



"Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar"
Sistema de Gestión de la Calidad

RECIBO DOCUMENTAL

FORMULA
Revisión 01/2022
Emisión: febrero 2015
Revisado por: AEM

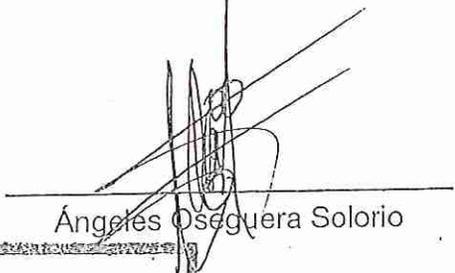
En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 20 veinte horas del día 2 dos, del mes de mayo del año 2022 dos mil veintidos, se recibe por parte del(a) C. Ángeles Oseguera Solorio, quien se identifica con Credencial para votar con no. 0869057418411, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorera de la Administración Pública Municipal de Tlalpujahua, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Primer trimestre del ejercicio fiscal 2022, dos mil veintidos, el cual se integra en 3 legajos, y 722 fojas, los cuales contienen el/los siguientes organismos: SAPA así como dos CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Primer trimestre del ejercicio fiscal 2022; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

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

RECIBE

ENTREGA


L.A.E. Javier Zamudio Ramírez


Ángeles Oseguera Solorio



"Este documento forma parte de un expediente considerado como restringido"
Avenida Guadalupe Victoria No. 245, Zona Centro, C.P. 58000 Morelia, Michoacán, México.
Tel. (443) 3 10 83 00. Fax 3 10 83 02. Página web: www.asm.gob.mx
auditoriasuperiormich@asm.gob.mx



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACÁN
"Mi Compromiso Eres Tú"



DEPENDENCIA:	SAPA
SECCION:	ADMINISTRATIVA
OFICIO:	SAPA 0117/2022
ASUNTO:	CUENTA PUBLICA 1er TRIMESTRE

Tlalpujahua de Rayón Michoacán, 02 de mayo del 2022.

C. JORGE MEDINA MONTOYA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA
JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO S.A.P.A.
P R E S E N T E:

AT'N C. LUIS ALBERTO SOTO PADILLA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
TLALPUJAHUA, MICHOACAN.

*Recibido: 05-22-22
02-3-2022*

Por medio del presente el que suscribe, ING. Marduk Castillo Solís, en mi carácter de Director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlalpujahua Michoacán, hago entrega de la Cuenta Pública correspondiente al Primer Trimestre del año 2022 (enero-marzo) del organismo operador de agua, aprobada en *El Acta de Sesión Ordinaria No.04 de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tlalpujahua Michoacán*, celebrada el día 28 de abril del 2022.

Para que sea presentada ante La Auditoria Superior de Michoacán para con ello dar cumplimiento a los lineamientos que marca la Auditoria Superior, y publicada conforme a la normatividad aplicable.

Sin más por el momento me despido de ustedes enviándoles un cordial saludo y me pongo a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración al respecto.

P.A. VINCULACION 02/05/22

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
TLALPUJAHUA, MICH.
2021-2024

* 02 MAYO 2022 *
3:03pm

RECIBIDO

[Handwritten signature]

ATENTAMENTE
[Handwritten signature]

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

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO
02 MAY 2022
3:06 PM
Tlalpujahua, Michoacán

- C.C.P. C.P. ANGELES OSEGUERA SOLORIO TESORERA MUNICIPAL
- C.C.P. C.P. JUAN PABLO COLIN OCAÑA CONTRALOR MUNICIPAL
- C.C.P. C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ COMISARIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
- C.C.P. C. JOVANNY GARCIA GARCIA REGIDOR DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL, JUVENTUD Y DEPORTE
- C.C.P. ARCHIVO

RECIBIDO
[Handwritten signature]
3:07 PM
EL AYUNTAMIENTO DE TLALPUJAHUA
CONTRALORIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
Recibo
[Handwritten signature]



Gobierno Municipal

"Mi Compromiso Eres Tú"



DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA
SECCIÓN:	SECRETARÍA
OFICIO:	17171 04/04/2022
FECHA:	04/04/2022

Tlalpujahua de Rayón, Michoacán; a 04 de Mayo de 2022.

ING. MARDUK CASTILLO SOLIS
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
TLALPUJAHUA, MICHOACÁN.

PRESENTE:

Por medio del presente hago entrega copia del acuse del oficio enviado a la Auditoria Superior de Michoacán el cual fue recibido el día 02 de Mayo de 2022, donde se hace entrega la información del PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, ASI COMO DEL ORGANISMO SAPA.

Sin más por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE


C.P ANGELES OSEGUERA SOLORIO
TESORERA MUNICIPAL

C.C.P CONTRALOR MUNICIPAL-JUAN PABLO COLIN OCAÑA
C.C.P SECRETARIO MUNICIPAL-LUIS ALBERTO SOTO PADILLA
C.C.P ARCHIVO

 Portal Centenario #4 Col. Centro, Tlalpujahua de Rayón, Michoacán. México

 Tel. (711) 158-09-52



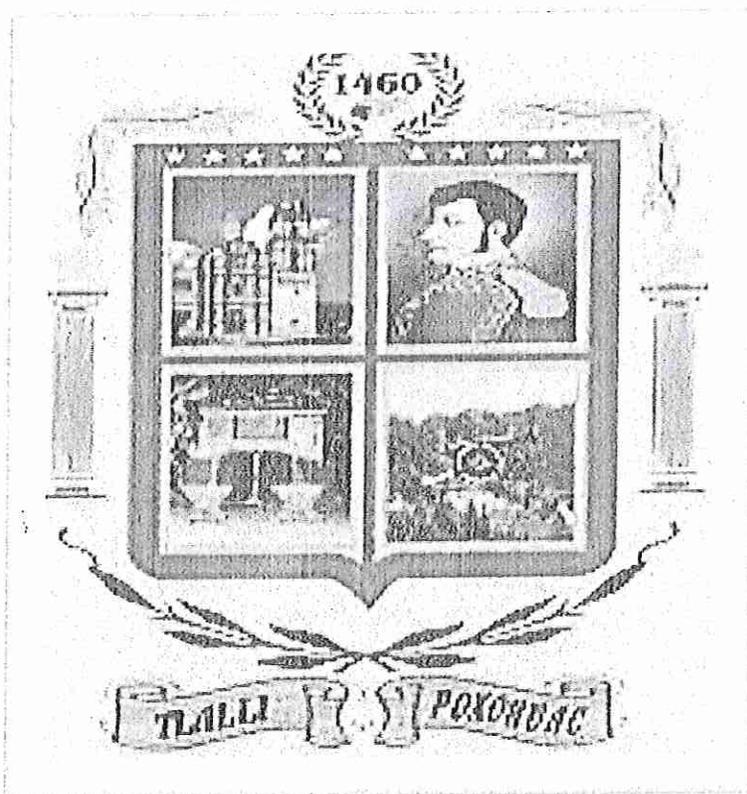
**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**

MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN

2021-2024

00000001

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



**TESORERIA MUNICIPAL
CUENTA PUBLICA
PRIMER TRIMESTRE
(ENERO-MARZO) 2022**



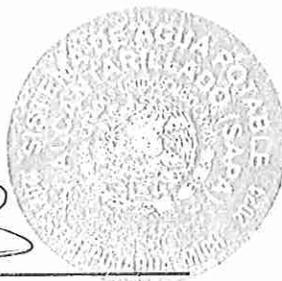
00000002

MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA
PUBLICA (ENERO/MARZO 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)**



Tlalpujahua de
Rayón Mich.



**MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN CUENTA ANUAL
(ENERO/MARZO 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.



TLALPUJAHUA
Ayuntamiento
2021-2024



S.A.P.A.

INDICE

0000000004

I	COPIA DEL ACTA DE SESION DE AYUNTAMIENTO , (certificada por el Secretario del Ayuntamiento), en donde conste la aprobación del informe trimestral correspondiente.
----------	---

II	EXPEDIENTE FINANCIERO: Se integra con estados financieros básicos y sus anexos.
1	Información contable, con la desagregación siguiente: <ul style="list-style-type: none"> a) Estado de Actividades b) Estado de situación financiera c) Estado de variación en la hacienda publica 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.

III	INFORMACION PRESUPUESTARIA: Con la desagregación siguiente:
1	Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
2	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones: <ul style="list-style-type: none"> a) Administrativa b) Económica c) Por objeto del gasto y d) Funcional.
3	Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos que apruebe el CONAC;
4	Conciliaciones Bancarias, copia de los estados de cuenta bancarios, así como los auxiliares contables y
5	Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.



03000005

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

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

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



Oficio: 00005

- I. COPIAS DE LAS ACTAS DE SESION DE AYUNTAMIENTO, (certificada por el Secretario del Ayuntamiento), en donde conste la aprobación del informe trimestral correspondiente.

ACTA DE SESION ORDINARIA No 04 DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE Tlalpujahua Mich.

07/04/2022

JAVIER VIDAL

En el Municipio de Tlalpujahua de Rayón, Michoacán siendo las 12:30 Doce treinta Hrs, del día 28 de Abril del año dos mil veintidós, encontrándonos reunidos en las instalaciones que ocupa El Salón de Cabildo de Tlalpujahua Michoacán, el C. Jorge Medina Montoya Presidente Municipal y de la Junta de Gobierno. EL C. José Bricio Agustín Piñón Becerril, El C. Oscar Navarrete Ramírez, La C. Diana Elizabeth Tovar Velázquez, La C. Laura Salazar Sánchez, El C. Javier Vidal Ramírez, El C. Jovanny García García, El C. Rolando Esquivel Ruiz, INTEGRANTES TODOS ELLOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO, El C. Marduk Castillo Solís, en su carácter de Director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tlalpujahua, Mich. Todos reunidos con el objeto de celebrar la Junta Ordinaria, bajo el siguiente orden del día:

- 1.- Pase de lista de asistencia.
- 2.- Lectura del Orden del Día.
- 3.-Entrega de la Cuenta Pública Correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022 del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlalpujahua Mich.
- 4.- Informar de la Contingencia en los Pozos de la Venta, Estigia, Planillas y Rebombeo del Moral
- 5.-Asuntos Generales.

DESAHOGO ORDEN DEL DIA

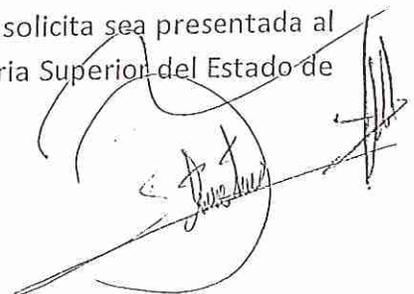
PUNTO NUMERO 1 UNO. - Pase de lista de asistencia, se Procedió a pasar lista, comprobándose que existe quórum legal para llevar a cabo la presente reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno.

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

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

Entrega de la Cuenta Pública Correspondiente al primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2022 del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Del Municipio de Tlalpujahua Michoacán.

Una vez analizado este punto se autoriza la Cuenta Pública y se solicita sea presentada al Cabildo para su ratificación y posterior, presentación a la Auditoria Superior del Estado de



ACTA DE SESION ORDINARIA No 04 DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE TLALPUJAHUA MICH.

000008

Michoacán y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

PUNTO NUMERO 4 CUATRO.- Informar de la Contingencia en los Pozos de Venta de Bravo, Estigia, Planillas y Rebombeo del Moral.

Se autoriza mantenimiento del Pozo de Planillas, Venta de Bravo Estigia y rebombeo del Moral y a su vez los ajustes presupuestales para el mantenimiento anteriormente mencionado.

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

PUNTO NÚMERO 5 CINCO.- Asuntos Generales

De las factibilidades para dar el servicio Agua Potable la Inspección la realizara la Dirección de Urbanismo quien emite el listado con Geo referencia, La inspección se paga en tesorería con un costo de \$300.00 trescientos pesos y el Dictamen lo emitirá El SAPA; mismo que paga el solicitante con un costo de \$300.00 trescientos pesos.

Sin otro asunto que tratar se da por concluida la reunión con la Junta de Gobierno siendo las 14.00 Hrs. Del día 28 de Abril del 2022.

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

C. JORGE MEDINA MONTOYA

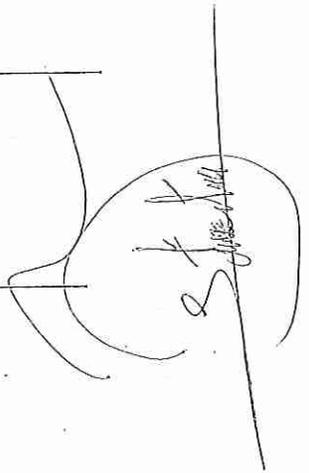
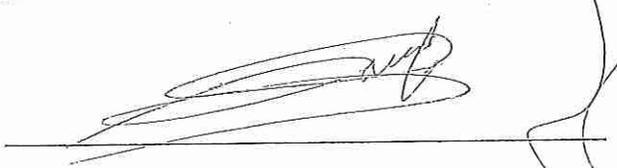
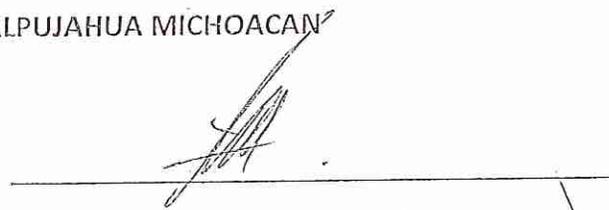
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARDUK CASTILLO SOLIS

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO

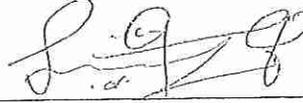
JAVIER VIDAL



ACTA DE SESION ORDINARIA No 04 DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE TLALPUJAHUA MICH.

000000009

C. JOVANNY GARCIA GARCIA

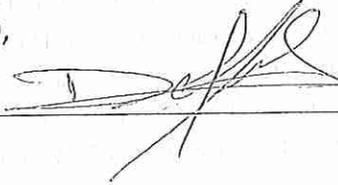


REGIDOR DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ

REGIDORA DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO,

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



COMISARIO

C. JOSE BRICIO AGUSTIN PIÑON BECERRIL



VOCAL

C. OSCAR NAVARRETE RAMIREZ

VOCAL

C. LAURA SALAZAR SANCHEZ

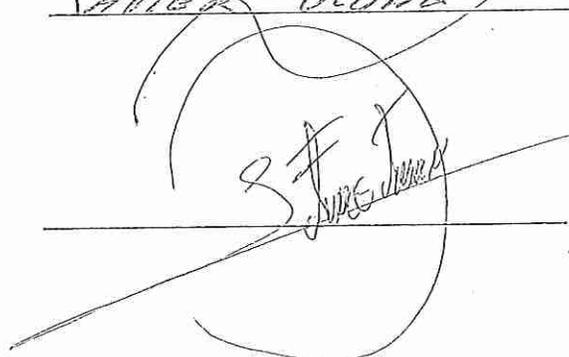
VOCAL.

C. JAVIER VIDAL RAMIREZ

JAVIER VIDAL

VOCAL

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 03 TRES FOJAS ÚTILES, SUSCRITAS POR UNA SOLA DE SUS CARAS, 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 A EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 04 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLALPUJAHUA, MICHOACÁN, DE FECHA 28 VEINTIOCHO DE ABRIL DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS.

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, A 29 VEINTINUEVE DE ABRIL DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS EN LA POBLACIÓN DE TLALPUJAHUA DE RAYÓN, MICHOACÁN. DOY FE.



C. LUIS ALBERTO SOTO PADILLA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



Tlalpujahua de
Rayón Mich.



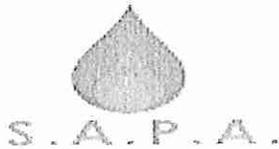
00000010

II. EXPEDIENTE FINANCIERO:

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

1.- Información contable, con la desagregación siguiente:

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

0.000.000.000

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	2,551,558.53	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	2,551,543.35	76,562.71
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	15.18	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	400,000.00	1,768,320.00
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	400,000.00	1,768,320.00
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	3,031,558.53	7,128,639.19
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,835,876.50	7,313,247.45
SERVICIOS PERSONALES	575,193.90	2,683,557.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	210,833.57	599,257.62
SERVICIOS GENERALES	849,599.43	4,650,432.64
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 FIDECOMISOS, 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	9,657.65	109,512.84
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	9,657.65	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	1,845,344.76	7,422,760.29
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,418,213.77	-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. TLALPUJAHUA

C. JOVANNY GARCIA GARCIA

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

C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ

COMISARIO DEL S.A.P.A.

C. JORGE MEDINA MONTOYA

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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

Estado de Situación Financiera
AL 31 DE MARZO DE 2022

00000012

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,048,936.69	87,795.33	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,207,893.89	2,234,587.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,095,201.30	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	5,147,137.99	3,744,010.74	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	308,397.68	304,458.69
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,516,291.55	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.	7,021,821.62	6,959,681.33	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.	88,000.00	88,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,547,596.61	1,475,788.61	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	2,516,291.55	2,539,045.93
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	8,943,679.66	5,853,347.52	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	11,080,817.65	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	2,254,418.42	838,204.65
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,416,213.77	-294,701.10
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	832,601.62	1,127,302.72
			REVALUOS	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	8,574,625.10	7,158,312.33
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	11,090,817.65	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 SOLIS

C. JOVANNY GARCIA GARCIA

C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ

C. JORGE MEDINA MONTOYA

DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA

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

COMISARIO DEL S.A.P.A.

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

00000013

(Cifras en Pesos)

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	-294,701.10	1,710,914.87	0.00	1,416,213.77
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,416,213.77	0.00	1,416,213.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-294,701.10	294,701.10	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	838,204.65	1,416,213.77	0.00	8,574,526.10

"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. TLALPUJAHUA	 C. JOVANNY GARCIA GARCIA REGIDOR DE SALUD DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA	 C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ COMISARIO DEL S.A.P.A.	 C. JORGE MEDINA MONTOYA PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO
---	--	---	--



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

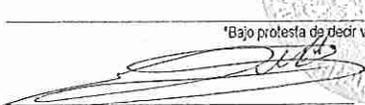
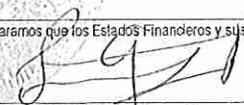
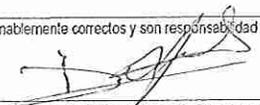
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

00000012

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		1,393,459.39
ACTIVO CIRCULANTE.		1,403,127.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		959,141.36
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		443,985.89
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.	9,667.86	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		62,140.14
BIENES MUEBLES.		
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	71,808.00	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		22,754.38
PASIVO CIRCULANTE.		22,754.38
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		26,693.35
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.	3,938.97	
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 PUBLICA/PATRIMONIO	1,416,213.77	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,416,213.77	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,710,914.87	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		294,701.10
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

C. JOVANNY GARCÍA GARCÍA

C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ

C. JORGE MEDINA MONTOYA

DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA

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

COMISARIO DEL S.A.P.A.

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

00000015

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	3,061,559.53	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.	2,581,543.35	76,582.71
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	15.18	1.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	5,283,155.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	480,000.00	1,768,320.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	1,635,676.90	7,346,247.45
SERVICIOS PERSONALES.	575,193.90	2,663,557.19
MATERIALES Y SUMINISTROS.	210,883.57	599,257.62
SERVICIOS GENERALES	849,599.43	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 OPERACIÓN	1,425,881.63	-218,188.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	71,808.00	1,475,788.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	62,140.14	1,242,801.54
BIENES MUEBLES	9,667.86	232,987.07
OTROS ORÍGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	71,808.00	7,505,648.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	62,140.14	6,959,681.38
BIENES MUEBLES	0.00	373,454.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	9,667.86	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	142,445.24	9,992,059.36
ENDEUDAMIENTO NETO	142,445.24	9,992,059.36
INTERNO	142,445.24	9,992,059.36
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	609,185.51	3,656,215.41
SERVICIOS DE LA DEUDA	165,199.62	0.00
INTERNO	165,199.62	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	443,985.89	3,656,215.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-466,740.27	6,335,843.95
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	959,141.36	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	1,046,936.69	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 DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA	 C. JOVANNY GARCIA GARCIA REGIDOR DE SALUD DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA	 C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ COMISARIO DEL S.A.P.A.	 C. JORGE MEDINA MONTOYA PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO
---	--	---	--

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 MARZO 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 \$ **1,046,936.69 (Un Millón Cuarenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Seis Pesos 69/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de \$ **1,023,532.48 (Un Millón Veintitres Mil Quinientos Treinta y Dos Pesos 48/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el municipio en las instituciones bancarias.

1.1.1.2. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS**; muestra un saldo de \$ **5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

1.1.1.3. 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.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de \$ **4,095,201.30 (Cuatro Millones Noventa y Cinco Mil Doscientos Un Pesos 30/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de \$ 494,419.36 (**Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Diecinueve Pesos 36/100 M.N.**), cantidad que 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.

1.1.2.3. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ 3,563,605.99 (**Tres Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Seiscientos Cinco Pesos 99/100 M.N.**), cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

1.2.1. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de \$ 7,021,821.52 (**Siete Millones Veintiun Mil Ochocientos Veintiun Pesos 52/100 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 \$ 7,021,821.52 (**Siete Millones Veintiun Mil Ochocientos Veintiun Pesos 52/100 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **1,547,596.61 (Un Millón Quinientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos Noventa y Seis Pesos 61/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.9.1. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**; con saldo por la cantidad de \$ **1,304,941.68 (Un Millón Trescientos Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Un Pesos 68/100 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 \$ **242,654.93 (Doscientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 93/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **2,207,893.89 (Dos Millones Doscientos Siete Mil Ochocientos Noventa y Tres Pesos 89/100 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 \$ **126,661.06 (Ciento Veintiseis Mil Seiscientos Sesenta y Un Pesos 06/100 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 \$ **671,437.86 (Seiscientos Setenta y Un Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Pesos 86/100 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 \$ **1,107,619.70 (Un Millón Ciento Siete Mil Seiscientos Diecinueve Pesos 70/100 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 \$ **302,175.27 (Trescientos Dos Mil Ciento 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 \$ **308,397.66 (Trescientos Ocho Mil Trescientos Noventa y Siete Pesos 66/100 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 \$ **246,844.87 (Doscientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 87/100 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.

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 \$ **2,581,543.35** (**Dos Millones Quinientos Ochenta y Un Mil Quinientos Cuarenta y Tres Pesos 35/100 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 \$ **15.18** (**Quince Pesos 18/100 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 \$ **480,000.00** (**Cuatrocientos Ochenta Mil Pesos 00/100 M.N.**), monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de \$ **3,061,558.53 (Tres Millones Sesenta y Un Mil Quinientos Cincuenta y Ocho Pesos 53/100 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 \$ **575,193.90 (Quinientos Setenta y Cinco Mil Ciento Noventa y Tres Pesos 90/100 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 \$ **210,883.57 (Doscientos Diez Mil Ochocientos Ochenta y Tres Pesos 57/100 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 \$ **849,599.43 (Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Nueve Pesos 43/100 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.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

5.2.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ **9,667.86 (Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Siete Pesos 86/100 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 \$ **1,645,344.76 (Un Millón Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Pesos 76/100 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 \$ **1,416,213.77 (Un Millón Cuatrocientos Dieciseis Mil Doscientos Trece Pesos 77/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

00000023

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 \$ **1,416,213.77 (Un Millón Cuatrocientos Dieciséis Mil Doscientos Trece Pesos 77/100 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 \$ **832,601.62 (Ochocientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Un Pesos 62/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	1,416,213.77	1,416,213.77
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	832,601.62	0.00	832,601.62

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

0.000024

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	1,416,213.77	2,254,418.42

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 EFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **1,046,936.69 (Un Millón Cuarenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Seis Pesos 69/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2022
EFFECTIVO.	0.00
BANCOS / TESORERIA.	1,023,532.48
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	5,000.00
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 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,046,936.69

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

APLICACIÓN	71,808.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	62,140.14
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	9,667.86

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)	1,416,213.77
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	9,667.86
PROVISIONES	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,425,881.63

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

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

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	3,061,558.53
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
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	3,061,558.53

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 MARZO DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	1,635,676.90
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
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

00000027

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	9,667.86
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,667.86
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	1,645,344.76

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 PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **8,396,490.00 (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 \$ **5,342,162.81 (Cinco Millones Trescientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Sesenta y Dos Pesos 81/100 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 \$ **7,231.34 (Siete Mil Doscientos Treinta y Un Pesos 34/100 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 \$ **3,061,558.53 (Tres Millones Sesenta y Un Mil Quinientos Cincuenta y Ocho Pesos 53/100 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 \$ **3,061,558.53 (Tres Millones Sesenta y Un Mil Quinientos Cincuenta y Ocho Pesos 53/100 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 \$ **6,760,813.10 (Seis Millones Setecientos Sesenta Mil Ochocientos Trece Pesos 10/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ **1,635,676.90 (Un Millón Seiscientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Seis Pesos 90/100 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.

8.2.4 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ 1,635,676.90 (**Un Millón Seiscientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Seis Pesos 90/100 M.N.**), representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.5 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de \$ 1,635,676.90 (**Un Millón Seiscientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Seis Pesos 90/100 M.N.**), cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.6 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de \$ 1,635,676.90 (**Un Millón Seiscientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Seis Pesos 90/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 01 de diciembre de 2000, 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

7.- Consolidación de la Información Financiera

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

8.- Devengo Contable

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

9.- Valuación

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

10.- Dualidad Económica

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

11.- Consistencia

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

establecidos en las condiciones generales del trabajo, como son: prima de antigüedad y su jubilación, así como compensación de tiempo extraordinario por laborar fuera del tiempo de la jornada laboral, y demás logros obtenidos.

- f) **Reservas.** En el **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, no hemos iniciado a crear las reservas de los renglones de patrimonio, por lo tanto, una vez que se inicien se calcularán y registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.
- g) **Cambios en las políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos en la información financiera ya sea retrospectivos o prospectivos.**
En el **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, de conformidad con la estructura orgánica y cadena de mando, que se determinó para llevar a cabo la contabilidad financiera y presupuestal, en sistemas electrónicos armonizados, fue necesario adecuar el organigrama, definir las áreas responsables, así como determinar los programas, proyectos y acciones que se llevarían a cabo, implementando control interno, para poder desarrollar el trabajo de forma disciplinada, con el objeto de satisfacer las necesidades de la población, con una administración que garantice resultados óptimos; por lo que los errores que se han corregido son los siguientes:
- a). - Se creó el COPLADEMUN con el objeto de que tenga injerencia en la planeación, tanto de los programas como de las obras públicas.
- b). - Se determinaron los procedimientos de las compras de los bienes y servicios, con el objeto de dar el fallo a los supuestos más favorables para el sistema.
- c). - La Tesorería Municipal ha realizado las depuraciones y cancelación de saldos de cuentas de pasivo conforme se señala en la siguiente tabla.

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

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

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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

0.1.1.0035

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
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 Educacional y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	Equipo de Defensa y 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
1.2.4.6.4	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*De acuerdo con las características de los bienes de referencia en la presente Guía.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

8.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.

- a) El análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, los manifestamos en los dos cuadros siguientes, ingresos al 31 de marzo 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	2,581,543.35

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

00000038

5000	PRODUCTOS	0.00
6000	APROVECHAMIENTOS	15.18
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00
91001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	480,000.00
0000	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	0.00
	TOTAL	3,061,558.53

INGRESOS FEDERALES

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
81001	PARTICIPACIONES DE LIBRE ASIGNACIÓN	0.00
81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00
82002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00
82002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00
	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 marzo del 2022, entonces se proyectan los

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

04000039

ingresos de los meses de abril a septiembre del 2022, con el objeto de dar a conocer los ingresos a recaudar.

PROYECCIÓN DE INGRESOS A SEIS MESES

COD.	NOMBRE DEL RUBRO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
1000	IMPUESTOS						
2000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
3000	APORTACIÓN DE MEJORAS						
4000	DERECHOS	250,000.00	350,000.00	360,000.00	450,000.00	350,000.00	350,000.00
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						

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

09900040

	TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL						
91001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	195,000.00	160,000.00	195,000.00	160,000.00	195,000.00	160,000.00
0000	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO						
	TOTALES	445,000.00	510,000.00	555,000.00	610,000.00	545,000.00	510,000.00

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 margo lógico, se procedió a elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.

5.- Otra política de control interno es que, este municipio se dedicó a elaborar reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.

6.- Era necesario que se definieran los programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

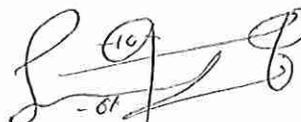
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, del **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH., AL
31 DE MARZO DE 2022

FIRMAS



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



C. JOVANNY GARCIA GARCIA
REGIDOR DE SALUD DEL S.A.P.A.
TLALPUJAHUA



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



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



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

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

011000043

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	9,697,358.26	9,658,700.02	8,265,240.63	11,090,817.65	1,393,459.39
ACTIVO CIRCULANTE.	3,744,010.74	9,596,559.88	8,193,432.63	5,147,137.99	1,403,127.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	87,795.33	5,911,491.17	4,952,349.81	1,046,936.69	959,141.36
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,651,215.41	3,685,068.71	3,241,082.82	4,095,201.30	443,985.89
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	62,140.14	71,808.00	5,943,679.66	-9,667.86
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	62,140.14	0.00	7,021,821.52	62,140.14
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	71,808.00	1,547,596.61	71,808.00
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."

[Signature]
ING MARDUK CASTILLO SOLIS

[Signature]
C. JOVANNY GARCIA GARCIA

[Signature]
C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ

[Signature]
C. JORGE MEDINA MONTOYA

DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA

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

COMISARIO DEL S.A.P.A.

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO



Tlalpujahua de
Rayón Mich.



TLALPUJAHUA
Ayuntamiento
2021-2024



S.A.P.A.

07000044

III.- Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

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



Tlalpujahua de
Rayón Mich.



070100045

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

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

Estados e informes agregados:

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



Tlalpujahua de
Rayón Mich.



07000046

Estados e Informes Administrativos:

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



00000047

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



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



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/03/2022

FOLIO RECIBO	ORIGEN	RESPONSABLE	DOB/EG	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO	
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TALP.	JOSE LUIS SOLIS LOPEZ	5111004	CAMIONETA MAZDA AMERICANA DOS PUERTAS (ROJO Y NEGRO)	REGULAR	0000022	15100300
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TALP.	RICARDO JACOBO HERNANDEZ	5111001	ANAQUEL DE MADERA DE 2X3 MTS	BUENO	0000024	52000200
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TALP.	RICARDO JACOBO HERNANDEZ	5111001	ANAQUEL DE MADERA DE 2X3 MTS	BUENO	0000025	52000200
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TALP.	RICARDO JACOBO HERNANDEZ	5151003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 1105 COLOR NEGRO	REGULAR	0000026	12000300
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TALP.	RICARDO JACOBO HERNANDEZ	5111012	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS/CAFE 2 CAJONERAS	REGULAR	0000027	45000500
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TALP.	RICARDO JACOBO HERNANDEZ	5151006	IMPRESORA EPSON L275 INYECCION DE TINTA CONTINUA COLOR NEGRO	BUENO	0000028	40000500
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TALP.	MAROUK CASTILLO SOLIS	5151028	LAPTOP COMPAQ CON CARGADOR NEGROS (BATERIA DETERIORADA)	REGULAR	0000029	00200200
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TALP.	MAROUK CASTILLO SOLIS	5111012	ESCRITORIO DE METAL COLOR MADERA UNA CAJONERA	REGULAR	0000030	30000300
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TALP.	ABUNDIO MARTINEZ MARTINEZ	5151025	LAPTOP HP 15, CARGADOR Y RATON INALAMBIRICO AZUL (NO RETIENE CARGA)	REGULAR	0000031	00000500
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TALP.	ABUNDIO MARTINEZ MARTINEZ	5111031	MESA PARA PC COLOR BEIGE (FORMAICA)	REGULAR	0000032	20000500
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TALP.	ABUNDIO MARTINEZ MARTINEZ	5111031	MESA PARA PC COLOR BEIGE (FORMAICA)	REGULAR	0000033	20000500
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TALP.	ABUNDIO MARTINEZ MARTINEZ	5151006	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-1623F COLOR NEGRO	REGULAR	0000034	50000300
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TALP.	REBECA AMALIA HERNANDEZ SOLIS	5151002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAC PRESARIO SR2075LA (MAUSE, TECLADO CPU Y MONITOR	REGULAR	0000035	00000500
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TALP.	REBECA AMALIA HERNANDEZ SOLIS	5151006	IMPRESORA SAMSUNG SCX-3405	REGULAR	0000036	40000300
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TALP.	REBECA AMALIA HERNANDEZ SOLIS	5111017	MESA DE 60X40 COLOR CAFE UN CAJON	REGULAR	0000037	1000030
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TALP.	REBECA AMALIA HERNANDEZ SOLIS	5151001	BOCINAS PARA CP	REGULAR	0000038	2000030
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TALP.	SILVA GARCIA GONZALEZ	5151006	IMPRESORA SAMSUNG M2835 DW COLOR GRIS	BUENO	0000039	00000500
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TALP.	SILVA GARCIA GONZALEZ	5211016	TELEVISION SONI VEGA 21 PULGADAS COLOR GRIS	REGULAR	0000040	4000030
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TALP.	SERGIO SUAREZ SOLIS	5021006	EQUIPO DE TERMO FUCION CARRERA LINEADOR, CORTADORA Y PLATO TERMINICO	BUENO	0000041	30075030
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TALP.	MANUEL SOTO MARIN	5081003	MOTOCICLETA ITALICA BLANCA	REGULAR	0000042	4000030
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TALP.	SILVA GARCIA GONZALEZ	5111019	MOSTRADOR DE FORMAICA CAFE DE 3X1	REGULAR	0000043	25000300
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TALP.	ABUNDIO MARTINEZ MARTINEZ	5111019	MOSTRADOR DE MADERA CON CAJONES CAFE	REGULAR	0000044	25000300
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TALP.	SILVA GARCIA GONZALEZ	5111002	ARCHIVERO METALICO DE 43X60X130 (GRIS)	REGULAR	0000045	24000300
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TALP.	REBECA AMALIA HERNANDEZ SOLIS	5151008	MODEM INFINITUM BLANCO	REGULAR	0000046	10000300

020000048

070100049

FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	SOLICITO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO
01/07/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL.	ABUNDIO MARTINEZ MARTINEZ	5111028	CALCULADORA DE ESCRITORIO	BUENO	00000047	200.00
01/07/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL.	SILVIA GARCIA GONZALEZ	5111028	CALCULADORA DE ESCRITORIO	BUENO	00000048	200.00
01/07/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL.	SILVIA GARCIA GONZALEZ	5551009	TELEFONO DE PARED BLANCO	REGULAR	00000049	350.00
01/07/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL.	RICARDO JACOBO HERNANDEZ	5151019	ESCANER HP SCANJETPRO 2500 F1	BUENO	00000050	8,050.00
01/07/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL.	MAROUK CASTILLO SOLIS	5111027	SILLON NEGRO FIJO	REGULAR	00000051	700.00
01/07/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL.	MAROUK CASTILLO SOLIS	5111027	SILLON NEGRO FIJO	REGULAR	00000052	700.00
01/07/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL.	MAROUK CASTILLO SOLIS	5111027	SILLON NEGRO GIRATORIO	REGULAR	00000053	700.00
01/07/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL.	MAROUK CASTILLO SOLIS	5111027	SILLON NEGRO GIRATORIO	REGULAR	00000054	700.00
01/07/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL.	MAROUK CASTILLO SOLIS	5111026	SILLA TUBULAR COLOR CAFE	REGULAR	00000055	140.00
01/07/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL.	MAROUK CASTILLO SOLIS	5111026	SILLA TUBULAR COLOR CAFE	REGULAR	00000056	150.00
01/07/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL.	MAROUK CASTILLO SOLIS	5111026	SILLA TUBULAR COLOR CAFE	REGULAR	00000057	150.00



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

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/03/2022

FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	SOLICITO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO
01/07/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL.	MAROUK CASTILLO SOLIS	5111026	SILLA TUBULAR COLOR CAFE	REGULAR	00000058	150.00
01/07/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL.	MAROUK CASTILLO SOLIS	5111026	SILLA TUBULAR COLOR CAFE	REGULAR	00000059	150.00
01/07/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL.	MAROUK CASTILLO SOLIS	5111026	SILLA TUBULAR COLOR CAFE	REGULAR	00000060	150.00
01/07/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL.	MAROUK CASTILLO SOLIS	5111026	SILLA TUBULAR COLOR CAFE	REGULAR	00000061	150.00
01/07/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL.	MAROUK CASTILLO SOLIS	5111026	SILLA TUBULAR COLOR CAFE	REGULAR	00000062	150.00
01/07/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL.	MAROUK CASTILLO SOLIS	5111026	SILLA TUBULAR COLOR CAFE	REGULAR	00000063	150.00
01/07/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL.	MAROUK CASTILLO SOLIS	5411004	CAMONETA FORJ CGLOR VERDE (NNECD:564XK029250)	MALO	00000064	4,000.00
01/07/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL.	MAROUK CASTILLO SOLIS	5411004	CAMIONETA NISSAN BLANCA MODELO 1997 (NNECD:1350XK014822)	MALO	00000065	4,840.00
01/07/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL.	MAROUK CASTILLO SOLIS	5151000	MONITDR BLANCO LG	REGULAR	00000066	3,500.00
01/07/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL.	MAROUK CASTILLO SOLIS	5151000	MONITOR BLANCO LG	REGULAR	00000067	3,500.00
01/07/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL.	MAROUK CASTILLO SOLIS	5151002	CPU MARCA LG COLOR BLANCO	MALO	00000068	5,000.00
01/07/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL.	MAROUK CASTILLO SOLIS	5151002	CPU MARCA LG COLOR BLANCO	MALO	00000069	5,000.00
01/07/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL.	MAROUK CASTILLO SOLIS	5151002	TECLADO LG COLOR NEGRO	MALO	00000070	550.00

03300050

PODZA	FECHA	ORIGEN	RESPONSABLE	CODIGO	ACTIVIDAD	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO
3	01/07/2018	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	MAROUK CASTILLO SOLIS	5151002	TECLADO LG COLOR NEGRO	BUENO	00000071	350.00
3	01/07/2010	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	MAROUK CASTILLO SOLIS	5621010	TAQUE DE OXIGENO PARA CLORAR	BUENO	00000072	9,000.00
3	01/07/2010	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	MAROUK CASTILLO SOLIS	5621010	TAQUE DE OXIGENO PARA CLORAR	BUENO	00000073	9,000.00
3	01/07/2010	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	MAROUK CASTILLO SOLIS	5621010	TAQUE DE OXIGENO PARA CLORAR	BUENO	00000074	9,000.00
3	01/07/2010	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	JOSE FELIPE SOLIS LOPEZ	5631007	BOMBA SUMERGIBLE DE 100 CABALLOS	BUENO	00000075	4,162.20
3	01/07/2010	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	JOSE FELIPE SOLIS LOPEZ	5631007	CANCELADO	BUENO	00000076	0.00
3	01/07/2010	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	SERGIO SUAREZ SOLIS	5631008	MAQUINA CORTADORA DE PAVIMENTO ANTARIK IMAM B.D. MOTOR HONDA GK 100	BUENO	00000077	3,000.00
3	01/07/2010	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	SERGIO SUAREZ SOLIS	5631008	COMPRESOR	BUENO	00000078	2,500.00
3	01/07/2010	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	SERGIO SUAREZ SOLIS	5631018	MAQUINA DESTAPA CAÑOS	BUENO	00000079	7,000.00
1076	06/06/2010	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	RICARDO JACOBO HERNANDEZ	5151011	NO BREAK REGULADOR DE CORRIENTE TRIPP LITED SMART 1500 LCDT	BUENO	00000081	4,640.00
1072	06/06/2010	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	RICARDO JACOBO HERNANDEZ	5151003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (SERVIDOR) DELL CON MONITOR, CPU, TECLADO, MAUSE OPTIP	BUENO	00000082	22,418.00
1080	06/06/2010	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	REBECA AMALIA HERNANDEZ SOLIS	5151003	CPU Y MONITOR PARA EL SISTEMA DE CAJAS, DELL POWER EDGE T30	BUENO	00000083	2,400.00
1090	06/06/2010	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	REBECA AMALIA HERNANDEZ SOLIS	5151002	TECLADO COLOR NEGRO PARA SISTEMA DE CAJAS	BUENO	00000084	230.00
1080	06/06/2010	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	REBECA AMALIA HERNANDEZ SOLIS	5151021	MAUSE PARA EL SISTEMA DE CAJAS	BUENO	00000085	174.00
358	15/02/2010	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	REBECA AMALIA HERNANDEZ SOLIS	5151006	IMPRESORA SAMSUNG IM4020 ND PRO XPRESS	BUENO	00000087	26,000.00
1166	29/06/2010	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	SERGIO SUAREZ SOLIS	5611004	MOTOBOMBA A GASOLINA MARCA USA	BUENO	00000088	2,762.00
543	11/02/2020	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	RICARDO JACOBO HERNANDEZ	5651009	TELEFONOS CELULAR ZTE AGUSTIN, TEODORO SERGIO Y RICARDO	BUENO	00000089	1,000.00
543	11/02/2020	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	RICARDO JACOBO HERNANDEZ	5651009	TELEFONOS CELULAR ZTE AGUSTIN, TEODORO SERGIO Y RICARDO	BUENO	00000090	1,000.00
543	11/02/2020	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	RICARDO JACOBO HERNANDEZ	5651009	TELEFONOS CELULAR ZTE AGUSTIN, TEODORO SERGIO Y RICARDO	BUENO	00000091	1,000.00
887	11/03/2020	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	SERGIO SUAREZ SOLIS	5621007	COMPRA DE MOTOBOMBA A GASOLINA DE 20 HP CENTRIFUGA MARCA ANTARIK	BUENO	00000092	31,025.00
1345	08/06/2020	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	SERGIO SUAREZ SOLIS	5621005	MULTIMETRO ELECTRICO DE GANCHOS ESTEREN MUL-100	BUENO	00000093	465.00
1205	09/06/2020	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	SERGIO SUAREZ SOLIS	5621005	AMPERMETRO DE GANCHO ICA FLUKE MOD 323	BUENO	00000094	4,929.70



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

REPORTE GENERAL DE BIENES INMUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/03/2022

PODZA	FECHA	ORIGEN	RESPONSABLE	CODIGO	ACTIVIDAD	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO
1166	29/06/2010	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	SERGIO SUAREZ SOLIS	5611004	CANCELADO	BUENO	00000096	0.00
2030	02/12/2020	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	SERGIO SUAREZ SOLIS	5611004	MOTOBOMBA DE TRIFUGA WDM MODELO CG1-2C180BS DE 2 X 1.5 NPT, ACOPLADA A MOTOR DE G	BUENO	00000096	52,246.40

Total \$ 379,921.06



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



REPORTE GENERAL DE BIENES INMUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/03/2022

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	ERNESTO SOLIS VERGARA	0411020201	SISTEMA DE BOMBEO LA VENTA TURNO MATUTINO	REGULAR	00000001	258,917.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	KARLA SOLIS VEGA	0411020201	SISTEMA DE BOMBEO LA VENTA (NOCTURNO)	REGULAR	00000002	258,917.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	TEODORO SERGIO MARTINEZ MAYA	0411020201	SISTEMA DE BOMBEO EL MORAL	REGULAR	00000003	517,833.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	HECTOR OCAÑA MEDINA	0411020201	SISTEMA DE BOMBEO SANTAMARIA (ESTIGIA) MATUTINO	REGULAR	00000004	258,917.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	FRANCISCO OCAÑA VARGAS	0411020201	SISTEMA DE BOMBEO SANTAMARIA (ESTIGIA) NOCTURNO	REGULAR	00000005	258,917.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	MANUEL SOTO MARIN	0411020201	SISTEMA DE BOMBEO TETELA	REGULAR	00000006	517,833.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	MIGUEL SOLIS SOLIS	0411020201	SISTEMA DE BOMBEO POZO SAN ISIDRO	REGULAR	00000007	517,833.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	MAROUK CASTILLO SOLIS	0411020201	SISTEMA DE BOMBEO SANTAMARIA DE LOS ANGELES	REGULAR	00000008	517,833.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	JUAN TELLEZ MAYA	0411010701	VALVULISTA SAN ISIDRO	REGULAR	00000009	112,982.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	JISMAEL LOPEZ RAMIREZ	0411010701	VALVULISTA TETELA...	REGULAR	00000010	112,982.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	FRANCISCO SOTO MARIN	0411010701	VALVULISTA ZONA ALFARERA	REGULAR	00000011	112,982.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	MAROUK CASTILLO SOLIS	0411010701	VALVULISTA LA AMERICA	REGULAR	00000012	112,982.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	SALVADOR ALVAREZ MORA	0411010701	VALVULISTA REMEDIOS	REGULAR	00000013	112,982.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	ANGELICA MARIA HERNANDEZ HERN	0411010701	VALVULISTA SAN LORENZO	REGULAR	00000014	112,982.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	MAZARIO COLIN ARRIAGA	0411010701	VALVULISTA CAMPO DEL GALLO (NOCTURNO)	REGULAR	00000015	112,982.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	MAROUK CASTILLO SOLIS	0411010701	VALVULISTA EL MORAL	REGULAR	00000016	112,982.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	AGUSTIN GARCIA HERNANDEZ	0411010701	VALVULISTA TLALPUJAHUA CENTRO	REGULAR	00000017	112,982.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	JOSE FIDEL NIETO VAZQUEZ	0411010701	VALVULISTA SANDIA	REGULAR	00000018	112,982.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	MAROUK CASTILLO SOLIS	0411010701	VALVULISTA CAMPO DEL GALLO (MATUTINO)	REGULAR	00000019	112,982.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	JOSE FELIPE SOLIS LOPEZ	0411010701	JEFE DE FONTANEROS	REGULAR	00000020	932,100.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	REYNALDO GARCIA DOMINGUEZ	0411010701	AYUDANTE DE FONTANERO	REGULAR	00000021	466,050.00
3	01/01/2019	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAL	JOSE LUIS SOLIS LOPEZ	0411010701	CHOFER Y AYUDANTE DE FONTANERO	REGULAR	00000022	466,050.00

04-00051

TOTAL BIENES INMUEBLES



Tlalpujahua de
Rayón Mich.



00000052

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACÁN

"Mi Compromiso Eres Tú"



CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE ENERO DEL 2022

00000053

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 0159031774

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 818,266.71

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: \$ 818,266.71

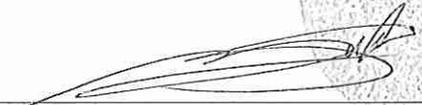
SALDO EN LIBROS \$ 818,266.71

A T E N T A M E N T E

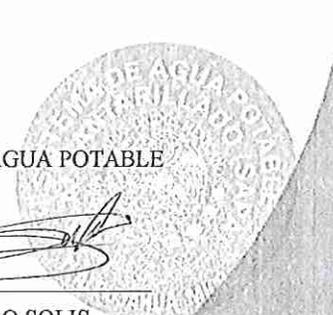
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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 MEXICO CP 61060

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

08000054

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Indicador			
Saldo Promedio			595,779.44
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			5.13
SR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Inutilidad			0.00
Operaciones	29		0.00
Total Comisiones			505.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			69,391.12
Saldo de Operación Inicial			69,391.12
Depósitos / Abonos (+)	57		1,809,173.62
Retiros / Cargos (-)	36		1,060,298.03
Saldo Final (+)			818,266.71
Saldo de Operación Final			818,266.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			213.72	69,604.84	69,386.27
		0317749 Contrato 138 francisco enero Ref. 0175361804 127					
		00127180001362462065					
		2201030740011827101					

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.



09000055

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
03/ENE	01/ENE		C19 INTERESES GANADOS			0.95 ✓		
03/ENE	01/ENE		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC21 AL 31DIC21		5.00			
03/ENE	01/ENE		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.80			
03/ENE	03/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551520725 PAGO DE AGUA Ref. 0208179989			1,255.80 ✓		
03/ENE	03/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13173			85,100.00 ✓	155,955.79	155,955.79
04/ENE	04/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13174			18,372.91 ✓		
04/ENE	04/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13175			85,500.00 ✓		
04/ENE	04/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13176			30,950.00 ✓	290,778.70	290,778.70
05/ENE	05/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13177			1,507.33 ✓		
05/ENE	05/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13178			89,662.75 ✓	381,948.78	381,948.78
06/ENE	06/ENE		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
06/ENE	06/ENE		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		50.00			
06/ENE	06/ENE		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		80.00			
06/ENE	06/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1430071080 MA D LOURDES GOMEZ Ref. 0467256058			1,000.00 ✓		
06/ENE	06/ENE		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749Ma de Lourdes Gomez agua tlap Ref. 0183017668 127 00127180001261313972 2201060140322242211 IYANEZ BOLANOS RICARDO			2,000.00 ✓		
06/ENE	06/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13184			84,353.60 ✓		
06/ENE	06/ENE		T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0060122Maria de Lourdes Gomez Bolanos Ref. 0183163258 002 00002180902473669023 085906163370300628 MARIANA,BOLA@OS/ARRAZOLA			300.00 ✓		
ENE	06/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192908190 MA DE LOURDES GOMEZ Ref. 0482948133			500.00 ✓	469,522.38	469,522.38
ENE	07/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535550513 REF 23302193 MTO E Ref. 0557461412			900.00		
ENE	07/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13188			145,400.00 ✓		
ENE	07/ENE		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042201EQ793333544492 CIE:0844985 Ref. GUIA:1913318		33,541.00		582,281.38	582,281.38



No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506806531 PRESTAMO Ref. 0635213172		4,500.00		577,781.38	582,281.38
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PPARTE08 AC2 BMRCASH Ref. REFBNTC00024686			1,524.60 ✓		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13192			94,221.60 ✓		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13193			37.10 ✓	673,564.68	673,564.68
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PPARTE08 AC2 BMRCASH Ref. REFBNTC00024686			1,524.60 ✓		
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B3888 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		3,049.66			
11/ENE	12/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE11 11:44 MEXICO			6,027.73 ✓		
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1101228B3077TLA210 Ref. 0000556983 072 00072580095000000055 002601002201110000556983 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		121.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2723287955 SAPA Ref. 0897710239			0.08 ✓		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2723287955 611 Ref. 0897768774			2,359.47 ✓		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13200			80,681.40 ✓	760,987.30	754,959.57
11/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13201			59,711.65 ✓		
11/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2723287955 TRANSF A SISTEMA D Ref. 1013042526			200.00 ✓	820,898.95	820,698.95
11/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1108631417 REFERENCIA 1257 Ref. 0049346022			1,137.53 ✓		
11/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13204			69,463.69 ✓	891,500.17	891,500.17
11/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		4,617.99			
11/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO RENTA DE COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		2,500.00			
11/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1401228B3077TLA210 Ref. 0000030637 072 00072580095000000055 002601002201140000030637 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		107,611.00			
11/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1401228B3077TLA210 Ref. 0000030638 072 00072580095000000055 002601002201140000030638 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		136,712.00			
11/ENE	14/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000071115807779 CIE:0035241 Ref. GUIA:4317368		1,082.00			



00000057

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CONVENIO BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		150,000.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		40,000.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		100,000.00			
14/ENE	14/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE14 14:49 PRAC 7898 FOLIO:4242 Ref. *****1774			2,192.00 ✓		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13214			62,932.77 ✓	414,101.95	414,101.95
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		94,472.36		319,629.59	319,629.59
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13216			118,264.26 ✓		
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO DE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00603597			160,000.00 ✓	597,893.85	597,893.85
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475050138 CONTRATO Ref. 1490777152			1,418.00 ✓		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1284808746 PAGO ANUAL Ref. 1491463996			2,128.47 ✓		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13220			284.50 ✓		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13221			58,226.32 ✓		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13222			0.20 ✓		
18/ENE	18/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042207UC080033710486 CIE:0844985 Ref. GUIA:3333055		4,277.00		655,674.34	655,674.34
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 3775 9700 FOLIO:8839 Ref. *****1774			1,256.00 ✓		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANJERCITO 0000905AGUA SILVESTRE REYES ALCANTARA Ref. 0107301301 019 00019180080011210011 20220119125416578128400019 REYES MORALES LUIS			1,137.53 ✓		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1404904281 AGUA 2731 LETICIA Ref. 1590569340			1,137.53 ✓	659,205.40	659,205.40
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B1919 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		6,441.80			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 20012282DO PAGO ESTUDIO GEO Ref. 0000691408 072 00072470008936309930 002601002201200000691408 LIDIA SANCHEZ MENDOZA		11,600.00			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13229			38,529.22 ✓	679,692.82	679,692.82
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13230			58,263.25 ✓	737,956.07	737,956.07



0159031774

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		104,506.24 ✓			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546742726 CONVENIO Ref. 2007481402			1,000.00 ✓		
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2401228B3077TLA210 Ref. 0000016327 072 00072580095000000055 002601002201240000016327 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		27,267.00 ✓			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 240122830094387570133787251 Ref. 0000021163 021 00021180550300090376 002601002201240000021163 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN		5,507.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 240122830094382750133783249 Ref. 0000022257 021 00021180550300090376 002601002201240000022257 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN		5,765.00			
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444990145 AGUA SEMESTRE 1 20 Ref. 2025529880			1,282.32 ✓		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13237			15,121.56 ✓		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13238			105,894.01 ✓	718,208.72	718,208.72
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506410162 PAGO ANUAL DE AGUA Ref. 2102271672			2,128.47 ✓		
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B1949 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		8,717.45			
25/ENE	25/ENE	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		27,741.71			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE TIMBRES ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		10,789.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PENDIENTE TRANS BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		36,626.67			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13244		61,300.00 ✓		697,762.36	697,762.36
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13245		12,383.29 ✓			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13246		52,886.73 ✓		763,032.38	763,032.38
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A4572 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		4,447.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A 4573 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		16,554.99			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2701228MATERIAL EL JACAL Ref. 0000449769 002 00002432001514099897 002601002201270000449769		3,513.00			



00000059

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA			SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO BNET 0191269305 SUMINISTRO DE AGUA Ref. 0095828010	3,833.01 ✓ 742,350.40 742,350.40
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13251	106,083.24 ✓ 848,433.64 848,433.64
29/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2776521908 ANUALIDAD2022 Ref. 2437759123	2,128.47 ✓ 850,562.11 848,433.64
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749Dic 2021 y Enero 2022 Ref. 0129235214 127 00127522013750628850 220131014155336485I CARVAJAL SANTILLAN ALICIA GUADALUPE	182.68 ✓
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1296555691 PAGO ANUAL AGUA 20 Ref. 2619549783	1,496.10 ✓
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440	90,843.36
31/ENE	31/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04220CMM530033990420 CIE:0844985 Ref. GUIA:0300861	6,167.00
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 310122830096697170133785235 Ref. 0000980107 021 00021180550300090376 002601002201310000980107 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN	5,505.00
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 310122830096701290133788266 Ref. 0000982454 021 00021180550300090376 002601002201310000982454 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN	5,236.00
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13259	8,318.60 ✓
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13260	65,458.58 ✓ 818,266.71 818,266.71

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,060,298.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,809,173.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	57

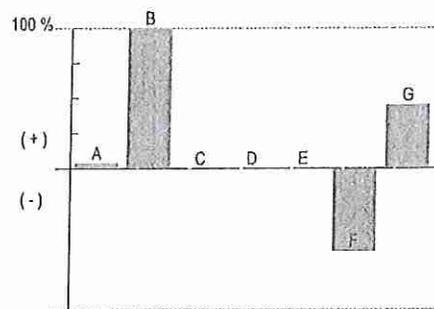


00000060

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	69,391.12	3.83%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,809,173.62	100.00%	B
Comisiones (-)	-505.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	5.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,060,298.03	-58.60%	F
Saldo Final	818,266.71	45.22%	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>



00000061

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001590317749 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



00000062

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
NUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
UT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
COS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
ONIF	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
DM	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
ONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
ORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
A	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
D	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



071100063

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:

23BB1A47-5768-46A6-9A6E-5BE2D8EAFEF8

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

iXly9eue77hQWP1pyEK4tjqYT43KrC9xllgAd/91JXHh0V63Y6TJ064jBtaxiPjL6R8G51WtCFWo7YZKnGYNS40ZRZzms0DWuVIXyq17HWIPqDDj2ZWTstcwFOlaeekvXZyn/KFOu+p03iRPaUclyHbA8EPA8DqkWCZ01jaKWxB8ayPQlqqoMwq9psT76UiG5XOIQLyF+QPJFhaHE0MGHSNf6K3auLxLSMPlwOb2xjYLiEy5+51Ur18CVUu6U+BEsVB4euhfR6UREtLprYx6c4gaPWOHR9pjCLsdYfP5Y1jU9Y1sRvDp98HFdX/tbZLSoN/a14Bi1CZJP/qCejYQCA==

Sello SAT

gw3cWaP1Ls1A+209661l039/pXU3CnVIK5F1asREWIL9YAfr0X8Px4EwlG1yHhV9e/6r6hw+hOWErTayXFuX1ee3C0NYI5MrbHr2nCWWMreue86YNmQA44ul6bw18PhqVrYRa5nEwsadVrx9cGg5Dr4wUqk2azejQZkhDD71cyC4aCN6xE68gpMBU9kE20tFshZcMe0hZjo88KIPBfRxEcCB+MdnQEQLMdfE/Sqsl/MTyPAFfykH2gO4eoDo05H05hMZ+KT2HHAb20g0b9+zy7dgSFBERSklQo0/2E6plbFg9dbkw/yYb4yFk1x/QuW64Po1w6PzqJ3cTTierFreA==

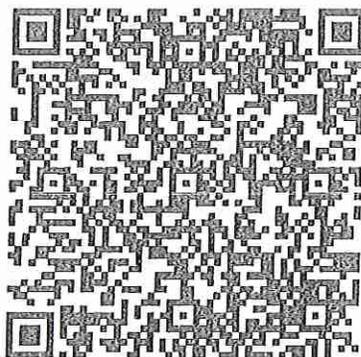
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-02-01T04:59:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|23BB1A47-5768-46A6-9A6E-5BE2D8EAFEF8|2022-02-01T04:59:50|iXly9eue77hQWP1pyEK4tjqYT43KrC9xllgAd/91JXHh0V63Y6TJ064jBtaxiPjL6R8G51WtCFWo7YZKnGYNS40ZRZzms0DWuVIXyq17HWIPqDDj2ZWTstcwFOlaeekvXZyn/KFOu+p03iRPaUclyHbA8EPA8DqkWCZ01jaKWxB8ayPQlqqoMwq9psT76UiG5XOIQLyF+QPJFhaHE0MGHSNf6K3auLxLSMPlwOb2xjYLiEy5+51Ur18CVUu6U+BEsVB4euhfR6UREtLprYx6c4gaPWOHR9pjCLsdYfP5Y1jU9Y1sRvDp98HFdX/tbZLSoN/a14Bi1CZJP/qCejYQCA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:43:48

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: 1112-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 31 DE ENERO 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	9,697,358.26											
11				ACTIVO CIRCULANTE.	3,744,010.74											
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	87,795.33											
1112				BANCOS / TESORERIA	69,391.12											
1112-001				BANCOMER	69,391.12											
1112-001-00001				CTA. 0159031774 BBVA-BANCOMER	69,391.12											
00000001	01/01/2022	P.APE-000001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000009	01/01/2022	P.PEP-000001-ENE	01/01/2022	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-101						000000
00000023	01/01/2022	P.PIR-000017-ENE	01/01/2022	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.95	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000006	03/01/2022	P.PGD-000001-ENE	03/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE ENERO 2022	0.00	213.72	0.00	0.00	0000013173	11-101						000000
00000006	03/01/2022	P.PGD-000001-ENE	03/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE ENERO 2022	0.00	85,100.00	0.00	0.00	0000013173	11-101						000000
00000006	03/01/2022	P.PGD-000001-ENE	03/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE ENERO 2022	0.00	18,372.91	0.00	0.00	0000013173	11-101						000000
00000037	04/01/2022	P.PIR-000004-ENE	04/01/2022	CAJA: 001: INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	1,255.80	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000007	04/01/2022	P.PGD-000002-ENE	04/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 4 DE ENERO 2022	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0000012175	11-101						000000
00000007	04/01/2022	P.PGD-000002-ENE	04/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 4 DE ENERO 2022	0.00	30,950.00	0.00	0.00	0000012175	11-101						000000
00000007	04/01/2022	P.PGD-000002-ENE	04/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 4 DE ENERO 2022	0.00	1,507.33	0.00	0.00	0000012175	11-101						000000
00000008	05/01/2022	P.PGD-000003-ENE	05/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 5 DE ENERO 2022	0.00	89,602.75	0.00	0.00	0000013178	11-101						000000
00000010	06/01/2022	P.PIR-000006-ENE	06/01/2022	CAJA: 001: INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000010	06/01/2022	P.PGD-000004-ENE	06/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE ENERO 2022	0.00	84,353.60	0.00	0.00	0000013184	11-101						000000
00000012	06/01/2022	P.PEP-000002-ENE	06/01/2022	PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS POR INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000011	07/01/2022	P.PIR-000007-ENE	07/01/2022	CAJA: 001: INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000011	07/01/2022	P.PIR-000007-ENE	07/01/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-01-07: (RECAUDADO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000011	07/01/2022	P.PGD-000005-ENE	07/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 7 DE ENERO 2022	0.00	145,400.00	0.00	0.00	0000013166	11-101						000000
00000011	07/01/2022	P.PGD-000005-ENE	07/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 7 DE ENERO 2022	0.00	37.10	0.00	0.00	0000013166	11-101						000000
00000011	07/01/2022	P.PGD-000005-ENE	07/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 7 DE ENERO 2022	0.00	900.00	0.00	0.00	0000013166	11-101						000000
00000011	07/01/2022	P.PIR-000007-ENE	07/01/2022	CAJA: 001: INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000000064

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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. de POLIZA	FECHA DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00000013	CFDI	07/01/2022	P.PEP-000008-ENE	07/01/2022		07/01/2022	PAGO DE DERECHOS DE AGUA Y DESCARGAS: (PAGADO)	PAGO DE DERECHOS DE AGUA Y DESCARGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,541.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000014	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2022	P.PGD-000006-ENE	10/01/2022		10/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE ENERO 2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE ENERO 2022	0.00	94,221.60	0.00	0.00	0000013192	11-101							000000
00000014	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2022	P.PGD-000006-ENE	10/01/2022		10/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE ENERO 2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE ENERO 2022	0.00	0.08	0.00	0.00	0000013192	11-101							000000
00000024	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2022	P.PGD-000014-ENE	10/01/2022		10/01/2022	ANTICIPO DE SUELDO A EMPLEADOS DEL SISTEMA (RICARDO JACOBO HERNANDEZ) GASTOS PERSONALES	ANTICIPO DE SUELDO A EMPLEADOS DEL SISTEMA (RICARDO JACOBO HERNANDEZ) GASTOS PERSONALES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000028	CFDI	11/01/2022	P.PEP-000005-ENE	11/01/2022		11/01/2022	PAGO DE LUZ 4 CAMINOS: (PAGADO)	PAGO DE LUZ 4 CAMINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,049.66	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000028	CFDI	11/01/2022	P.PEP-000006-ENE	11/01/2022		11/01/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	0.00	121.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000015	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2022	P.PIR-000009-ENE	11/01/2022		11/01/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-01-11: (RECAUDADO)	INGRESO DEL DIA: 2022-01-11: (RECAUDADO)	0.00	2,359.47	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000015	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2022	P.PGD-000017-ENE	11/01/2022		11/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE ENERO 2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE ENERO 2022	0.00	0.00	80,681.40	0.00	0000013200	11-101							000000
00000016	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2022	P.PIR-000010-ENE	12/01/2022		12/01/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	6,027.73	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000016	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2022	P.PIR-000010-ENE	12/01/2022		12/01/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	1,524.60	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000016	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2022	P.PIR-000010-ENE	12/01/2022		12/01/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	1,524.60	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000016	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2022	P.PGD-000008-ENE	12/01/2022		12/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ENERO 2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ENERO 2022	0.00	59,711.55	0.00	0.00	0000013201	11-101							000000
00000016	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2022	P.PGD-000008-ENE	12/01/2022		12/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ENERO 2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ENERO 2022	0.00	200.00	0.00	0.00	0000013201	11-101							000000
00000017	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2022	P.PGD-000009-ENE	13/01/2022		13/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE ENERO 2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE ENERO 2022	0.00	89,463.69	0.00	0.00	0000013204	11-101							000000
00000018	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2022	P.PIR-000012-ENE	14/01/2022		14/01/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	1,137.53	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000018	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2022	P.PIR-000012-ENE	14/01/2022		14/01/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	2,192.00	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000
00000018	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2022	P.PGD-000010-ENE	14/01/2022		14/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE ENERO 2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE ENERO 2022	0.00	62,932.77	0.00	0.00	0000013214	11-101							000000
00000029	CFDI	14/01/2022	P.PEP-000007-ENE	14/01/2022		14/01/2022	PAGO DE RENTA DE COPADORA RICOH: (PAGADO)	PAGO DE RENTA DE COPADORA RICOH: (PAGADO)	0.00	0.00	4,617.99	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000032	CFDI	14/01/2022	P.PEP-000008-ENE	14/01/2022		14/01/2022	PAGO DE LUZ EL MORAL: (PAGADO)	PAGO DE LUZ EL MORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000032	CFDI	14/01/2022	P.PEP-000008-ENE	14/01/2022		14/01/2022	PAGO DE LUZ LA VENTA DE B: (PAGADO)	PAGO DE LUZ LA VENTA DE B: (PAGADO)	0.00	0.00	107,811.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000033	CFDI	14/01/2022	P.PEP-000011-ENE	14/01/2022		14/01/2022	PAGO DE TELEFONO DEL SISTEMA: (PAGADO)	PAGO DE TELEFONO DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	136,712.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000035	CFDI	14/01/2022	P.PEP-000011-ENE	14/01/2022		14/01/2022	PAGO DE CONVENIO DEL EVENTO 783 DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2021 POR PRESTAMO DEL AYUNTAMIENTO PARA LA C	PAGO DE CONVENIO DEL EVENTO 783 DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2021 POR PRESTAMO DEL AYUNTAMIENTO PARA LA C	0.00	0.00	1,092.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000040	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2022	P.PGD-000021-ENE	14/01/2022		14/01/2022	PAGO DE PRESTAMO PARA LA COMPRA DE TRANSFORMADORES DEL EVENTO 816 DEL 26 DE	PAGO DE PRESTAMO PARA LA COMPRA DE TRANSFORMADORES DEL EVENTO 816 DEL 26 DE	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000041	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2022	P.PGD-000022-ENE	14/01/2022		14/01/2022	NOVIEMBRE DEL 2021 DEL AY	NOVIEMBRE DEL 2021 DEL AY	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000

000000065

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



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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	CB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000042	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2022	P.PGD-000023-ENE	14/01/2022	PAGO DE PRESTAMO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL SAPA DEL EVENTO 783 PARA LA COMPRA DE TRANSFORMADORES DEL O	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000043	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2022	P.PEP-000012-ENE	15/01/2022	NOMINA DEL 15 DE ENERO DEL 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	94,472.36	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000019	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2022	P.PGD-000011-ENE	17/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE ENERO 2022	0.00	118,264.26	0.00	0.00	0000013216	11-101					000000
00000019	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2022	P.PGD-000011-ENE	17/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE ENERO 2022	0.00	284.50	0.00	0.00	0000013216	11-101					000000
00000020	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2022	P.PIR-000014-ENE	18/01/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA: 2022-01-18. (RECAUDADO)	0.00	2,128.47	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000020	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2022	P.PIR-000014-ENE	18/01/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA: 2022-01-18. (RECAUDADO)	0.00	1,418.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000020	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2022	P.PGD-000012-ENE	18/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ENERO 2022	0.00	58,226.32	0.00	0.00	0000013221	11-101					000000
00000020	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2022	P.PGD-000012-ENE	18/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ENERO 2022	0.00	0.20	0.00	0.00	0000013221	11-101					000000
00000021	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2022	P.PIR-000015-ENE	18/01/2022	SIN DESCRIPCION. (RECAUDADO)	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000044	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2022	P.PEP-000013-ENE	18/01/2022	PAGO DE ISR E IVA NOVIEMBRE 2021 DEL SAPA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,277.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000045	CFDI	20/01/2022	P.PEP-000014-ENE	20/01/2022	PAGO DE COMBUSTIBLES FACTURA 1919. (PAGADO)	0.00	0.00	6,441.80	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000046	CFDI	20/01/2022	P.PEP-000015-ENE	20/01/2022	PAGO DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA EL SAPA. (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000022	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2022	P.PGD-000013-ENE	20/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE ENERO 2022	0.00	38,529.22	0.00	0.00	0000013229	11-101					000000
00000022	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2022	P.PIR-000016-ENE	20/01/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA: 2022-01-20. (RECAUDADO)	0.00	1,256.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000022	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2022	P.PIR-000016-ENE	20/01/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA: 2022-01-20. (RECAUDADO)	0.00	1,137.53	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000022	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2022	P.PIR-000016-ENE	20/01/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA: 2022-01-20. (RECAUDADO)	0.00	1,137.53	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000027	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2022	P.PGD-000015-ENE	21/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE ENERO 2022	0.00	58,263.25	0.00	0.00	0000013290	11-101					000000
00000031	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2022	P.PGD-000016-ENE	22/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ENERO 2022	0.00	15,121.55	0.00	0.00	0000013237	11-101					000000
00000034	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2022	P.PSD-000017-ENE	24/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ENERO 2022	0.00	105,894.01	0.00	0.00	0000013238	11-101					000000
00000034	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2022	P.PGD-000017-ENE	24/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ENERO 2022	0.00	1,282.32	0.00	0.00	0000013238	11-101					000000
00000034	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2022	P.PGD-000017-ENE	24/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ENERO 2022	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000013238	11-101					000000
00000047	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2022	P.PSD-000025-ENE	24/01/2022	PAGO DE AGUINALDO 2DA PARTE DEL 2021 PARA EMPLEADOS DEL SISTEMA	0.00	0.00	104,506.24	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000048	CFDI	24/01/2022	P.PEP-000016-ENE	24/01/2022	PAGOS DE RECIBOS DE LUZ DEL SISTEMA. (PAGADO)	0.00	0.00	27,267.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000050	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2022	P.PEP-000017-ENE	24/01/2022	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINAS OCTUBRE DEL 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	5,507.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

000000066

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



ANALÍTICOS MENSUALES

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

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB						
00000052	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2022	P.PEP-000018-ENE	24/01/2022	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINAS SEPTIEMBRE DEL 21: (PAGADO)	0.00	0.00	5,765.00	0.00	0.00	11-101	1					000000						
00000053	CFDI	25/01/2022	P.PEP-000019-ENE	25/01/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE FAC.1949: (PAGADO)	0.00	0.00	8,717.45	0.00	0.00	11-101	1					000000						
00000054	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2022	P.PGD-000028-ENE	25/01/2022	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL DEL AÑO 2021 PARA EMPLEADOS DEL SISTEMA	0.00	0.00	27,741.71	0.00	0.00	11-101	1					000000						
00000055	CFDI	25/01/2022	P.PEP-000020-ENE	25/01/2022	PAGO DE TIMBRES PARA EL SISTEMA DE CAJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,789.00	0.00	0.00	11-101	1					000000						
00000056	CFDI	25/01/2022	P.PGD-000029-ENE	25/01/2022	COMPLEMENTO DEL PAGO DE TRANSFORMADORES DEL EVENTO 861	0.00	0.00	36,626.67	0.00	0.00	11-101	1					000000						
00000058	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2022	P.PIR-000022-ENE	25/01/2022	CAJA: 001: INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	3,833.01	0.00	0.00	0.00	11-101						000000						
00000058	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2022	P.PIR-000022-ENE	25/01/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-01-26: (RECAUDADO)	0.00	2,128.47	0.00	0.00	0.00	11-101						000000						
00000058	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2022	P.PGD-000018-ENE	25/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ENERO 2022	0.00	61,300.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000						
00000058	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2022	P.PGD-000018-ENE	25/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE ENERO 2022	0.00	12,383.29	0.00	0.00	0.00	11-101						000000						
00000037	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2022	P.PGD-000019-ENE	26/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE ENERO 2022	0.00	2,128.47	0.00	0.00	0.00	11-101						000000						
00000057	CFDI	27/01/2022	P.PEP-000021-ENE	27/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE ENERO 2022	0.00	52,886.73	0.00	0.00	0.00	11-101						000000						
00000058	CFDI	27/01/2022	P.PEP-000021-ENE	27/01/2022	PAGO DE PAPELERIA PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,447.00	0.00	0.00	11-101	1					000000						
00000058	CFDI	27/01/2022	P.PEP-000022-ENE	27/01/2022	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION GALVANIZADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,554.99	0.00	0.00	11-101	1					000000						
00000059	CFDI	27/01/2022	P.PEP-000023-ENE	27/01/2022	PAGO DE MATERIALES DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,513.00	0.00	0.00	11-101	1					000000						
00000038	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2022	P.PGD-000020-ENE	28/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE ENERO 2022	0.00	106,083.24	0.00	0.00	0.00	11-101						000000						
00000049	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2022	P.PGD-000026-ENE	29/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO 2022	0.00	8,318.80	0.00	0.00	0.00	11-101						000000						
00000051	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2022	P.PIR-000027-ENE	31/01/2022	CAJA: 001: INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	182.88	0.00	0.00	0.00	11-101						000000						
00000051	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2022	P.PIR-000027-ENE	31/01/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-01-31: (RECAUDADO)	0.00	1,496.10	0.00	0.00	0.00	11-101						000000						
00000051	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2022	P.PGD-000027-ENE	31/01/2022	CAJA: 001: INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	65,459.59	0.00	0.00	0.00	11-101						000000						
00000060	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	P.PEP-000024-ENE	31/01/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE ENERO 2022	0.00	0.00	90,843.36	0.00	0.00	11-101	1					000000						
00000061	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	P.PEP-000025-ENE	31/01/2022	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 22: (PAGADO)	0.00	0.00	6,167.00	0.00	0.00	11-101	1					000000						
00000062	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	P.PEP-000026-ENE	31/01/2022	PAGO DE ISR E IVA DICIEMBRE DEL 21: (PAGADO)	0.00	0.00	5,505.00	0.00	0.00	11-101	1					000000						
00000063	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	P.PEP-000027-ENE	31/01/2022	PAGO DE 3% SOBRE NOMINAS DE NOV. DEL 21: (PAGADO)	0.00	0.00	5,236.00	0.00	0.00	11-101	1					000000						
00000063	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2022	P.PEP-000027-ENE	31/01/2022	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINAS DE DIC. DEL 21: (PAGADO)	0.00	0.00	5,236.00	0.00	0.00	11-101	1					000000						

00000067



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACÁN
"Mi Compromiso Eres Tú"



CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

07600068

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 0159031774

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,022,965.48

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: \$ 1,022,965.48

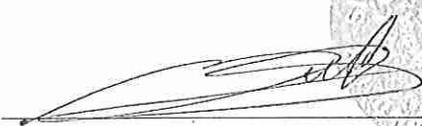
SALDO EN LIBROS \$ 1,022,965.48

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE


C. JORGE MEDINA MONTOYA


ING. MARDUK CASTILLO SOLIS

C.C.P.- ARCHIVO



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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 9

09000069

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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		973,469.40
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.57
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		450.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		818,266.71
Saldo de Operación Inicial		818,266.71
Depósitos / Abonos (+)	37	829,683.29
Retiros / Cargos (-)	33	624,984.52
Saldo Final (+)		1,022,965.48
Saldo de Operación Final		1,022,965.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			5.13 ✓		
FEB	01/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		2,700.00			
			0102228KIT AFINACION Ref. 0000133074 002					

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.



No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002426700941736881					
		002601002202010000133074					
		JUANA LAURA HERNANDEZ CRUZ					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,195.80			
		B1977 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,434.00			
		MATERIALES REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00792217					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		517.00			
		0102228B3077TLA210 Ref. 0000139990 072					
		00072580095000000055					
		002601002202010000139990					
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS					
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,029.01 ✓	854,154.05	854,154.05
		Ref. 13266					
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,091.75 ✓	868,545.80	868,545.80
		Ref. 13267					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,079.39 ✓	890,625.19	890,625.19
		Ref. 13268					
04/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET		450.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
04/FEB	04/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		72.00			
		Ref. IVA COM SERV BC					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,723.06 ✓	918,826.25	918,826.25
		Ref. 13271					
07/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,000.00 ✓	919,826.25	919,826.25
		0070222Transferencia interbancaria Ref. 0143381825 002					
		00002180054186404151					
		085901976100303820					
		TERESA DEL CARMEN,SANCHEZ/OLIVA					
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			600.00 ✓		
		BNET 0188328641 PAGO ANUAL DE AGUA Ref. 3317525352					
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			408.39 ✓		
		BNET 0188328641 PAGO DE AGUA Ref. 3317695675					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,961.91 ✓		
		Ref. 13275					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,512.05 ✓	977,308.60	977,308.60
		Ref. 13276					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,897.97 ✓		
		Ref. 13277					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00792217					
09/FEB	09/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE		31,960.00			
		REF:042208JC153333873492 CIE:0844985 Ref. GUIA:0057332					
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,911.73		959,334.84	959,334.84
		FACTURA B2006 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217					
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1303					
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,290.00 ✓		
		FFB10 11:30 PRAC.D027 FOI IO:6662 Ref. *****1774					



0 40071

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB10 11:32 PRAC D027 FOLIO:6664 Ref. *****1774			100.00 ✓		
10/FEB	10/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000123pago cuota anual 2022 cuenta 1 Ref. 0148628269 002 00002180902501963332 085903080760304125 JOSE ADOLFO,HERNANDEZ/RODRIGUEZ			1,137.48 ✓	956,862.32	956,862.32
11/FEB	11/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13285			35,013.34 ✓	991,875.66	991,875.66
14/FEB	14/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161216376 2281 Ref. 3831126889			2,128.47 ✓		
14/FEB	14/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13287			32,016.52 ✓	1,026,020.65	1,026,020.65
15/FEB	15/FEB	R01	PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		87,709.49			
15/FEB	15/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS 0191269305 Ref. REFBNTC00792217		9,562.37			
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1502228B3077TLAL228 Ref. 0000682544 072		367.00			
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1502228B3077TLA228 Ref. 0000682545 072 00072580095000000055 002601002202150000682545 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		367.00			
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1502228B3077TLA228 Ref. 0000682547 072 00072580095000000055 002601002202150000682547 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		4,702.00			
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1502228B3077TLA228 Ref. 0000682549 072 00072580095000000055 002601002202150000682549 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		19,424.00			
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1502228B3077TLA228 Ref. 0000682550 072 00072580095000000055 002601002202150000682550 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		367.00			
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1502228B3077TLA228 Ref. 0000682551 072 00072580095000000055 002601002202150000682551 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		111,594.00			
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1502228B3077TLA228 Ref. 0000682552 072 00072580095000000055 002601002202150000682552 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		147,635.00			
15/FEB	15/FEB	T22	SPEI DEVUELTOBANORTE			367.00 ✓		



000000072

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1502228B3077TLAL228 Ref. 0000682544 072					
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13298			3,387.26 ✓		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13299			15,053.33 ✓	663,100.38	663,100.38
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00603597			160,000.00 ✓		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 016022221012005391 Ref. 0162607576 072 00072470011733048630 8846APR1202202161607082111 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			142,948.80 ✓	966,049.18	966,049.18
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13302			64,571.99 ✓	1,030,621.17	1,030,621.17
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475050138 CONTRATO 575 Ref. 4429384692			1,000.00 ✓		
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AFINACION CAMIONETA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		1,377.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2102228B3077TLA228 Ref. 0000381654 072 00072580095000000055 002601002202210000381654 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		367.00			
21/FEB	21/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000071115807779 CIE:0035241 Ref. GUIA:2545147		782.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B2050 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		9,550.95			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13308			2,000.00 ✓		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13309			24,048.39 ✓	1,045,592.61	1,045,592.61
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475704561 CONT 2602 A FEB202 Ref. 4517823571			427.44		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13311			27,689.20 ✓	1,073,709.25	1,073,709.25
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13312			18,206.58 ✓	1,091,915.83	1,091,915.83
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13313			27,185.80 ✓		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1470667536 PAGO AGUA 2636 Ref. 4712433098			545.99 ✓		
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VALVULAS BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		37,944.45			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2402228PAGO CLORO Ref. 0000817434 002 00002499700823950819 002601002202250000817434 ROSARIO GARCIA ARCOS		9,280.00		1,072,423.17	1,072,423.17
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,552.18 ✓		



011100073

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 13317					
25/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1000550604			2,359.41		
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		4,430.66			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT. DE REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		1,470.51			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT. DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		2,333.01			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT. DE REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		3,804.43		1,087,296.15	1,084,936.74
26/FEB	26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		87,709.49		999,586.66	997,227.25
28/FEB	28/FEB	C13 CHEQUE DEVUELTO 044001590317740035806CD147699		2,359.41			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1164487613 PPA223126 Ref. 5038143602			2,000.00 ✓		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1304		4,917.02			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13327			31,145.45 ✓		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 16:06 PRAC 5366 FOLIO:4991 Ref. *****1774			1,000.00 ✓		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 16:07 PRAC 5366 FOLIO:4993 Ref. *****1774			1,200.00 ✓		
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		4,690.20		1,022,965.48	1,022,965.48

Resumen de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	624,984.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	829,683.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37

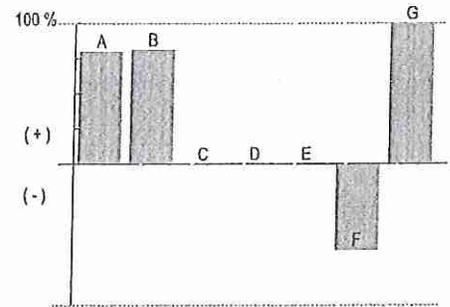


00000074

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	818,266.71	79.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	829,683.29	81.10%	B
Comisiones (-)	-450.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	7.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-624,984.52	-61.09%	F
Saldo Final	1,022,965.48	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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>



00000075

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001590317749 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



00000076

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Glosario de Abreviaturas

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



00000077

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:

8D0BBE67-4537-471A-B384-320CE42EE620

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

W2qTk9qBEXGPloU+hDmLQaPxW78I+A2WjU/L7cWlqGFhUk8TMpNdMqbPPxMGjO5/9K+/LnCp/OeeVKouBaNEVdBBaTX4eQaBAI6dI+vNNW1WITcs4COSLkIoEi0KyuhynAsCQ6ST1v5Fr5dz7sly6MzjMTzKSFrTPn2RrGIPCqwcsEW1vcJVF+6+cWERTxsJan4YJKLoHbV4+XWrPyMQ3ncFQ394FBGPkeMzKbSAZ44SxFXMSnaTnf0ND+bk1nbbeHcwzoqjvOfibpjRgtIK+sM3XENxdneDcaum8+LWylaJ0EVDwMNV/VxLr9RHD7bEebobpBth8vkt4cUpw2MvA==

Sello SAT

Be/3XW91AaTEuEDPMepLduNjKYZD7yeG9u8XJZAzAL6U5+GqoIDwPLVP+h1IISLLO+zHyZjrcOzO6KKY6I3I99UoqqXrjyrzcPpDalwvtcsSfRQqwHfQJN5LO6XoyGOGXywiFTn4x7EENeB896arE0S/JO7wnGOS2Rfe8zbMZAnaa4rY1qolzGv1kpB9OpyrGyH5Qazc+PPBreArgzxUDFbW9tA8kcUqTMApWUm4YfWmbfZKk9NdwIKGt4cNie+xRrOGubNOJwHYePoUwhLcs1wFzr5c0258BfvocA1bl2qqvjxQz6n76Z4u4srlidFQMtXIDY4OjoevbVeDUVDg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-03-01T03:56:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8D0BBE67-4537-471A-B384-320CE42EE620|2022-03-01T03:56:59|W2qTk9qBEXGPloU+hDmLQaPxW78I+A2WjU/L7cWlqGFhUk8TMpNdMqbPPxMGjO5/9K+/LnCp/OeeVKouBaNEVdBBaTX4eQaBAI6dI+vNNW1WITcs4COSLkIoEi0KyuhynAsCQ6ST1v5Fr5dz7sly6MzjMTzKSFrTPn2RrGIPCqwcsEW1vcJVF+6+cWERTxsJan4YJKLoHbV4+XWrPyMQ3ncFQ394FBGPkeMzKbSAZ44SxFXMSnaTnf0ND+bk1nbbeHcwzoqjvOfibpjRgtIK+sM3XENxdneDcaum8+LWylaJ0EVDwMNV/VxLr9RHD7bEebobpBth8vkt4cUpw2MvA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:42:45

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

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 28 DE FEBRERO DE 2022

S.A.P.A.

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	FRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	10,780,066.72											
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,830,363.30											
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	837,097.94											
1112					BANCOS / TESORERIA	810,266.71											
1112-001					BANCOMER	818,266.71											
00000064	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2022	P.FGD-000031-FEB	01/02/2022	CTA. 0159001774 BBVA-BANCOMER	0.00	59,029.01	0.00	0.00	0300013286	11-101						000000
00000103	TRANSFERENCIA	01/02/2022	P.PIR-000035-FEB	01/02/2022	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	5.13	0.00	0.00	0300000000	11-101						000000
00000104	CFDI	01/02/2022	P.PEP-000028-FEB	01/02/2022	PAGO DE REFACCIONES AFNACIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0300000000	11-101	1					000000
00000105	CFDI	01/02/2022	P.PEP-000028-FEB	01/02/2022	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,195.80	0.00	0300000000	11-101	1					000000
00000106	CFDI	01/02/2022	P.PEP-000030-FEB	01/02/2022	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,434.00	0.00	0300000000	11-101	1					000000
00000107	CFDI	01/02/2022	P.PEP-000031-FEB	01/02/2022	PAGO DE LUZ CAMPO DEL GALLO: (PAGADO)	0.00	0.00	517.00	0.00	0300013287	11-101	1					000000
00000065	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2022	P.FGD-000032-FEB	02/02/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 2 DE FEBRERO 2022	0.00	14,091.75	0.00	0.00	0300013268	11-101						000000
00000066	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2022	P.FGD-000033-FEB	03/02/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE FEBRERO 2022	0.00	22,079.29	0.00	0.00	0300013268	11-101						000000
00000067	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2022	P.FGD-000034-FEB	04/02/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 4 DE FEBRERO 2022	0.00	28,723.05	0.00	0.00	0300013271	11-101						000000
00000108	ESTADO DE CUENTA	04/02/2022	P.PEP-000032-FEB	04/02/2022	PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS POR INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00	0300000000	11-101	1					000000
00000068	BANCARIO	07/02/2022	P.FGD-000035-FEB	07/02/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 7 DE FEBRERO 2022	0.00	1,512.05	0.00	0.00	0300013276	11-101						000000
00000140	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2022	P.PIR-000039-FEB	08/02/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H).	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0300000000	11-101						000000
00000140	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2022	P.FGD-000078-FEB	08/02/2022	INGRESOS DEL DIA: 2022-02-08: (RECAUDADO)	0.00	54,951.92	0.00	0.00	0300013275	11-101						000000
00000109	TRANSFERENCIA	09/02/2022	P.FGD-000087-FEB	09/02/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0300000000	11-101	1					000000
00000110	BANCARIA	09/02/2022	P.PEP-000034-FEB	09/02/2022	ANTICIPO DE SUeldo A EMPLEADOS DEL SISTEMA (ABUNDO MARTINEZ MARTINEZ) GASTOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0300000000	11-101	1					000000
00000110	TRANSFERENCIA	09/02/2022	P.PEP-000034-FEB	09/02/2022	PAGO DE DERECHOS DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,560.00	0.00	0300000000	11-101	1					000000
00000111	CFDI	09/02/2022	P.PEP-000035-FEB	09/02/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,911.73	0.00	0300000000	11-101	1					000000
00000071	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2022	P.FGD-000038-FEB	09/02/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 9 DE FEBRERO 2022	0.00	25,897.87	0.00	0.00	0300013277	11-101						000000
00000112	CHEQUE	10/02/2022	P.FGD-000068-FEB	10/02/2022	APERTURA DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL SISTEMA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0300000000	11-101	1					000000
00000072	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2022	P.PIR-000035-FEB	11/02/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H).	0.00	1,137.46	0.00	0.00	0300000000	11-101						000000
00000072	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2022	P.FGD-000039-FEB	11/02/2022	INGRESOS DEL DIA: 2022-02-11: (RECAUDADO)	0.00	35,013.34	0.00	0.00	0300013285	11-101						000000
00000072	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2022	P.FGD-000039-FEB	11/02/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0300013285	11-101						000000

00000078

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 28 DE FEBRERO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO																		
00000073	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2022	P.PIR-000038-FEB	14/02/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	2,128.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000073	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2022	P.PGD-000040-FEB	14/02/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-02-14; (RECAUDADO)	0.00	32,016.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000073	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2022	P.PGD-000040-FEB	14/02/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE FEBRERO 2022	0.00	3,397.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000074	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2022	P.PGD-000041-FEB	15/02/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE FEBRERO 2022	0.00	15,053.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000113	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PEP-000036-FEB	15/02/2022	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,709.49	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000114	CFDI	15/02/2022	P.PEP-000037-FEB	15/02/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,582.37	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000115	CFDI	15/02/2022	P.PEP-000038-FEB	15/02/2022	PAGO DE LUZ SANDIA; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000116	CFDI	15/02/2022	P.PEP-000039-FEB	15/02/2022	PAGO DE LUZ PLANILLAS; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000117	CFDI	15/02/2022	P.PEP-000040-FEB	15/02/2022	PAGO DE LUZ DEL CARCAMO SANTAMARIA; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000120	CFDI	15/02/2022	P.PEP-000042-FEB	15/02/2022	PAGO DE LUZ SAN SIDRO; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000121	CFDI	15/02/2022	P.PEP-000043-FEB	15/02/2022	PAGO DE LUZ TETELA ESTIGUA; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000122	CFDI	15/02/2022	P.PEP-000044-FEB	15/02/2022	PAGO DE LUZ EL MORAL; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000123	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2022	P.PGD-000070-FEB	15/02/2022	PAGO DE LUZ LA VENTA DE BRAVO; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000083	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2022	P.PIR-000038-FEB	16/02/2022	ESPED DEVUELTO DEL RECIBO DE LUZ TETELA ESTIGIA	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000075	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2022	P.PIR-000038-FEB	18/02/2022	PAGO SEP 2021; (RECAUDADO)	0.00	142,948.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000075	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2022	P.PIR-000038-FEB	18/02/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000075	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2022	P.PIR-000038-FEB	18/02/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-02-18; (RECAUDADO)	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000075	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2022	P.PGD-000042-FEB	18/02/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE FEBRERO 2022	0.00	64,571.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000076	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2022	P.PIR-000039-FEB	21/02/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000076	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2022	P.PIR-000039-FEB	21/02/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-02-21; (RECAUDADO)	0.00	1,000.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000076	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2022	P.PGD-000043-FEB	21/02/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	24,043.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000077	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2022	P.PIR-000040-FEB	21/02/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 21 DE FEBRERO 2022	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000124	CFDI	21/02/2022	P.PEP-000045-FEB	21/02/2022	SUBSIDIO; (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-152						000000
00000125	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2022	P.PGD-000071-FEB	21/02/2022	PAGO DE AFINACION DE LA CAMIONETA DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
					PAGO DE LUZ TETELA ESTIGUA (ESPED DEVUELTO) DEL 15 DE FEBRERO DEL 2022 EVENTO 123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000

00000079

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 28 DE FEBRERO 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	FRG	FRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000126	CFDI	21/02/2022	21/02/2022	PAGO DE TELEFONO DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	782.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000127	CFDI	21/02/2022	21/02/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,550.95	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000078	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2022	22/02/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	427.43	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000078	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2022	22/02/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000078	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2022	23/02/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE FEBRERO 2022	0.00	27,689.20	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000079	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2022	23/02/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 D E FEBRERO 2022	0.00	18,206.58	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000079	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2022	23/02/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 D E FEBRERO 2022	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000080	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2022	24/02/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE FEBRERO 2022	0.00	27,185.80	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000080	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2022	24/02/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE FEBRERO 2022	0.00	545.89	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000129	CFDI	24/02/2022	24/02/2022	PAGO DE VALVULAS Y MEDIDORES PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,344.45	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000130	CFDI	24/02/2022	24/02/2022	PAGO DE CLORO PARA POTABILIZAR: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000128	CHEQUE	25/02/2022	25/02/2022	DEVOLUCION DE CHEQUE DEL EVENTO 81	0.00	0.00	2,358.41	0.00	0.00	11-101						000000
00000131	CFDI	25/02/2022	25/02/2022	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,430.66	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000132	CFDI	25/02/2022	25/02/2022	PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,470.51	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000133	CFDI	25/02/2022	25/02/2022	PAGO DE PAPELERIA PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,333.01	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000134	CFDI	25/02/2022	25/02/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	3,804.43	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000081	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2022	25/02/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE FEBRERO 2022	0.00	24,552.18	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000081	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2022	25/02/2022	CHEQUE DEVUELTO	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000081	CHEQUE	25/02/2022	25/02/2022	PAGO DE NOMINA ZDA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	2,359.41	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000135	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2022	26/02/2022	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE PARAGASTOS MENORES DEL SISTEMA	0.00	0.00	87,709.49	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000136	CHEQUE	26/02/2022	26/02/2022	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,917.02	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000137	CFDI	26/02/2022	26/02/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	0.00	4,690.20	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000082	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2022	28/02/2022	INGRESO DEL DIA: 2022.02.28: (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000

000000030



S.A.P.A.

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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000082	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2022	28/02/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE FEBRERO 2022	0,00	31,145,45	0,00	0,00	0000013327	11-101					000000

00000081



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACÁN
 "Mi Compromiso Eres Tú"



CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MARZO DEL 2022

07000082

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 0159031774

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,023,532.48

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: \$ 1,023,532.48

SALDO EN LIBROS \$ 1,023,532.48

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. JORGÉ MEDINA MONTOYA

ING. MARDUK CASTILLO SOLIS

C.C.P.- ARCHIVO

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

TEL. 711-158-0777



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

07400083

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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	1,050,276.90
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.020 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	18.09
SR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	29 0.00
Total Comisiones	460.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,022,965.48
Saldo de Operación Inicial	1,022,965.48
Depósitos / Abonos (+)	52 812,382.60
Retiros / Cargos (-)	32 811,815.60
Saldo Final (+)	1,023,532.48
Saldo de Operación Final	1,023,532.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			7.57		
MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB22 AL 28FEB22		10.00			

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.



07000084

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		1.60			
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749 Contrato 138 francisco marzo 2 Ref. 0189183090 127 00127180001362462065 2203010143222272911 MONTERO TELLEZ FRANCISCO MONTSERRAT			213.72		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA 2022 7761 FOLIO:7408 Ref. *****1774			2,130.00 ✓		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13336			17,381.95 ✓	1,042,687.12	1,042,687.12
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13337			12,500.00 ✓		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574974928 PAGO ANUAL AGUA AB Ref. 5228433192			2,359.47 ✓	1,057,546.59	1,057,546.59
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13339			36.65 ✓		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13340			7,705.49 ✓	1,065,288.73	1,065,288.73
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
04/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		72.00			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0068305019			1,637.96 ✓		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13344			15,702.40 ✓		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PPARTE4MAR AC1 BMRCASH Ref. REFBNTC00024686			1,677.07 ✓		
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO EL MORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		11,600.00		1,072,184.16	1,072,184.16
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13347			20,233.59 ✓		
07/MAR	07/MAR	R11 PAGO DE BONO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		5,020.00			
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 5190212 Yesenia Isabel Medina Ref. 0102564649 002 00002180701641327550 17F676831577FDA3 MERCADOLIBRE S DE RL DE CV			2,360.00 ✓	1,089,757.75	1,089,757.75
08/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA 21 22 7771 FOLIO:2019 Ref. *****1774			2,145.00 ✓		
08/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA 2022 TLALP 7771 FOLIO:2022 Ref. *****1774			1,815.00 ✓		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13352			16,257.19 ✓	1,109,974.94	1,109,974.94
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13353			15,641.63 ✓	1,125,616.57	1,125,616.57



00000085

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		3,778.20			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		2,500.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA ROTOMARTILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		700.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1003228FACTURA MARZO CFE Ref. 0000545261 072		157,470.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1003228PAGO CFE MARZO Ref. 0000545262 072		110,712.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1003228CFE MARZO Ref. 0000545263 072		73.00			
10/MAR	10/MAR	P14 TELMEX REF:00000000071115807779 CIE:0035241 Ref. GUIA:0570450		783.00			
10/MAR	10/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 1003228FACTURA MARZO CFE Ref. 0000545261 072			157,470.00		
10/MAR	10/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 1003228PAGO CFE MARZO Ref. 0000545262 072			110,712.00		
10/MAR	10/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 1003228CFE MARZO Ref. 0000545263 072			73.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13364			8,553.67	1,126,409.04	1,126,409.04
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195913918 TOMA 1163 RAFAEL O Ref. 5993757173			1,138.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13366			21,696.21	1,149,243.25	1,149,243.25
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13367			1,285.67		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13368			15,804.42	1,166,333.34	1,166,333.34
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0317749FEBRERO Y MARZO 2022 Ref. 0117200954 127 00127522013750628850 220315014410157872I CARVAJAL SANTILLAN ALICIA GUADALUPE			182.68		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13370			1,173.56		
16/MAR	16/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1000550604			2,359.47		
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		87,709.49			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		10,280.67			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1503228B3077TLA228 Ref. 0000286498 072 00072580095000000055 002601002203150000286498 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		157,470.00			



00000086

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1503228B3077TLA228 Ref. 0000286499 072 00072580095000000055 002601002203150000286499 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		73.00			
	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1503228B3077TLA228 Ref. 0000286500 072 00072580095000000055 002601002203150000286500 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		110,712.00			
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR15 16:17 PRAC 5365 FOLIO:2809 Ref. *****1774			8,350.00 ✓	812,153.89	809,794.42
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115306159 AGUA POTABLE Ref. 6501536583			6,651.87 ✓		
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13379			28,000.00 ✓		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00603597			160,000.00 ✓	1,006,805.76	1,006,805.76
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13381			57.42		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13382			1,489.95 ✓		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13383			12,784.61 ✓		
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1803228MANTENIMIENTO COMPUTADORA Ref. 0000851186 002 00002470032580818020 002601002203180000851186 EDGAR PINON FLORES		1,725.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		631.02			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT. DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		1,154.02			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		6,308.96		1,011,318.74	1,011,318.74
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1470667536 PAGO2636MAR22 Ref. 7009005970			545.99 ✓		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13389			7,381.20 ✓		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13390			17,833.68 ✓		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13391			8,000.00 ✓	1,045,079.61	1,045,079.61
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		5,114.62			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2403228B3077TLA228 Ref. 0000188195 072 00072580095000000055 002601002203240000188195		4,918.00			



00000087

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2403228B3077TLA228 Ref. 0000188196 072 00072580095000000055 002601002203240000188196 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		23,754.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2403228B3077TLA228 Ref. 0000188197 072 00072580095000000055 002601002203240000188197 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		391.00			
MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2403228B3077TLA228 Ref. 0000188199 072 00072580095000000055 002601002203240000188199 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		391.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2403228B3077TLA228 Ref. 0000188200 072 00072580095000000055 002601002203240000188200 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		391.00			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2723287955 TRANSF A SISTEMA D Ref. 7114313059			7.43 ✓	1,010,127.42	1,010,127.42
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA DE GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		6,647.54			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13400			17,000.00 ✓		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13401			15,205.54 ✓		
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FR001 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		4,988.71		1,030,696.71	1,030,696.71
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIO AGUA POTAB DEL AYUNTABMRCASH Ref. REFBNTC00603597			29,483.28 ✓		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13404			19,926.91 ✓	1,080,106.90	1,080,106.90
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B2220 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		8,276.28			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13406			6,411.64 ✓	1,078,242.26	1,078,242.26
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13407			1,835.49 ✓		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13408			7,058.37 ✓		
30/MAR	30/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,512.56 ✓		
30/MAR	30/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,512.56 ✓	1,096,161.24	1,096,161.24



00000088

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		87,709.49			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1341200001353			1,137.53 ✓		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1488955107 25 03 2022 Ref. 7721195772			807.21 ✓		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13414			13,135.99 ✓	1,023,532.48	1,023,532.48

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	811,815.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	812,382.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	52

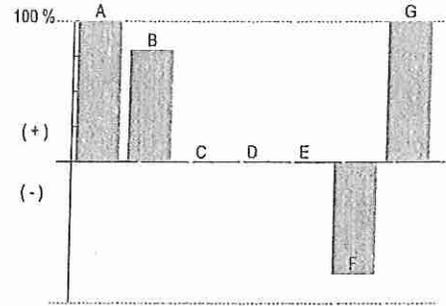


00000089

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,022,965.48	99.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	812,382.60	79.37%	B
Comisiones (-)	-460.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	18.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-811,815.60	-79.31%	F
Saldo Final	1,023,532.48	100.00%	G



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

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

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>



00000090

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001590317749 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



00000091

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
NUL	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
COS	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
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CASH	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHEQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COBRO	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMISION	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CONCENTRACION	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONSULTA	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONVENIO	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORRECCION	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CREDITO	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



00000092

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:

B9527B9A-4906-4C06-87DB-B8C752584D4B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Vm34xO4xukMaNr7Zr/YnDTf448PcU/Z/6gFievZ2eoLYMtTnLfCgen9xzF XuXPVdUtHfm6JTA+JxJogjnt9hM1DYAwbuVGH6uYTt/KM3GW1YBtdGZTwtqI89OZvvXsX1hslQINPfmE/OU4+JcxvNkZvF0J7P8tGtTzOVdUuwNumt8cF9/RSYfNcgqBDs74HDKJ3XEmg1qb2W/Zxk3IT6DGihECVAFTRz/t4ae3yMDVVBP+jax9cTaKcWEH4/bdFhi3fvse/KglgkeiBQR8YYSJNk3Aptd3X0Drep9Z+ctBcCfFWpdBfIQ7ym/i+ZaD4I/U4pMHB0zPhsxsPjbK7A==

Sello SAT

Rwdxqj1o8oiNSxTuu9iRp/qDg2LGtG7HlfUvRwiZw3NTF7y59Ai34D0VOPvgefvyk5bxeAygT0hhdLZQT+o7AQBfEZGe/0Ra7wCIOKDDH3E3Tj9Q2mKi3M8iequNyUtt1np4wVFsilE/BrHfkFYPxSrtGXn/v8D+9rBHyWeKT/mFnSdM9OrnmYBV37XIJ0wfyzyjvMaqAtaTpit3xotaMS8Tz4HjaqMywOfUHq0zopE9VjSVSGP/2HTwZLKsxN3CsaCNeLo3Na6XtgPNZc48qYJqE5KJx5SofbN2f0xBUAdsiCXfv8IEwdfwdpLFYbMJfmaZOWZemSY/FR5Q==

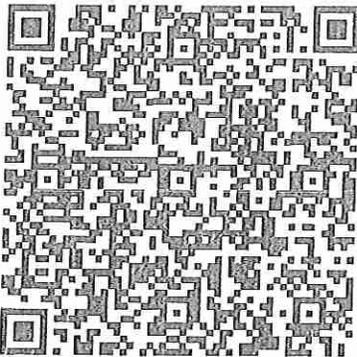
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T07:34:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B9527B9A-4906-4C06-87DB-B8C752584D4B|2022-04-01T07:34:43|Vm34xO4xukMaNr7Zr/YnDTf448PcU/Z/6gFievZ2eoLYMtTnLfCgen9xzF XuXPVdUtHfm6JTA+JxJogjnt9hM1DYAwbuVGH6uYTt/KM3GW1YBtdGZTwtqI89OZvvXsX1hslQINPfmE/OU4+JcxvNkZvF0J7P8tGtTzOVdUuwNumt8cF9/RSYfNcgqBDs74HDKJ3XEmg1qb2W/Zxk3IT6DGihECVAFTRz/t4ae3yMDVVBP+jax9cTaKcWEH4/bdFhi3fvse/KglgkeiBQR8YYSJNk3Aptd3X0Drep9Z+ctBcCfFWpdBfIQ7ym/i+ZaD4I/U4pMHB0zPhsxsPjbK7A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 01:16:07

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.

ANALITICOS MENSUALES

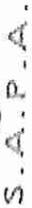
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	11,043,839.41											
111				ACTIVO CIRCULANTE.	5,097,177.95											
112				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,046,928.24											
112-001				BANCOS / TESORERIA	1,022,965.44											
112-001-00001				BANCOMER	1,022,965.44											
00000054		01/03/2022		CTA. 0159031774 BBVA-BANCOMER	1,022,965.44											
00000054		01/03/2022		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 1 DE MARZO 2022	0.00											
00000150		01/03/2022		PAGO DE COMISION POR CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00											
00000187		01/03/2022		INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00											
00000086		02/03/2022		CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00											
00000086		02/03/2022		INGRESO DEL DIA: 2022-03-02: (RECAUDADO)	0.00											
00000086		02/03/2022		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 2 DE MARZO 2022	0.00											
00000085		03/03/2022		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 2 DE MARZO 2022	0.00											
00000085		03/03/2022		CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00											
00000087		04/03/2022		INGRESO DEL DIA: 2022-03-03: (RECAUDADO)	0.00											
00000151		04/03/2022		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE MARZO 2022	0.00											
00000153		04/03/2022		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 4 DE MARZO 2022	0.00											
00000154		04/03/2022		PAGO DE SERV. BANCARIOS POR INTERNET: (PAGADO)	0.00											
00000088		07/03/2022		PAGO DE REPARACION AL SISTEMA DE BOMBEO: (PAGADO)	0.00											
00000088		07/03/2022		PAGO DE BONO A EMPLEADOS DEL SISTEMA	0.00											
00000089		08/03/2022		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 7 DE MARZO 2022	0.00											
00000089		08/03/2022		CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00											
00000089		09/03/2022		INGRESO DEL DIA: 2022-03-08: (RECAUDADO)	0.00											
00000091		10/03/2022		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE MARZO 2022	0.00											
00000091		10/03/2022		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 9 DE MARZO 2022	0.00											
00000091		10/03/2022		CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00											
00000091		10/03/2022		INGRESO DEL DIA: 2022-03-10: (RECAUDADO)	0.00											
00000091		10/03/2022		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE MARZO 2022	0.00											
00000156		10/03/2022		PAGO DE GASOLINA PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00											
00000157		10/03/2022		RENTA DE COPIA/OORA PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00											

00000093

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 MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ASONS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000156	CFDI	10/03/2022	P.PEP-000063-MAR	10/03/2022	RENTA DE ROTOMARTILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000159	CFDI	10/03/2022	P.PEP-000064-MAR	10/03/2022	PAGO DE LUZ LA VENTA DE BRAVO: (PAGADO)	0.00	0.00	157,470.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000160	CFDI	10/03/2022	P.PEP-000065-MAR	10/03/2022	PAGO DE LUZ REBOMBEO EL MORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	110,712.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000161	CFDI	10/03/2022	P.PEP-000066-MAR	10/03/2022	PAGO DE LUZ 4 CAMINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	73.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000162	CFDI	10/03/2022	P.PEP-000067-MAR	10/03/2022	PAGO DE TELEFONO DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	733.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000163	CFDI	10/03/2022	P.PGD-000062-MAR	10/03/2022	ESPEID DEVUELTO EVENTO 169 PAGO DE LUZ LA VENTA DE BRAVO	0.00	157,470.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000164	CFDI	10/03/2022	P.PGD-000063-MAR	10/03/2022	ESPEID DEVUELTO EVENTO 160 PAGO DE LUZ REBOMBEO EL MORAL	0.00	110,712.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000165	CFDI	10/03/2022	P.PGD-000064-MAR	10/03/2022	ESPEID DEVUELTO EVENTO 161 PAGO DE LUZ 4 CAMINOS	0.00	73.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000092	CFDI	11/03/2022	P.PIR-000054-MAR	11/03/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	1,138.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000092	CFDI	11/03/2022	P.PIR-000054-MAR	11/03/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	1,637.90	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000092	CFDI	11/03/2022	P.PIR-000054-MAR	11/03/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	21,696.21	0.00	0.00	0000013368	11-101	1				000000
00000093	CFDI	12/03/2022	P.PGD-000057-MAR	12/03/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE MARZO 2022	0.00	1,285.67	0.00	0.00	0000013367	11-101	1				000000
00000094	CFDI	14/03/2022	P.PGD-000058-MAR	14/03/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE MARZO 2022	0.00	15,804.40	0.00	0.00	0000013368	11-101	1				000000
00000095	CFDI	15/03/2022	P.PIR-000057-MAR	15/03/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	1,173.50	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000095	CFDI	15/03/2022	P.PIR-000057-MAR	15/03/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000095	CFDI	15/03/2022	P.PGD-000060-MAR	15/03/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MARZO 2022	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0000002829	11-101	1				000000
00000095	CFDI	15/03/2022	P.PGD-000060-MAR	15/03/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MARZO 2022	0.00	7.43	0.00	0.00	0000002829	11-101	1				000000
00000166	CFDI	15/03/2022	P.PEP-000069-MAR	15/03/2022	PAGO DE LUZ EL MORAL ESPEID DEVUELTO DEL 10 DE MARZO DEL 2022 EVENTO 169	0.00	182.68	0.00	0.00	0000002829	11-101	1				000000
00000167	CFDI	15/03/2022	P.PEP-000070-MAR	15/03/2022	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER DE MARZO 22: (PAGADO)	0.00	0.00	87,709.40	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000168	CFDI	15/03/2022	P.PEP-000070-MAR	15/03/2022	PAGO DE GASOLINA PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,280.67	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000170	CFDI	15/03/2022	P.PGD-000096-MAR	15/03/2022	PAGO DE LUZ LA VENTA DE BRAVO, ESPEID DEVUELTO DEL 10 DE MARZO DEL 2022	0.00	0.00	157,470.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000171	CFDI	15/03/2022	P.PGD-000098-MAR	15/03/2022	PAGO DE LUZ 4 CAMINOS, ESPEID DEVUELTO DEL 10 DE MARZO DEL 2022 EVENTO 169	0.00	0.00	73.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000097	CFDI	15/03/2022	P.PGD-000099-MAR	15/03/2022	MARZO DEL 2022 ESPEID DEVUELTO DEL 10 DE MARZO DEL 2022 EVENTO 169	0.00	0.00	110,712.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000097	CFDI	17/03/2022	P.PGD-000091-MAR	17/03/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE MARZO 2022	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000097	CFDI	17/03/2022	P.PGD-000091-MAR	17/03/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE MARZO 2022	0.00	1,489.90	0.00	0.00	0000013379	11-101	1				000000
00000097	CFDI	17/03/2022	P.PIR-000059-MAR	17/03/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	6,851.87	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000097	CFDI	17/03/2022	P.PIR-000059-MAR	17/03/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-03-17: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

000000094

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



S.A.P.A.

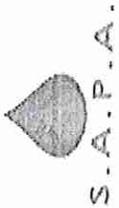
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CCG	OS
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CCG	OS						
00000398	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2022	P.P.R-000060-MAR	18/03/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.).	0.00	2,359.47	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000						
00000398	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2022	P.P.GD-000062-MAR	18/03/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-03-18: (RECAUDADO)	0.00	12,794.51	0.00	0.00	0000013383	11-01						000000						
00000172	CFDI	18/03/2022	P.PEP-000071-MAR	18/03/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE MARZO 2022	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000						
00000173	CFDI	18/03/2022	P.PEP-000072-MAR	18/03/2022	PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO:	0.00	0.00	831.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000						
00000174	CFDI	18/03/2022	P.PEP-000073-MAR	18/03/2022	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,154.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000						
00000175	CFDI	18/03/2022	P.PEP-000074-MAR	18/03/2022	PAGO DE PAPELERIA PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,309.90	0.00	0000000000	11-01	1					000000						
00000169	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2022	P.P.R-000061-MAR	18/03/2022	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000						
00000359	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2022	P.P.GD-000063-MAR	21/03/2022	SUBSIDIO MES DE MARZO 2022: (RECAUDADO)	0.00	7,391.20	0.00	0.00	0000000000	11-52						000000						
00000099	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2022	P.P.GD-000064-MAR	21/03/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MARZO 2022	0.00	213.72	0.00	0.00	0000013389	11-01						000000						
00000100	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2022	P.P.GD-000065-MAR	22/03/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MARZO 2022	0.00	17,833.66	0.00	0.00	0000013389	11-01						000000						
00000101	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2022	P.P.GD-000066-MAR	23/03/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO 2022	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0000013350	11-01						000000						
00000101	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2022	P.P.GD-000065-MAR	23/03/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE MARZO 2022	0.00	1,835.46	0.00	0.00	0000013351	11-01						000000						
00000101	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2022	P.P.GD-000065-MAR	23/03/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE MARZO 2022	0.00	57.42	0.00	0.00	0000013351	11-01						000000						
00000189	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2022	P.P.R-000065-MAR	24/03/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.).	0.00	545.95	0.00	0.00	0000013351	11-01						000000						
00000176	CFDI	24/03/2022	P.PEP-000075-MAR	24/03/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE MARZO 2022	0.00	15,205.54	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000						
00000177	CFDI	24/03/2022	P.PEP-000076-MAR	24/03/2022	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION Y CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,114.62	0.00	0000013401	11-01						000000						
00000179	CFDI	24/03/2022	P.PEP-000077-MAR	24/03/2022	PAGO DE LUZ CARGAMO SANTA MARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,978.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000						
00000180	CFDI	24/03/2022	P.PEP-000078-MAR	24/03/2022	PAGO DE LUZ SAN ISIDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,754.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000						
00000181	CFDI	24/03/2022	P.PEP-000079-MAR	24/03/2022	PAGO DE LUZ PLANILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	391.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000						
00000182	CFDI	24/03/2022	P.PEP-000080-MAR	24/03/2022	PAGO DE LUZ TETELA ESTIGUIA: (PAGADO)	0.00	0.00	391.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000						
00000183	CFDI	25/03/2022	P.PEP-000081-MAR	25/03/2022	PAGO DE LUZ SANDIA: (PAGADO)	0.00	0.00	391.00	0.00	0000000000	11-01	1					000000						
00000184	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2022	P.P.GD-000100-MAR	25/03/2022	PAGO DE GASOLINA PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,647.54	0.00	0000000000	11-01	1					000000						
00000119	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2022	P.P.GD-000079-MAR	25/03/2022	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL SISTEMA	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0000019400	11-01						000000						
00000139	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2022	P.P.GD-000080-MAR	28/03/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MARZO 2022	0.00	807.21	0.00	0.00	0000013400	11-01						000000						
00000139	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2022	P.P.R-000067-MAR	28/03/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE MARZO 2022	0.00	19,926.91	0.00	0.00	0000019404	11-01						000000						
00000139	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2022	P.P.R-000067-MAR	28/03/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.).	0.00	1,637.90	0.00	0.00	0000000000	11-01						000000						
					INGRESO DEL DIA: 2022-03-28: (RECAUDADO)	0.00			0.00	0000000000	11-01						000000						

00000095



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

S.A.P.A.

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

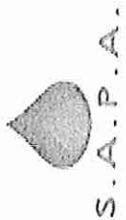
EVENTO	DF	FECHA DEL		Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
		EVENO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000142	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2022	30/03/2022	P.P.P-000071-MAR	30/03/2022	CAJA: 001, INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H).	CAJA: 001, INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H).	0.00	2,874.6C	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000143	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2022	31/03/2022	P.P.P-000072-MAR	31/03/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-03-31; (RECAUDADO)	CAJA: 001, INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H).	0.00	1,137.5C	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000143	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2022	31/03/2022	P.P.P-000083-MAR	31/03/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-03-31; (RECAUDADO)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE MARZO 2022	0.00	13,135.9C	0.00	0.00	0000013414	11-101						000000
0000186	TRANSERENCIA	31/03/2022	31/03/2022	P.P.P-000084-MAR	31/03/2022	PAGO DE NOMINA 2DA DE MARZO 22; (PAGADO)		0.00	87,708.4C	87,708.4C	0.00	0000000000	11-101	1					000000

000000097



00000098

5.- An6lisis y descripci6n de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.



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

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11220-091-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11220-091-00003-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	9,697,398.26	9,698,700.02	8,265,240.63	11,090,817.65								000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	3,744,010.74	3,744,010.74	8,193,432.63	5,147,137.99								000000
112			DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,651,215.41	3,651,065.71	3,241,032.92	4,095,201.30								000000
1122-091			CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	37,175.95	480,000.00	480,000.00	37,176.95								000000
1122-091-00003			TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	36,265.00	480,000.00	480,000.00	36,265.00								000000
00000001		01/01/2022	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	36,265.00	480,000.00	480,000.00	36,265.00								000000
00000021		18/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	36,265.00	0.00	0.00	36,265.00								000000
00000021		18/01/2022	SIN DESCRIPCION (DEVENGADO)	0.00	160,000.00	0.00	0.00		11-152						000000
00000077		18/01/2022	SIN DESCRIPCION (RECAUDADO)	0.00	0.00	160,000.00	0.00		11-152						000000
00000077		21/02/2022	SUBSIDIO (DEVENGADO)	0.00	0.00	160,000.00	0.00		11-152						000000
00000077		21/02/2022	SUBSIDIO (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00		11-152						000000
00000169		18/03/2022	SUBSIDIO MES DE MARZO 2022: (DEVENGADO)	0.00	0.00	160,000.00	0.00		11-152						000000
00000169		18/03/2022	SUBSIDIO MES DE MARZO 2022: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00		11-152						000000

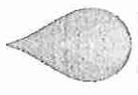
00000099



00000100

IV.- REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA: Para inversiones públicas productivas conforme a los siguientes datos.

NO APLICA



S.A.P.A.

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

MUNICIPIO: TLALPUJAHUA MICHOACÁN
DE ENERO A MARZO DEL 2022

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	AGREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	Monto Original Contratado		Amortización Mensual	Importe Amortizado		Saldo
	Número	Fecha de Publicación								Capital	Intereses		Capital	Intereses	
NO APLICA															
TOTALES:															

NOTAS

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

C. YOVANNY GARCÍA GARCÍA
REGIDOR DE SALUD

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

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

000-00101



Tlalpujahua de
Rayón Mich.



TLALPUJAHUA
Ayuntamiento
2021-2024



S.A.P.A.

000-00102

V.- EXPEDIENTE DE OBRA PUBLICA: Se integra por la copia certificada de las actas de aprobación de la obra y los informes de avance de las obras programadas



001-00103

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

