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/10/2022	P.PEP-000245-OCT	21/10/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2022	0.00	16,747.87	0.00	0.00	0000013814	11-101						000000
0000557	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2022	P.PSD-000286-OCT	22/10/2022	PAGO DE REVOCION DE DOCUMENTOS LEGALES (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000556	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2022	P.PSD-000287-OCT	24/10/2022	COMPLEMENTO EN EL PAGO DE NOMINA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2022 A EMPLEADOS DEL SISTEMA	0.00	0.00	34,389.86	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000556	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2022	P.PSD-000287-OCT	24/10/2022	PAGO DE CONVENIO A TRABAJADORES DEL SISTEMA (ASUNDO MARTINEZ MARTINEZ) POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL T	0.00	0.00	2,667.39	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000556	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2022	P.PEP-000246-OCT	24/10/2022	PAGO DE GASOLINA FAC. B3134 (PAGADO)	0.00	0.00	5,464.05	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000559	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2022	P.PEP-000243-OCT	24/10/2022	PAGO DE LUZ LA VENTA DE BRAVO (PAGADO)	0.00	0.00	65,491.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000550	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2022	P.PEP-000244-OCT	24/10/2022	PAGO DE LUZ EL MORAL (PAGADO)	0.00	0.00	58,501.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000530	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2022	P.PSD-000283-OCT	24/10/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE OCTUBRE 2022	0.00	16,804.62	0.00	0.00	0000013821	11-101						000000
0000530	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2022	P.PPR-000252-OCT	24/10/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	1,255.77	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000530	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2022	P.PPR-000252-OCT	24/10/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-10-24 (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000533	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2022	P.PPR-000255-OCT	24/10/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000531	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2022	P.PPR-000253-OCT	25/10/2022	SUBSIDIO (RECAUDADO)	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-152						000000
0000531	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2022	P.PPR-000253-OCT	25/10/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	540.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000531	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2022	P.PPR-000253-OCT	25/10/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-10-25 (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL 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
00000531	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2022	P.PGD-000281-OCT	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE OCTUBRE 2022	0.00	32,624.24	0.00	0.00	0000013322	11-101						000000
00000532	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2022	P.PGD-000282-OCT	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE OCTUBRE 2022	0.00	42,493.51	0.00	0.00	0000013324	11-101						000000
00000532	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2022	P.PIR-000254-OCT	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000561	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/10/2022	P.PEP-000245-OCT	PAGO DE GASOLINA FACTURA B 3251; (PAGADO)	0.00	0.00	7,634.12	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000534	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2022	P.PGD-000283-OCT	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE OCTUBRE 2022	0.00	7,306.20	0.00	0.00	0000013327	11-101						000000
00000534	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2022	P.PIR-000256-OCT	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	1,924.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000535	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2022	P.PGD-000284-OCT	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE OCTUBRE 2022	0.00	17,024.48	0.00	0.00	0000013328	11-101						000000
00000535	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2022	P.PIR-000257-OCT	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	91.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000562	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2022	P.PEP-000246-OCT	PAGO DE MATERIALES DE REPARACION; (PAGADO)	0.00	0.00	4,244.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000563	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2022	P.PGD-000300-OCT	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL SISTEMA 0008	0.00	0.00	4,885.06	0.00	0000000000	11-101						000000
00000565	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2022	P.PEP-000248-OCT	PAGO DE ISR FEBRERO 22 DEL SAPA Tlal.; (PAGADO)	0.00	0.00	6,576.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000566	CFDI	28/10/2022	P.PEP-000249-OCT	PAGO DE LUZ 4 CAMINOS; (PAGADO)	0.00	0.00	153.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000567	CFDI	28/10/2022	P.PEP-000250-OCT	PAGO DE LUZ SANDIA; (PAGADO)	0.00	0.00	367.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000568	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2022	P.PEP-000251-OCT	PAGO DE LUZ PLANILLAS; (PAGADO)	0.00	0.00	367.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000570	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2022	P.PEP-000252-OCT	PAGO DE LUZ CARCAMO SANTA MARIA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,279.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000571	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2022	P.PEP-000253-OCT	PAGO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD ABR, MAY Y JUN 22; (PAGADO)	0.00	0.00	13,940.88	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000572	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2022	P.PEP-000254-OCT	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA EL SISTEMA; (PAGADO)	0.00	0.00	782.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000574	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2022	P.PEP-000255-OCT	PAGO DE AGUINALDO 2022; (PAGADO)	0.00	0.00	15,555.53	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000575	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-000256-OCT	PAGO DE LUZ SAN ISIDRO; (PAGADO)	0.00	0.00	21,451.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000576	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2022	P.PEP-000257-OCT	PAGO DE LUZ TETELA ESTIGIA; (PAGADO)	0.00	0.00	17,234.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000536	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2022	P.PGD-000280-OCT	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE OCTUBRE 2022	0.00	19,066.60	0.00	0.00	0000013340	11-101						000000

06/10/2022 095



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

"Mi Compromiso Eres Tú"



0 31 0096

**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 0159031774

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 194,195.62

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

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

CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

MENOS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

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

ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

TOTAL: \$ 194,195.62

SALDO EN LIBROS \$ 194,195.62

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.-. ARGHIVO



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

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		68,876.36
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.57
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		52,596.53
Saldo de Operación Inicial		52,596.53
Depósitos / Abonos (+)	34	580,143.69
Retiros / Cargos (-)	26	438,544.60
Saldo Final (+)		194,195.62
Saldo de Operación Final		194,195.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.45 ✓		
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT22 AL 31OCT22		5.00			

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



0159031774

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.80			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1426223370 nohemi Ref. 6273949524			1,000.00 ✓		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13847			17,684.13 ✓		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749 Contrato 138 francisco noviemb Ref. 0152487427 127 00127180001362462065 2211010159728391801 MONTERO TELLEZ FRANCISCO MONTSERRAT			213.72 ✓		
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		59,322.61		12,166.42	12,166.42
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13850			30,587.08 ✓		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100011029 PAGO AGUA POTABLE Ref. 0030493085			11,245.44 ✓	53,998.94	53,998.94
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC SAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		4,627.65			
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13853			11,950.59 ✓		
04/NOV	04/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		32,673.82		28,648.06	28,648.06
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13855			58,838.72 ✓	87,486.78	87,486.78
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2723287955 Toma 223 Ofelia Mo Ref. 6976141364			3,726.90 ✓		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13857			17,764.69 ✓		
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC GASOLINA 091122 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		5,583.90			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 3F3C BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		1,147.50			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC F569 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		1,147.50			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC B4664 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		8,855.21		92,244.26	92,244.26
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13862			9,295.37 ✓	101,539.63	101,539.63
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PPARTE11NOV22 AC1 BMRCASH Ref. REFBNTC00024686			1,677.07 ✓	103,216.70	103,216.70
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13864			9,127.89 ✓		
14/NOV	14/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV14 09:58 PRAC C659 FOLIO:3620 Ref. *****1774			300.00 ✓		
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1411228 PAGO HIPOCLORITO DE SODIO Ref. 0000579505 002 00002499700823950819		9,280.00			



0.000099

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002211140000579505 ROSARIO GARCIA ARCOS					
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13867			17,999.83 ✓	121,364.42	121,364.42
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13868			8,381.77 ✓	129,746.19	129,746.19
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC DE GASOLINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		5,403.60			
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		91,996.43			
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13871			24,984.71 ✓	57,330.87	57,330.87
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00603597			100,000.00 ✓		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13873			14,594.51 ✓		
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1711228B3077TLA228 Ref. 0000289821 072 00072580095000000055 002601002211170000289821 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		74,269.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1711228B3077TLA228 Ref. 0000289822 072 00072580095000000055 002601002211170000289822 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		78,128.00		19,528.38	19,528.38
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 4468 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		2,500.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC4428 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		2,500.00			
18/NOV	18/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		2,857.38			
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV18 16:29 PRAC 5365 FOLIO:8844 Ref. *****1774			8,400.00 ✓	20,071.00	20,071.00
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13880			4,868.76 ✓		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13881			10.27 ✓		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13882			35,300.00 ✓	60,250.03	60,250.03
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13883			90.27 ✓		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13884			15,482.52 ✓	75,822.82	75,822.82
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13885			17,163.38 ✓		
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		6,290.40			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		355.00			



0.000100

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2411228B3077TLA228 Ref. 0000074573 072 00072580095000000055 002601002211240000074573 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2411228B3077TLA228 Ref. 0000074574 072 00072580095000000055 002601002211240000074574 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		1,126.00			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2411228B3077TLA228 Ref. 0000074575 072 00072580095000000055 002601002211240000074575 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		17,949.00			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2411228B3077TLA228 Ref. 0000074622 072 00072580095000000055 002601002211240000074622 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		354.00		66,911.80	66,911.80
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1470667536 PagoAgua2636Nov22 Ref. 8353788288			545.99 ✓		
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2511228B3077TLA228 Ref. 0000252968 072 00072580095000000055 002601002211250000252968 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		21,859.00			
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13893			25,257.43 ✓	70,856.22	70,856.22
26/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749 Mensualidad NOV 2022 Ref. 0116650100 127 00127522013750628850 221128076174505643I CARVAJAL SANTILLAN ALICIA GUADALUPE			91.34 ✓	70,947.56	70,856.22
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13895			16,444.50 ✓	87,392.06	87,392.06
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 000206916-B00-23582 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300170074 001 00001180228001000108 2022SIAFP631476 TESORERIA DE LA FEDERACION			65,501.00 ✓		
29/NOV	29/NOV	P14 TELMEX REF:0000000071115807779 CIE:0035241 Ref. GUIA:0628925		799.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REP DE FONDO REV 0009 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		4,997.00			
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13899			29,954.36 ✓	177,051.42	177,051.42
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509674767 Agua 2022 Ref. 8784910754			2,138.40 ✓		
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA DEL SISTEMA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		4,516.80			

29/NOV
586



0159031774

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13902			19,522.60 ✓	194,195.62	194,195.62

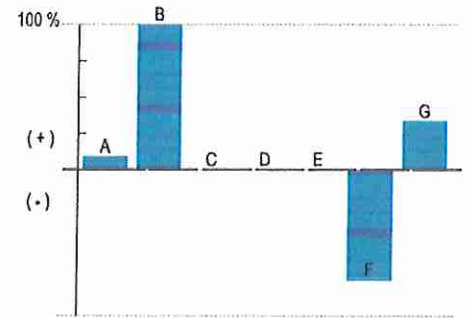
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	438,544.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	580,143.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	52,596.53	9.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	580,143.69	100.00%	B
Comisiones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-438,544.60	-75.59%	F
Saldo Final	194,195.62	33.47%	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>

0.000103

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 2663.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

0 400104

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

00000105

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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



Folio Fiscal:

3AABB26E-A79E-44E6-92EF-18E1C84C30F4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

MuYk1bWw/0OVle45NAbV7Wzgfz+RMEVyu3UPdmG0b4EfwClid15vQS6lj7aL63CU0cjdQEg/6KWxGucPguVMNLzWFgbDPweNdaT5hXsQ9MOtFRzSitY6Vs+xlOHfwATx5pjOwiLWRkN9IWBsN/NUCyD0BDD2cum0GO++3HnYCBIOOd1XHEkEupEowcAzroUgw3MUzlsC3pnjHr2ITGXaWQ+OQRtHqY4+JMpvP/Ojk1Tzlr/FV/HqIMAJ+LRmJwNu+yvty18arlp4f4AhF8oGilsXP4p6OUIOiBxN3jUFHp9kNVCdH4IlsQSxAMQNGvmzT90ODrB46qfzmIXIWFJFw==

Sello SAT

eydOqgYGj++6UzdtZi7z7lcL7SXtWDoHAX1M2QDU1jxVgM+wtabRKwpxVctVXHrJLfwgPmB7FDfCpHSPyGOKRh aEEFIESVl54brK19h6z06QtuUExA42A77Y0sIflq+1Z5IQYDgqFyx+sjMQurXnS41HD3v1ryB0mi7XcOsqN1RBHbx8s dAaMgDLYVBM5UL+CoRA2gTLA7OmrsTQg22/H8gPCcmDGASRHBXlghHn9zvWMO+0/Gf+xzc0v2bRrX00VgADZ pHjKW0eVZbcUvcFSkeDH6x6rMH9ia6l6kts0m9bQTT3+MrGL2YxG6RF0ab0Zwq9eWPoydcNQQf4IBGIAuw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T10:33:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3AABB26E-A79E-44E6-92EF-18E1C84C30F4|2022-12-01T10:33:56|MuYk1bWw/0OVle45NAbV7Wzgfz+RMEVyu3UPdmG0b4EfwClid15vQS6lj7aL63CU0cjdQEg/6KWxGucPguVMNLzWFgbDPweNdaT5hXsQ9MOtFRzSitY6Vs+xlOHfwATx5pjOwiLWRkN9IWBsN/NUCyD0BDD2cum0GO++3HnYCBIOOd1XHEkEupEowcAzroUgw3MUzlsC3pnjHr2ITGXaWQ+OQRtHqY4+JMpvP/Ojk1Tzlr/FV/HqIMAJ+LRmJwNu+yvty18arlp4f4AhF8oGilsXP4p6OUIOiBxN3jUFHp9kNVCdH4IlsQSxAMQNGvmzT90ODrB46qfzmIXIWFJFw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

"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.

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	10,516,120.53	1,518,307.36	1,441,712.06	10,583,216.23								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	4,589,022.78	1,518,307.36	1,441,712.06	4,665,118.08								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	76,001.79	978,844.12	837,244.98	277,600.59								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	52,596.53	580,143.69	438,544.60	194,195.62								000000
1112-001				BANCOMER	52,596.53	580,143.69	438,544.60	194,195.62								000000
1112-001-00001				CTA. 0159031774 BBVA-BANCOMER	52,596.53	580,143.69	438,544.60	194,195.62								000000
00000537			01/11/2022	CAJA: 001 INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00000537			01/11/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-11-01: (RECAUDADO)	0.00	17,684.13	0.00	0.00	0.00	0000013947	11-101				000000	
00000534			01/11/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 1 DE NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00000534			01/11/2022	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00000535			01/11/2022	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00000597			01/11/2022	NOMINA DEL 31 DE OCT DEL 22: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000533			03/11/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	56,322.61	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000539			04/11/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 4 DE NOVIEMBRE 2022	0.00	30,387.08	0.00	0.00	0.00	0000013850	11-101				000000	
00000539			04/11/2022	CAJA: 001 INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	11,950.59	0.00	0.00	0.00	0000013853	11-101				000000	
00000539			04/11/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-11-04: (RECAUDADO)	0.00	213.72	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00000598			04/11/2022	CAJA: 001 INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	11,245.44	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00000598			04/11/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-11-04: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00000598			04/11/2022	PAGO DE GASOLINA FAC B 3281: (PAGADO)	0.00	0.00	4,627.65	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000540			04/11/2022	COMPLEMETO DEL PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE OCTUBRE DEL 2022	0.00	0.00	32,673.82	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000541			08/11/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE NOVIEMBRE 2022	0.00	53,658.72	0.00	0.00	0.00	0000013855	11-101				000000	
00000541			08/11/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 9 DE NOVIEMBRE 2022	0.00	17,764.69	0.00	0.00	0.00	0000013857	11-101				000000	
00000541			08/11/2022	CAJA: 001 INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	3,726.50	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00000541			08/11/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-11-08: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000	
00000601			08/11/2022	PAGO DE GASOLINA FAC B 3319: (PAGADO)	0.00	0.00	5,563.90	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	
00000601			08/11/2022	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,475.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1			000000	

0 000106



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLEZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000603	TRANSFERENCIA	08/11/2022	08/11/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (PAGADO)		0.00	0.00	1,147.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000605	BANCA	08/11/2022	08/11/2022	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION (PAGADO)		0.00	0.00	8,855.21	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000542	TRANSFERENCIA	10/11/2022	10/11/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2022		0.00	9,295.37	0.00	0.00	0000013862	11-101						000000
00000546	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2022	11/11/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2022		0.00	9,127.39	0.00	0.00	0000013964	11-101						000000
00000551	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2022	14/11/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2022		0.00	17,899.83	0.00	0.00	0000013967	11-101						000000
00000551	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2022	14/11/2022	CAJA: 001 INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H)		0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000606	TRANSFERENCIA	14/11/2022	14/11/2022	INGRESO DEL DIA 2022-11-14 (RECAUDADO)		0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000552	BANCA	15/11/2022	15/11/2022	PAGO DE CLORO PARA EL SISTEMA (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000554	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2022	18/11/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2022		0.00	8,381.77	0.00	0.00	0000013968	11-101						000000
00000607	TRANSFERENCIA	18/11/2022	18/11/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2022		0.00	24,894.71	0.00	0.00	0000013871	11-101						000000
00000608	BANCA	18/11/2022	18/11/2022	PAGO DE GASOLINA FAC B 3346 (PAGADO)		0.00	0.00	5,403.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000609	TRANSFERENCIA	18/11/2022	18/11/2022	NOMINA 1RA DE NOVIEMBRE (PAGADO)		0.00	0.00	91,995.43	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000610	BANCA	17/11/2022	17/11/2022	PAGO DE LUZ EL MORRAL (PAGADO)		0.00	0.00	74,289.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000556	TRANSFERENCIA	17/11/2022	17/11/2022	PAGO DE LUZ LA VENTA DE BRAVO (PAGADO)		0.00	0.00	78,128.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000558	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2022	17/11/2022	CAJA: 001 INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H)		0.00	1,877.07	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000573	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2022	17/11/2022	INGRESO DEL DIA 2022-11-17 (RECAUDADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000013872	11-101						000000
00000573	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2022	18/11/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2022		0.00	14,594.51	0.00	0.00	0000008844	11-101						000000
00000573	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2022	18/11/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022		0.00	8,400.00	0.00	0.00	0000008844	11-101						000000
00000511	TRANSFERENCIA	18/11/2022	18/11/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022		0.00	10.27	0.00	0.00	0000008844	11-101						000000
00000612	BANCA	18/11/2022	18/11/2022	PAGO DE RENTA DE COPADORA SEP 22 (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000614	TRANSFERENCIA	18/11/2022	18/11/2022	PAGO DE RENTA DE COPADORA OCT 22 (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000577	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2022	21/11/2022	COMPLETO DE NOMINA DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2022 A EMPLEADOS DEL SISTEMA		0.00	0.00	2,657.38	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000577	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2022	21/11/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2022		0.00	4,883.75	0.00	0.00	0000013980	11-101						000000

00000107

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DEL	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB				
00000580	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	22/11/2022	P.PSD-000306-NOV		22/11/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2022	0.00	35,300.00	0.00	0.00	0000013882	11-101										000000
00000580	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2022	22/11/2022	P.PSD-000306-NOV		22/11/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2022	0.00	90.27	0.00	0.00	0000013882	11-101										000000
00000581	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2022	23/11/2022	P.PSD-000307-NOV		23/11/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2022	0.00	15,482.52	0.00	0.00	0000013884	11-101										000000
00000582	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2022	24/11/2022	P.PSD-000308-NOV		24/11/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	17,163.38	0.00	0.00	0000013885	11-101										000000
00000615	CFDI	24/11/2022	24/11/2022	P.PEP-00272-NOV		24/11/2022	PAGO DE GASOLINA FAC B 3381: (PAGADO)	0.00	0.00	6,290.40	0.00	0000000000	11-101	1									000000
00000616	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2022	24/11/2022	P.PEP-00273-NOV		24/11/2022	PAGO DE LUZ PLANILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	355.00	0.00	0000000000	11-101	1									000000
00000617	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2022	24/11/2022	P.PEP-00274-NOV		24/11/2022	PAGO DE LUZ CARCAMO SANTAMARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,126.00	0.00	0000000000	11-101	1									000000
00000618	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2022	24/11/2022	P.PEP-00275-NOV		24/11/2022	PAGO DE LUZ TETELA ESTIGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,946.00	0.00	0000000000	11-101	1									000000
00000619	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2022	24/11/2022	P.PEP-00276-NOV		24/11/2022	PAGO DE LUZ SANDIA: (PAGADO)	0.00	0.00	354.00	0.00	0000000000	11-101	1									000000
00000620	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2022	25/11/2022	P.PEP-00277-NOV		25/11/2022	PAGO DE LUZ SAN ISIDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,859.00	0.00	0000000000	11-101	1									000000
00000583	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2022	25/11/2022	P.PSD-000309-NOV		25/11/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 D NOVIEMBRE 2022	0.00	25,257.43	0.00	0.00	0000013883	11-101										000000
00000583	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2022	25/11/2022	P.PIR-000276-NOV		25/11/2022	CAJA: 001: INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.)	0.00	545.99	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00000585	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2022	28/11/2022	P.PSD-000310-NOV		28/11/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-11-26: (RECAUDADO)	0.00	16,444.50	0.00	0.00	0000013885	11-101										000000
00000621	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2022	28/11/2022	P.PEP-00278-NOV		28/11/2022	PAGO DE TELEFONO DEL LOCAL DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	799.00	0.00	0000000000	11-101	1									000000
00000622	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2022	28/11/2022	P.PSD-000315-NOV		28/11/2022	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL SISTEMA	0.00	0.00	4,997.00	0.00	0000000000	11-101	1									000000
00000624	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2022	28/11/2022	P.PSD-000316-NOV		28/11/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022	0.00	29,954.36	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00000623	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	30/11/2022	P.PEP-00280-NOV		30/11/2022	PAGO DE GASOLINA FAC B 3403: (PAGADO)	0.00	0.00	4,516.80	0.00	0000000000	11-101	1									000000
00000587	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	30/11/2022	P.PSD-000311-NOV		30/11/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2022	0.00	19,522.60	0.00	0.00	0000003902	11-101										000000
00000587	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	30/11/2022	P.PIR-000280-NOV		30/11/2022	CAJA: 001: INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.)	0.00	2,136.40	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00000587	FICHA DE DEPOSITO	30/11/2022	30/11/2022	P.PIR-000280-NOV		30/11/2022	CAJA: 001: INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.)	0.00	91.34	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000
00000587	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2022	30/11/2022	P.PSD-000312-NOV		30/11/2022	PRESTAMO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL DIA 17 NOVIEMBRE 2022	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101										000000



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	DF	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
00000592		29/11/2022	F PIR-000284 NOV	30/11/2022	INGRESOS PRODER-(RECAUDADO)		0.00	65,501.00	0.00	0.00	0000000000	27-540						000000

0.000109



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

"Mi Compromiso Eres Tú"



0-000110

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 0159031774

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ **2,469.42**

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

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

CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

MENOS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

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

ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

TOTAL: \$ **2,469.42**

SALDO EN LIBROS \$ **2,469.42**

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE



C. JORGE MEDINA MONTOYA



ING. MARDUK CASTILLO SOLIS

G.C.P.- ARCHIVO



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

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 0-700111 PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		150,421.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		194,195.62
Saldo de Operación Inicial		194,195.62
Depósitos / Abonos (+)	37	430,282.16
Retiros / Cargos (-)	27	622,008.36
Saldo Final (+)		2,469.42
Saldo de Operación Final		2,469.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.57		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475704561 Cont 12758 a Dic20 Ref. 8891462315			1,709.73		

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



0 000112

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475704561 Cont 2602 a Dic202 Ref. 8891583921			1,496.02		
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIST AGUA POTABLE DIF AREAS BMRCASH Ref. REFBNTC00603597			19,655.64		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13907			19,409.10		
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		96,979.34		139,487.34	139,487.34
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13909			23,975.23	163,462.57	163,462.57
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0512228B3077TLA228 Ref. 0000627419 072 00072580095000000055 002601002212050000627419 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		227.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13911			21,079.38	184,314.95	184,314.95
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749 Contrato 138 francisco diciemb Ref. 0143680040 127 00127180001362462065 2212060162547201021 MONTERO TELLEZ FRANCISCO MONTSERRAT			213.72		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0612228FAC 3870 Ref. 0000757813 002 00002432001514099897 002601002212060000757813 JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO		10,253.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 4502 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		2,500.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 5200 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		7,018.07			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 5201 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		2,509.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 5202 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		2,490.05			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FR 0010 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		4,879.50			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13919			3,834.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13920			22,047.00	180,760.05	180,760.05
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13921			13,341.34		
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0004506172			1,091.98	195,193.37	195,193.37
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13923			7,824.03		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,274.02		



0 300113

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN Ref. 13924	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA DEL SISTEMA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217	7,440.30		208,851.12	208,851.12
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1455522897 Transf a Sistema D Ref. 9836168105		1,000.00	209,851.12	208,851.12
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13927		26,266.91		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13928		3,274.19	239,392.22	239,392.22
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO F 22306 SEP DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00617091		854.86		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13930		21,928.08		
14/DIC	14/DIC	P14 SAT REF:042263A4350037142440 CIE:0844985 Ref. GUIA:2421045	1,511.00		260,664.16	260,664.16
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000552216-B00-25695 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300591920 001 00001180228001000108 2022SIAFP675085 TESORERIA DE LA FEDERACION		37,146.00		
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440	91,962.41			
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0550650Contrato 570 Ref. 0170078889 646 00646180177000000000 470550650 WISE PAYMENTS LIMITED		2,128.47		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217	5,099.10			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13936		11,645.35	214,522.47	214,522.47
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13937		28,112.28		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PPARTE16DIC22 AC1 BMRCASH Ref. REFBNTC00024686		1,677.07	244,311.82	244,311.82
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1912228B3077TLA228 Ref. 0000161056 072 00072580095000000055 002601002212190000161056 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	94,351.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1912228B3077TLA228 Ref. 0000161057 072 00072580095000000055 002601002212190000161057 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	80,193.00		69,767.82	69,767.82
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1155184193 pago de agua Ref. 0525088082		1,960.15		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13942		10,718.51		



0 00114

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13943			34,650.07	117,096.55	117,096.55
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13944			25,998.33		
21/DIC	21/DIC	P14 SAT REF:04226560270037429478 CIE:0844985 Ref. GUIA:3566266		8,979.00			
21/DIC	21/DIC	P14 TELMEX REF:0000000071115807779 CIE:0035241 Ref. GUIA:3760911		972.55			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 4551 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		2,500.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION FONDO REVOLVEN 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		4,972.26			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FONDO REVOLVENTE 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		4,933.18			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA DEL SISTEMA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		5,181.90		115,555.99	115,555.99
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2750675040 pago de agua Ref. 0703639343			600.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13952			28,813.54	144,969.53	144,969.53
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		93,507.45			
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13954			22,188.59	73,650.67	73,650.67
25/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749Mensualidad DIC 2022 ENERO 202 Ref. 0199382880 127 00127522013750628850 221226076412087183I CARVAJAL SANTILLAN ALICIA GUADALUPE			91.34	73,742.01	73,650.67
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13956			0.05		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13957			5,240.94		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13958			13,991.73	92,974.73	92,974.73
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13959			3,000.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13960			43.94		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2912228FAC 5558 Ref. 0000777237 002 00002499700823950819 002601002212290000777237 ROSARIO GARCIA ARCOS		10,657.50			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DEL SISTEMA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		2,217.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2912228B3077TLA228 Ref. 0000777238 072		392.00			



0 115

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	00072580095000000055 002601002212290000777238 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2912228B3077TLA228 Ref. 0000777239 072		1,300.00			
29/DIC	29/DIC	00072580095000000055 002601002212290000777239 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2912228B3077TLA228 Ref. 0000777240 072		391.00		81,061.17	81,061.17
30/DIC	30/DIC	00072580095000000055 002601002212290000777240 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		78,591.75		2,469.42	2,469.42

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	622,008.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	430,282.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37

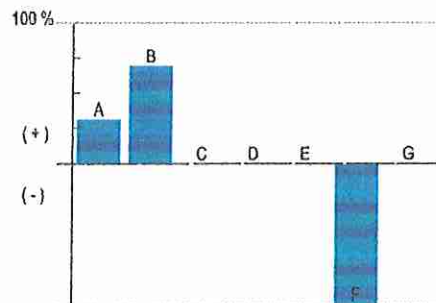


0 116

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	194,195.62	31.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	430,282.16	69.17%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-622,008.36	-100.00%	F
Saldo Final	2,469.42	0.39%	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>



0 000117

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 2663.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le envlará 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



0.000118

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	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA 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
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



0 000119

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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



Folio Fiscal:

14DCA2D2-3FAA-40F5-AA91-4312D4DAACC8

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

LpBfHAfv0OzX/04mDp5wRZHnTapJNYLP/+KOGzIXRY/0IkY9gii0+e4yc56XFN8YMnvLR1sUYUasz+zxHy2PLokc8xv33SMNUEjrHDIJmr9ZgelprYpF5clpalHrZiFT84r6fcyQ8NK4yYEbos53LDAVT2Ypt/1uy5JX+aNuYLRylhtA9MX0JvwJeD7DabVGfokvbAIYQX4V9rT+kfSYiJhJDMIKCWqPGZO+FyG6WQc/zEpkY3QdJ2THCxMbmGVvkvSwMWWy1rmYmgE84BXU5xT73GkV66FHfu9epAdsh32KQecp5FbxkrEhyp/jrTHREnyGhK40SPODPPUNxRnc5Q==

Sello SAT

mi+CwWkuiiu5AjCozxwk9mtl2iDxex7ie2qqzCMd0Cz/2I2npPBBbCNWeOcX+I5oilukN3weNOSDdV3wY9uhYtCWgOQNuySjATnWyYF3Q5qDJUdhi23QfaXiA6N8HJ8Wvby80GsBaHpVDIFicvAVnawKCzQv2xVPPUp6OeQbMWGwvbbfkbWam91Je52BdcrY4zpkSkc8PQpwb97eBLEX8rHLSrUaCtWMr1az3knnj3Zq9lt+ec+SsEmnh4017Sf0fVZ2rWkIWmzwo7umqL827Lds6g652JNdoajQo4YI/z+KvXGSxakJsntbvfkXRSOrAQbwvEZ+UI6Cyz202QJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T07:40:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|14DCA2D2-3FAA-40F5-AA91-4312D4DAACC8|2022-12-31T07:40:04|LpBfHAfv0OzX/04mDp5wRZHnTapJNYLP/+KOGzIXRY/0IkY9gii0+e4yc56XFN8YMnvLR1sUYUasz+zxHy2PLokc8xv33SMNUEjrHDIJmr9ZgelprYpF5clpalHrZiFT84r6fcyQ8NK4yYEbos53LDAVT2Ypt/1uy5JX+aNuYLRylhtA9MX0JvwJeD7DabVGfokvbAIYQX4V9rT+kfSYiJhJDMIKCWqPGZO+FyG6WQc/zEpkY3QdJ2THCxMbmGVvkvSwMWWy1rmYmgE84BXU5xT73GkV66FHfu9epAdsh32KQecp5FbxkrEhyp/jrTHREnyGhK40SPODPPUNxRnc5Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

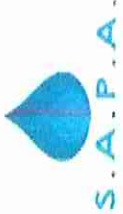


Emitido en

Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 01:25:07

"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: 11120-001-00001-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-00000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	10,591,092.58	1,308,210.07	1,446,580.98	10,452,721.77								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	4,866,116.06	1,308,210.07	1,446,580.98	4,527,747.17								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	217,600.90	798,854.72	995,571.97	20,883.08								000000
1112				BANCOS / TESORERIA	194,195.52	430,282.16	622,008.36	2,469.42								000000
1112-001				BANCOMER	194,195.52	430,282.16	622,008.36	2,469.42								000000
1112-001-00001				CTA. 0168031774 EBSVA-BANCOMER	0.00	1,709.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000583			01/12/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA: 2022-12-01; (RECAUDADO)	0.00	1,498.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000583			01/12/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA: 2022-12-01; (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000583			01/12/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 1 DE DICIEMBRE 2022	0.00	19,469.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000583			01/12/2022	NOMINA ZDA DE NOVIEMBRE DEL Zz: (PAGADO)	0.00	0.00	95,979.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000582			01/12/2022	INTERESES GANADOS; (RECAUDADO)	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000583			02/12/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 2 DE DICIEMBRE 2022	0.00	23,975.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000582			05/12/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 5 DE DICIEMBRE 2022	0.00	21,079.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000583			05/12/2022	PAGO DE LUZ CAMPO DEL GALLO; (PAGADO)	0.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000583			08/12/2022	PAGO DE MATERIAL DE REP EL JACAL; (PAGADO)	0.00	0.00	10,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000587			08/12/2022	PAGO DE RENTA DE COPIADORA; (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000583			08/12/2022	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION MARIOS; (PAGADO)	0.00	0.00	7,018.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000583			08/12/2022	PAGO DE MATERIAL DE TRABAJOS; (PAGADO)	0.00	0.00	2,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000543			08/12/2022	PAGO DE PAPELERIA MARIOS; (PAGADO)	0.00	0.00	2,490.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000541			08/12/2022	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE 0010 PARA GASTOS MENORES DEL SISTEMA OPERADOR	0.00	0.00	4,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000583			08/12/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA: 2022-12-08; (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000583			08/12/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA: 2022-12-06; (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000583			08/12/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA: 2022-12-06; (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000

0 120

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00000653	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PIR-000303-DIC	06/12/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA: 2022-12-06: (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0300000000	11-01						000000
00000653	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PIR-000303-DIC	06/12/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA: 2022-12-06: (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0300000000	11-01						000000
00000653	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PIR-000303-DIC	06/12/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA: 2022-12-06: (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0300000000	11-01						000000
00000653	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PIR-000303-DIC	06/12/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA: 2022-12-06: (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0300000000	11-01						000000
00000653	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PIR-000303-DIC	06/12/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA: 2022-12-06: (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0300000000	11-01						000000
00000653	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PIR-000303-DIC	06/12/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA: 2022-12-06: (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0300000000	11-01						000000
00000653	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PCO-000325-DIC	06/12/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA: 6 DE DICIEMBRE 2022	0.00	22,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0300013920	11-01						000000
00000653	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PCO-000342-DIC	06/12/2022	POR DEFINIR	0.00	3,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0300000000	11-01						000000
00000653	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PIR-000303-DIC	06/12/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA: 2022-12-06: (RECAUDADO)	0.00	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0300000000	11-01						000000
00000653	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PIR-000303-DIC	06/12/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA: 2022-12-06: (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0300000000	11-01						000000
00000653	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PIR-000303-DIC	06/12/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA: 2022-12-06: (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0300000000	11-01						000000
00000653	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PIR-000303-DIC	06/12/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA: 2022-12-06: (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0300000000	11-01						000000
00000653	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PIR-000303-DIC	06/12/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA: 2022-12-06: (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0300000000	11-01						000000
00000653	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PIR-000303-DIC	06/12/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA: 2022-12-06: (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0300000000	11-01						000000
00000653	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PIR-000303-DIC	06/12/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA: 2022-12-06: (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0300000000	11-01						000000
00000653	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PCO-000325-DIC	07/12/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA: 7 DE DICIEMBRE 2022	0.00	13,341.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0300013921	11-01						000000
00000653	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PCO-000327-DIC	08/12/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA: 9 DE DICIEMBRE 2022	0.00	7,824.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0300013922	11-01						000000
00000653	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2022	P.PCO-000328-DIC	08/12/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA: 9 DE DICIEMBRE 2022	0.00	13,274.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0300013924	11-01						000000
00000644	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2022	P.PEF-000288-DIC	06/12/2022	PAGO DE GASOLINA FAC.B 3481 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,460.30	0.00	0.00	0300000000	11-01						000000

0 000121

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



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-00000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with columns: 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. Rows include entries like FICHA DE DEPOSITO, TRANSFERENCIA, INGRESOS CORRESPONDIENTES, etc.

0 122

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 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	NO. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000652	TRANSFERENCIA	21/12/2022	P. PER-000297-DIC	21/12/2022			2,500.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCA/RIA														
00000653	TRANSFERENCIA	21/12/2022	P. PGO-000191-DIC	21/12/2022			4,972.26	0.00	11-101	1					000000
	BANCA/RIA														
00000654	TRANSFERENCIA	21/12/2022	P. PGO-000200-DIC	21/12/2022			4,933.18	0.00	11-101	1					000000
	BANCA/RIA														
00000655	TRANSFERENCIA	21/12/2022	P. PER-000300-DIC	21/12/2022			5,181.90	0.00	11-101	1					000000
	BANCA/RIA														
00000642	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P. PGO-000337-DIC	29/12/2022		22,188.59	0.00	0.00	11-101						000000
00000643	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P. PGO-000335-DIC	29/12/2022		28,513.54	0.00	0.00	11-101						000000
00000643	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P. PGO-000335-DIC	29/12/2022		0.05	0.00	0.00	11-101						000000
00000643	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P. PFR-000300-DIC	29/12/2022		600.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000655	TRANSFERENCIA	29/12/2022	P. PGO-000321-DIC	29/12/2022		0.00	93,537.45	0.00	11-101	1					000000
	BANCA/RIA														
00000657	FICHA DE DEPOSITO	28/12/2022	P. PGO-000339-DIC	28/12/2022		5,240.94	0.00	0.00	11-101						000000
00000658	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2022	P. PGO-000340-DIC	27/12/2022		13,981.73	0.00	0.00	11-101						000000
00000653	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2022	P. PFR-000302-DIC	27/12/2022		91.34	0.00	0.00	11-101						000000
00000653	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P. PGO-000246-DIC	29/12/2022		3,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000673	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2022	P. PER-000301-DIC	29/12/2022		43.84	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000671	TRANSFERENCIA	29/12/2022	P. PER-000302-DIC	29/12/2022		19,657.50	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCA/RIA														
00000672	TRANSFERENCIA	29/12/2022	P. PER-000303-DIC	29/12/2022		2,217.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCA/RIA														
00000673	TRANSFERENCIA	29/12/2022	P. PER-000304-DIC	29/12/2022		392.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCA/RIA														
00000674	TRANSFERENCIA	29/12/2022	P. PER-000305-DIC	29/12/2022		1,300.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCA/RIA														
00000675	TRANSFERENCIA	29/12/2022	P. PER-000306-DIC	29/12/2022		381.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCA/RIA														
00000675	TRANSFERENCIA	30/12/2022	P. PER-000307-DIC	30/12/2022		73,551.75	0.00	0.00	11-101	1					000000
	BANCA/RIA														

0 123