

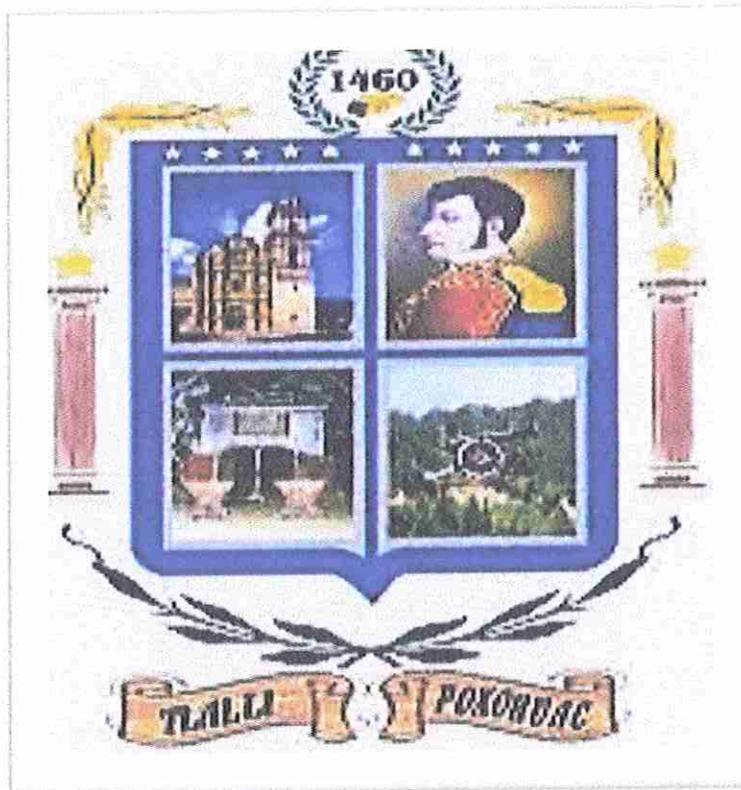


SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN

MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN

2021-2024

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



**CUENTA PUBLICA
SEGUNDO TRIMESTRE
(ABRIL-JUNIO) 2022**



025 110002

MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN.

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PUBLICA (ABRIL/JUNIO 2022).

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE




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



**MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN CUENTA PUBLICA
(ABRIL/JUNIO 2022)**

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.



021 110004

INDICE

I	COPIA DEL ACTA DE SESION DE AYUNTAMIENTO , (certificada por el Secretario del Ayuntamiento), en donde conste la aprobación del informe trimestral correspondiente.
II	INFORMACION CONTABLE: Con la clasificación siguiente:
I	<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: Clasificada conforme a lo señalada en el artículo 93 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Publico y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, y de la manera 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.



IV	INFORMACION COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC , Que se integra por el siguiente formato:
1	a) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

V	INFORMACION FINANCIERA: Que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios, se atenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC, que son:
1	Estado de Situación Financiera Detallado.
2	Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos. <i>NO APLICA</i>
3	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos. <i>NO APLICA</i>
4	Balance Presupuestario.
5	Estado Analítico de Ingresos Detallado.
6	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación: a) Por Objeto de Gasto. b) Clasificación Administrativa. c) Clasificación Funcional. d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.
7	Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, mediante la siguiente desagregación: a) Proyección de Ingresos. b) Proyección de Egresos. c) Resultados de Ingresos. d) Resultado de Egresos.
8	Informe sobre Estudios Actuariales. <i>NO APLICA</i>



VI	INFORMACION COMPLEMENTARIA TRIMESTRAL: Solicitada por la Auditoria Superior de Michoacán, que se integra por los anexos siguientes.
ANEXO 1	Reporte de la Aplicación de la Deuda Publica adquirida para inversiones públicas productivas conforme a los siguientes datos: NO APLICA
ANEXO 2	Para la identificación de las obras ejecutadas durante el ejercicio fiscal, invariablemente de la modalidad de ejecución adoptada, se deberán relacionar según el avance del trimestre que corresponda, conforme a lo siguiente: NO APLICA
ANEXO 3	En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras publicas ejecutadas bajo la modalidad por administración directa, se integrara la relación de gastos realizados con la siguiente información: NO APLICA
ANEXO 4	En lo que respecta a la información programática y presupuestaria derivada del avance del trimestre que corresponda, deberá formularse la vinculación de los objetivos de los programas aprobados con los planes de desarrollo, conforme al informe del comportamiento del sistema de indicadores de resultados y del Sistema de Evaluación del desempeño, señalado en el artículo 88, fracción IV, de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Publico y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo.
ANEXO 5	Deberá integrarse el informe programático y presupuestario en cuanto al avance trimestral respectivo, del comportamiento de los proyectos de inversión y de prestaciones de servicio público multianuales, en correspondencia a lo establecido en el artículo 88, fracción V de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Publico y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo.

	INFORMACION COMPLEMENTARIA TRIMESTRAL CON RELACION A:
1	Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con datos acumulados al último día del tercer mes del trimestre de que se trate;
2	Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares contables mensuales correspondientes al trimestre de que se trate; y,
3	Balanza de comprobación del trimestre correspondiente.



06 10007

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



ACTA DE SESION ORDINARIA NO. 5 DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
TLALPUJAHUA MICH.



000008

En el Municipio de Tlalpujahua de Rayón, Michoacán siendo las 17:00 Diez y siete Hrs. del día 26 de Julio 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 Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022 del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlalpujahua Mich.
- 4.- Solicitud la autorización a la Junta de Gobierno para realizar el cobro de factibilidades de Agua y Drenaje
- 5.- Se solicita a la Junta de Gobierno el ajuste Presupuestal y Contable a la partida del gasto.
- 6.- Se solicita autorización a la Junta de Gobierno dar de baja los artículos de oficina obsoletos,
- 7.- 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 segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2022 del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Del Municipio de Tlalpujahua Michoacán.



ACTA DE SESION ORDINARIA NO. 5 DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
TLALPUJAHUA MICH.



02 00009

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

PUNTO NÚMERO 4 CUATRO. - Solicitud a la Junta de Gobierno para realizar el cobro de factibilidades de Agua y Drenaje por un monto de (\$300.00 pesos 00/100 m.n.). Corrección a la Cuenta Contable de Ingresos, toda vez que al realizar el presupuesto de Ingresos no se tenía contemplada esta Partida Presupuestal.

PUNTO NÚMERO 5 CINCO. - Se solicita a la Junta de Gobierno el ajuste Presupuestal y Contable a la partida del gasto debido a los egresos originados por el mantenimiento de "Pozo Estigia", "Pozo Venta de Bravo" y Cárcamo de "Rebombeo del Moral".

PUNTO NÚMERO 6 SEIS. - Se solicita autorización a la Junta de Gobierno dar de baja los artículos de oficina obsoletos, ratones, impresoras, teclados, ventiladores, radios etc.

PUNTO NÚMERO 7 SIETE. - Asuntos Generales

- Presentar una relación detallada de los artículos a dar de baja con fotografías en la próxima reunión.

Sin otro asunto que tratar se da por concluida la reunión con la Junta de Gobierno siendo las 19.00 Hrs. Del día 26 de Julio del 2022.



JAVIER VIDAL



ACTA DE SESION ORDINARIA NO. 5 DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
TLALPUJAHUA MICH.



3

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

02/09/2010

C. JORGE MEDINA MONTOYA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARDUK CASTILLO SOLIS
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO

C. JOVANNY GARCIA GARCIA
REGIDOR DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ
REGIDORA DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
COMISARIO

C. JOSE BRICIO AGUSTIN PIÑON BECERRIL
VOCAL

C. OSCAR NAVARRETE RAMIREZ
VOCAL

C. LAURA SALAZAR SANCHEZ



ACTA DE SESION ORDINARIA NO. 5 DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
TLALPUJAHUA MICH.



4

00000011

VOCAL.

C. JAVIER VIDAL RAMIREZ

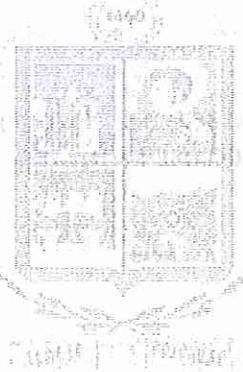
JAVIER VIDAL

VOCAL

C. ROLANDO ESQUIVEL RUIZ

[Signature]

VOCAL



[Handwritten signature]

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 04 CUATRO 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 05 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLALPUJAHUA, MICHOACÁN, DE FECHA 26 VEINTISEIS DE JULIO DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS.-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, A 27 VEINTISIETE DE JULIO DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS EN LA POBLACIÓN DE TLALPUJAHUA DE RAYÓN, MICHOACÁN. DOY FE.-----



C. LUIS ALBERTO SOTO PADILLA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO





II.- INFORMACION CONTABLE: Con la clasificación 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 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

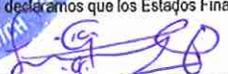
000 00013

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	3,288,762.25	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	3,286,621.90	76,582.71
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	2,140.35	1.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	5,283,155.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,212,348.57	1,768,920.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,212,348.57	1,768,920.00
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	4,481,110.82	7,128,659.19
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,645,089.24	7,313,247.45
SERVICIOS PERSONALES	1,109,044.88	2,653,557.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,014,025.18	599,257.62
SERVICIOS GENERALES	1,522,019.18	4,050,432.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	17,755.17	169,512.84
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	17,755.17	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	3,662,844.41	7,422,760.29
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	818,266.41	-294,101.10

"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 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

00000014

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	125,496.70	87,795.33	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,273,731.93	2,234,587.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,491,339.76	3,651,215.41	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,000.00	5,000.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	4,621,833.46	3,744,010.74	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	307,115.14	304,458.69
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,580,847.07	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.	7,083,961.68	6,959,681.38	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	373,454.75	373,454.75	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	98,000.00	98,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,617,824.06	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	2,580,847.07	2,539,045.93
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	5,935,592.35	5,953,347.52	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	10,557,425.81	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	1,658,471.06	839,204.65
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	818,266.41	-294,701.10
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	832,601.62	1,127,302.72
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,603.03	5,603.03
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	7,976,578.74	7,158,312.33
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	10,557,425.81	9,697,358.26



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

 ING. MARDUK CASTILLO SOLÍS	 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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

000 00015

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	1,112,967.51	0.00	818,266.41
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	818,266.41	0.00	818,266.41
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	818,266.41	0.00	7,976,578.74

"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 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

000 40016

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		860,067.55
ACTIVO CIRCULANTE.		877,822.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		37,701.37
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.		840,121.35
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.	17,755.17	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		124,280.28
BIENES MUEBLES.		
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	142,035.45	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO	41,801.14	
PASIVO CIRCULANTE.	41,801.14	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	39,144.69	
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.	2,656.45	
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	818,266.41	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	818,266.41	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,112,967.51	
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 ser 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 FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

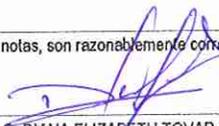
0110017

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	4,481,110.82	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	3,266,621.90	76,582.71
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	2,140.35	1.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN 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	1,212,348.57	1,768,320.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	3,645,089.24	7,346,247.45
SERVICIOS PERSONALES	1,109,044.88	2,563,557.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,014,025.18	599,257.62
SERVICIOS GENERALES	1,522,019.18	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	836,021.58	-218,188.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	142,035.45	1,475,788.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	124,280.28	1,242,801.54
BIENES MUEBLES	17,755.17	232,987.07
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	142,035.45	7,505,648.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	124,280.28	6,959,681.38
BIENES MUEBLES	0.00	373,454.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	17,755.17	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	206,681.61	9,992,059.36
ENDEUDAMIENTO NETO	206,681.61	9,992,059.36
INTERNO	206,681.61	9,992,059.36
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	1,005,001.82	3,656,215.41
SERVICIOS DE LA DEUDA	164,880.47	0.00
INTERNO	164,880.47	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	840,121.35	3,656,215.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-798,320.21	6,335,843.95
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	37,701.37	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	125,496.70	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

C. JOVANNY GARCIA GARCIA


C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ

COMISARIO DEL S.A.P.A.


C. JORGE MEDINA MONTOYA

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA

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

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 JUNIO 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 \$ **125,496.70 (Ciento Veinticinco Mil Cuatrocientos Noventa y Seis Pesos 70/100 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 \$ **102,092.49 (Ciento Dos Mil Noventa y Dos Pesos 49/100 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 \$ **4,491,336.76 (Cuatro Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Trescientos Treinta y Seis Pesos 76/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

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

1.1.2.2. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de \$ **653,420.13 (Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Veinte Pesos 13/100 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 \$ **3,800,740.68 (Tres Millones Ochocientos Mil Setecientos Cuarenta Pesos 68/100 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 \$ **7,083,961.66 (Siete Millones Ochenta y Tres Mil Novecientos Sesenta y Un Pesos 66/100 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 \$ **7,083,961.66 (Siete Millones Ochenta y Tres Mil Novecientos Sesenta y Un Pesos 66/100 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.

1.2.3.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de \$ **231,614.75 (Doscientos Treinta y Un Mil Seiscientos Catorce Pesos 75/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores

correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.3.2. 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.

1.2.3.3. 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.

1.2.4. 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.

1.2.5. 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.

1.2.5.1. 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.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **1,617,824.06 (Un Millón Seiscientos Diecisiete Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos 6/100 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.

1.2.6.1. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**; con saldo por la cantidad de \$ **1,367,081.82 (Un Millón Trescientos Sesenta y Siete Mil Ochenta y Un Pesos 82/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de \$ **250,742.24 (Doscientos Cincuenta Mil Setecientos Cuarenta y Dos Pesos 24/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

PASIVO**PASIVO CIRCULANTE**

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **2,273,731.93 (Dos Millones Doscientos Setenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Un Pesos 93/100 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 \$ **126,980.21 (Ciento Veintiseis Mil Novecientos Ochenta Pesos 21/100 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 \$ **1,173,138.59 (Un Millón Ciento Setenta y Tres Mil Ciento Treinta y Ocho Pesos 59/100 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 \$ **307,115.14 (Trescientos Siete Mil Ciento Quince Pesos 14/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.2.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **245,562.35 (Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Dos Pesos 35/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

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

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **3,266,621.90 (Tres Millones Doscientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Veintiun Pesos 90/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.2 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de \$ **2,140.35 (Dos Mil Ciento Cuarenta Pesos 35/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.2.1 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad de \$ **1,212,348.57 (Un Millón Doscientos Doce Mil Trescientos Cuarenta y Ocho Pesos 57/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de \$ **4,481,110.82 (Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Ciento Diez Pesos 82/100 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 \$ **1,109,044.88 (Un Millón Ciento Nueve Mil Cuarenta y Cuatro Pesos 88/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **1,014,025.18 (Un Millón Catorce Mil Veinticinco Pesos 18/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de \$ **1,522,019.18 (Un Millón Quinientos Veintidós Mil Diecinueve Pesos 18/100 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.

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ **17,755.17 (Diecisiete Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Pesos 17/100 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 \$ **3,662,844.41 (Tres Millones Seiscientos Sesenta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 41/100 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 \$ **818,266.41 (Ochocientos Dieciocho Mil Doscientos Sesenta y Sels Pesos 41/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de \$ **818,266.41 (Ochocientos Dieciocho Mil Doscientos Sesenta y Seis Pesos 41/100 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 3/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

0.000026

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	818,266.41	818,266.41
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	832,601.62	0.00	832,601.62
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	818,266.41	1,656,471.06

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **125,496.70 (Ciento Veinticinco Mil Cuatrocientos Noventa y Seis Pesos 70/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2022
EFFECTIVO.	0.00
BANCOS / TESORERIA.	102,092.49
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 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	125,496.70

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

0000027

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	142,035.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	124,280.28
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	17,755.17

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	818,266.41
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,	17,755.17
PROVISIONES	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	836,021.58

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.

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 30 DE JUNIO DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	4,481,110.82
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	4,481,110.82

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 30 DE JUNIO DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	3,645,089.24
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

02.00029

Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	17,755.17
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	17,755.17
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	3,662,844.41

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **8,396,490.00 (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 \$ **3,924,735.69 (Tres Millones Novecientos Veinticuatro Mil Setecientos Treinta y Cinco Pesos 69/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ **9,356.51 (Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Seis Pesos 51/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de \$ **4,481,110.82 (Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Ciento Diez Pesos 82/100 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 \$ **4,481,110.82 (Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Ciento Diez Pesos 82/100 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 \$ **5,101,400.76** (**Cinco Millones Ciento Un Mil Cuatrocientos Pesos 76/100 M.N.**), cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de \$ **350,000.00** (**Trescientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.**), representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ **3,645,089.24** (**Tres Millones Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Ochenta y Nueve Pesos 24/100 M.N.**), el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ **3,645,089.24** (**Tres Millones Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Ochenta y Nueve Pesos 24/100 M.N.**), representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de \$ **3,645,089.24** (**Tres Millones Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Ochenta y Nueve Pesos 24/100 M.N.**), cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de \$ **3,645,089.24** (**Tres Millones Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Ochenta y Nueve Pesos 24/100 M.N.**), monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN.

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

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

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

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

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

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

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

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

b) Principales cambios en la estructura y obligaciones

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

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

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

- Objeto Social

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

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

- Principal Actividad

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

- I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
 - a). - Del presente servicio hemos realizado obra pública de agua referente a los siguientes conceptos: Red de agua potable, tomas domiciliarias, pozos profundos, equipamientos de pozos, tanques de almacenamiento, dichas obras ascienden a un total de \$1,023,432.11, en porcentaje implica el 24.37 % respecto al total del presupuesto de egresos, de lo cual se han visto satisfechos un 87% de beneficiarios de la población.

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

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

- a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).
- b) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería Municipal, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas

ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

- c) Los Postulados básicos, son aplicados para el **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

1.- Sustancia Económica

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

2.- Entes Públicos

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

3.- Existencia Permanente

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

4.- Revelación Suficiente

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

5.- Importancia Relativa

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

6.- Registro e Integración Presupuestaria

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

7.- Consolidación de la Información Financiera

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

8.- Devengo Contable

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

9.- Valuación

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

10.- Dualidad Económica

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

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 mencionarán y se identificarán en este apartado.
- d) **Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.** En el **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, como ente público que se dedica a prestar servicios públicos municipales a favor de la población, no vendemos ni transformamos inventarios como una actividad principal, puesto que no es nuestra competencia, y dejaríamos de lado la principal función.
- e) **Beneficios a empleados:** En el **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, tenemos un programa de beneficios a los empleados, en relación con estímulos en recursos como son: prestaciones ganadas en las condiciones generales del trabajo o contrato colectivo, como son, días económicos, días festivos, como día de la madre, del niño, reyes, empleado municipal, etc. En el aspecto de las jubilaciones y pensiones están a cargo del Municipio, otorgándoles sus días como están establecidos en las condiciones generales del trabajo, como son: prima de antigüedad y su jubilación, así como compensación de tiempo extraordinario por laborar fuera del tiempo de la jornada laboral, y demás logros obtenidos.
- f) **Reservas.** En el **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, no hemos iniciado a crear las reservas de los renglones de patrimonio, por lo tanto, una vez que se inicien se calcularán y registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.
- g) **Cambios en las políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos en la información financiera ya sea retrospectivos o prospectivos.**
En el **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, de conformidad con la estructura orgánica y cadena de mando, que se determinó para llevar a cabo la contabilidad financiera y presupuestal, en sistemas electrónicos armonizados, fue necesario adecuar el organigrama, definir las áreas responsables, así como determinar los programas, proyectos y acciones que se llevarían a cabo, implementando control interno, para poder desarrollar el trabajo de forma disciplinada, con el objeto de satisfacer las necesidades de la población, con una administración que garantice resultados óptimos; por lo que los errores que se han corregido son los siguientes:
 - a). - Se creó el COPLADEMUN con el objeto de que tenga injerencia en la planeación, tanto de los programas como de las obras públicas.
 - b). - Se determinaron los procedimientos de las compras de los bienes y servicios, con el objeto de dar el fallo a los supuestos más favorables para el sistema.
 - c). - La Tesorería Municipal ha realizado las depuraciones y cancelación de saldos de cuentas de pasivo conforme se señala en la siguiente tabla.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

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

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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

02 00038

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad¹	*	*
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10

¹ *De acuerdo con las características de los bienes de referencia en la presente Guía.

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	Activos Biológicos		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

- a) Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

02/11/2020

periodos contables y en dado caso que exista alguna irregularidad al respecto se tendrá que registrar de acuerdo con la normatividad aplicable.

8.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.

- a) El análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, los manifestamos en los dos cuadros siguientes, ingresos al 30 de junio 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	3,266,621.90
5000	PRODUCTOS	0.00
6000	APROVECHAMIENTOS	2,140.35
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00
91001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	1,212,348.57
0000	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	0.00
	TOTAL	4,481,110.82

INGRESOS FEDERALES

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
81001	PARTICIPACIONES DE LIBRE ASIGNACIÓN	0.00
81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00
82002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

0000041

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 30 de junio del 2022, entonces se proyectan los ingresos de los meses de julio a diciembre del 2022, con el objeto de dar a conocer los ingresos a recaudar.

PROYECCIÓN DE INGRESOS A SEIS MESES

COD.	NOMBRE DEL RUBRO	JULI	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	IMPUESTOS						
2000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
3000	APORTACIÓN DE MEJORAS						
4000	DERECHOS	450,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	650,000.00	650,000.00
5000	PRODUCTOS						
6000	APROVECHAMIENTOS						
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.						
81001	PARTICIPACIONES DE LIBRE ASIGNACIÓN						
81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA						
82002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL						
82002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL						
91001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y	160,000.00	195,000.00	160,000.00	195,000.00	160,000.00	195,000.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

02/00042

	PENSIONES JUBILACIONES.	Y					
0000	INGRESOS FINANCIAMIENTO	POR					
	TOTALES		610,000.00	545,000.00	510,000.00	545,000.00	810,000.00 845,000.00

9.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

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

10.- PROCESOS DE MEJORA.

a). - Principales políticas de control interno.

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

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

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

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

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

11.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS.

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

12.- PARTES RELACIONADAS.

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH., AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

0000045

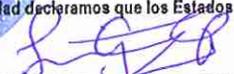
CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	9,697,358.26	13,812,791.20	12,952,723.65	10,557,425.81	860,067.55
ACTIVO CIRCULANTE.	3,744,010.74	13,688,510.92	12,810,688.20	4,621,833.46	877,822.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	87,795.33	7,920,949.97	7,883,248.60	125,496.70	37,701.37
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,651,215.41	5,767,560.95	4,927,439.60	4,491,336.76	840,121.35
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	124,280.28	142,035.45	5,935,592.35	-17,755.17
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	124,280.28	0.00	7,083,961.66	124,280.28
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	142,035.45	1,617,824.06	142,035.45
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



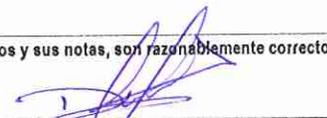
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."


ING MARDUK CASTILLO SOLIS

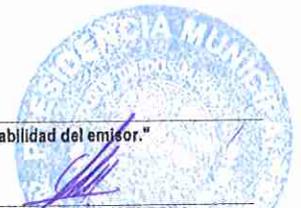
DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA


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



III.- INFORMACION PRESUPUESTARIA: Clasificada conforme a lo señalada en el artículo 93 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Publico y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, y de la manera 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:
 - a) Administrativa
 - b) Económica
 - c) Por objeto del gasto y
 - d) Funcional



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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

0000047

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	3,501,490.00	7,216.16	3,508,706.16	3,266,621.90	3,266,621.90	-234,084.10
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	2,140.35	2,140.35	2,140.35	2,140.35	2,140.35
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	1,212,348.57	1,212,348.57	182,348.57
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	4,531,490.00	9,356.51	4,540,846.51	4,481,110.82	4,481,110.82	
				INGRESOS EXCEDENTES:		-50,379.18



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

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



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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

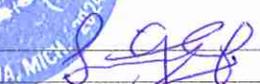
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

0000048

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	4,461,490.00	2,140.35	4,463,630.35	4,469,410.28	4,469,410.28	7,920.28
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	3,501,490.00	0.00	3,501,490.00	3,254,921.36	3,254,921.36	-246,568.64
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	2,140.35	2,140.35	2,140.35	2,140.35	2,140.35
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	960,000.00	0.00	960,000.00	1,212,348.57	1,212,348.57	252,348.57
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	4,461,490.00	2,140.35	4,463,630.35	4,469,410.28	4,469,410.28	
				INGRESOS EXCEDENTES:		7,920.28



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 MEBINA MONTOYA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

00000049

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SAPA TLALPUJAHUA	4,415,048.70	350,000.00	4,765,048.70	3,645,089.24	3,645,089.24	1,119,959.46
TOTAL DEL GASTO	4,415,048.70	350,000.00	4,765,048.70	3,645,089.24	3,645,089.24	1,119,959.46



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

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



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

0000050

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	4,415,048.70	350,000.00	4,765,048.70	3,645,089.24	3,645,089.24	1,119,959.46
TOTAL DEL GASTO	4,415,048.70	350,000.00	4,765,048.70	3,645,089.24	3,645,089.24	1,119,959.46




ING. MARDUK CASTILLO SOLÍS

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

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



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

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 0000051

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	4,415,048.70	350,000.00	4,765,048.70	3,645,089.24	3,645,089.24	1,119,959.46
GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	4,415,048.70	350,000.00	4,765,048.70	3,645,089.24	3,645,089.24	1,119,959.46




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

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



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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

02-00052

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	1,414,348.70	30,000.00	1,444,348.70	1,109,044.88	1,109,044.88	335,303.82
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,181,348.70	0.00	1,181,348.70	1,038,404.40	1,038,404.40	142,944.30
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,000.00	30,000.00	35,000.00	14,601.48	14,601.48	20,398.52
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	70,000.00	0.00	70,000.00	31,039.00	31,039.00	38,961.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	158,000.00	0.00	158,000.00	25,000.00	25,000.00	133,000.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	550,500.00	650,000.00	1,200,500.00	1,014,025.18	1,014,025.18	186,474.82
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	49,500.00	0.00	49,500.00	28,587.98	28,587.98	20,912.02
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	179,000.00	650,000.00	829,000.00	757,257.11	757,257.11	71,742.89
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	27,000.00	0.00	27,000.00	8,000.00	8,000.00	19,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252,000.00	0.00	252,000.00	216,667.50	216,667.50	35,332.50
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	31,000.00	0.00	31,000.00	3,512.59	3,512.59	27,487.41
SERVICIOS GENERALES	2,430,200.00	-330,000.00	2,100,200.00	1,522,019.18	1,522,019.18	578,180.82
SERVICIOS BÁSICOS	1,906,600.00	-200,000.00	1,706,600.00	1,394,485.61	1,394,485.61	312,114.39
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	190,000.00	-100,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,700.00	0.00	2,700.00	925.00	925.00	1,775.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	58,500.00	0.00	58,500.00	10,543.98	10,543.98	47,956.02
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	12,900.00	0.00	12,900.00	527.59	527.59	12,372.41
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	259,500.00	-30,000.00	229,500.00	115,537.00	115,537.00	113,963.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

ING MARDUK CASTILLO 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

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



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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

0000053

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	4,415,048.70	350,000.00	4,765,048.70	3,645,089.24	3,645,089.24	1,119,959.46



[Handwritten signature]
ING MARDUK CASTILLO SOLIS

DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA

[Handwritten signature]
C. JOVANNY GARCIA GARCIA

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

[Handwritten signature]
C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ

COMISARIO DEL S.A.P.A.



[Handwritten signature]
C. JORGE MEDINA MONTOYA

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

00000054

Página: 1 de 1

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	3,645,089.24	3,645,089.24	5,101,400.76
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	3,645,089.24	3,645,089.24	5,101,400.76



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

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



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

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022 **0000055**

E G R E S O S

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION						
OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	3,645,089.24	3,645,089.24	5,101,400.76
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROMOCION Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGULACION Y SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	3,645,089.24	3,645,089.24	5,101,400.76



[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

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



***IV.- INFORMACION COMPLEMENTARIA DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC, Que se integra por el
siguiente formato:***

1.- Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.



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

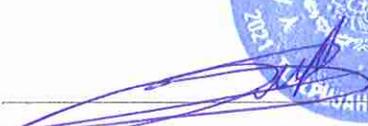
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 30 DE JUNIO DE 2022

0000057

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




ING MARDUK CASTILLO 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

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



Tlalpujahua de
Rayón Mich.



V.- INFORMACION FINANCIERA: Que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios, se atenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC, que son:

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



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

0000059

CONCEPTO	30/06/2022	31/12/2021	CONCEPTO	30/06/2022	31/12/2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	125,496.70	87,795.33	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,273,731.93	2,234,587.24
EFFECTIVO.	0.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	126,980.21	254,734.01
BANCOS / TESORERIA.	102,092.49	69,391.12	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	671,437.86	708,064.63
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	5,000.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	18,404.21	18,404.21	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,173,138.69	969,113.43
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,491,336.76	3,651,215.41	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	302,175.27	302,675.27
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	37,175.95	37,175.95	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	653,420.13	203,518.91	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	3,800,740.68	3,410,620.55	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,000.00	5,000.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	5,000.00	5,000.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

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



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

02.00060

CONCEPTO	30/06/2022	31/12/2021	CONCEPTO	30/06/2022	31/12/2021
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	307,115.14	304,458.69
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	245,562.35	242,905.90
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	61,552.79	61,552.79
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	4,621,833.46	3,744,010.74	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,580,847.07	2,539,045.93
ACTIVO NO CIRCULANTE.			PASIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	7,083,961.66	6,959,681.38	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	373,454.75	373,454.75	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	96,000.00	96,000.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,617,824.06	1,475,788.61	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	2,580,847.07	2,539,045.93
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	5,935,592.35	5,953,347.52	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	6,320,107.68	6,320,107.68
TOTAL DEL ACTIVO	10,557,425.81	9,697,358.26	APORTACIONES	6,320,107.68	6,320,107.68
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,656,471.06	838,204.65
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	818,266.41	-294,701.10
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	832,601.62	1,127,302.72
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,603.03	5,603.03
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	7,976,578.74	7,158,312.33
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	10,557,425.81	9,697,358.26



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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TALPUJAHUA MICH.
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		SALDO AL 30 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022		AMORTIZACIONES DEL PERIODO		REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS		SALDO FINAL DEL PERIODO		PAGO DE INTERESES DEL PERIODO		PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS	
1. DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NO SE TIENEN DEUDAS

0000061

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TALPUJAHUA MICH.
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
 AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (PESOS)

DENOMINACION DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACION DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION PAGADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA INVERSION	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL 30 DE JUNIO
C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00

NO HAY OBLIGACIONES DE FINANCIAMIENTOS

0000062



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

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

0.00063

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES	8,396,490.00	4,469,410.28	4,469,410.28
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	8,221,490.00	4,469,410.28	4,469,410.28
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	175,000.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	8,396,490.00	3,645,089.24	3,645,089.24
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	8,396,490.00	3,645,089.24	3,645,089.24
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	824,321.04	824,321.04
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	824,321.04	824,321.04
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	824,321.04	824,321.04

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	0.00	824,321.04	824,321.04

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

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	8,221,490.00	4,469,410.28	4,469,410.28
A3.1. FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	8,396,490.00	3,645,089.24	3,645,089.24
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	-175,000.00	824,321.04	824,321.04
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	-175,000.00	824,321.04	824,321.04

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


ING MARDUK CASTILLO SOLIS

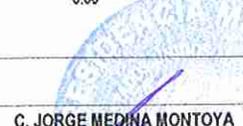
DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA


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

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



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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

05 10084

INGRESO

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	6,301,490.00	0.00	6,301,490.00	3,254,921.36	3,254,921.36	3,046,568.64
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	2,140.35	2,140.35	2,140.35	2,140.35	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	1,212,348.57	1,212,348.57	707,651.43
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	8,221,490.00	2,140.35	8,223,630.35	4,469,410.28	4,469,410.28	3,754,220.07
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. MARDUK CASTILLO SOLIS

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 ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

04 17065

INGRESO

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	8,396,490.00	2,140.35	8,398,630.35	4,469,410.28	4,469,410.28	3,929,220.07
DATOS INFORMATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



[Signature]
ING MARDUK CASTILLO SOLIS
DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA

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

[Signature]
C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ
COMISARIO DEL S.A.P.A.

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



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

00-110066

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	3,645,089.24	3,645,089.24	5,101,400.76
SERVICIOS PERSONALES.	3,078,034.57	30,000.00	3,108,034.57	1,109,044.88	1,109,044.88	1,998,989.69
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,362,697.40	0.00	2,362,697.40	1,038,404.40	1,038,404.40	1,324,293.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,000.00	30,000.00	40,000.00	14,601.48	14,601.48	25,398.52
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	365,337.17	0.00	365,337.17	31,039.00	31,039.00	354,298.17
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	320,000.00	0.00	320,000.00	25,000.00	25,000.00	295,000.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	977,055.43	650,000.00	1,627,055.43	1,014,025.18	1,014,025.18	613,030.25
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	63,000.00	0.00	63,000.00	28,587.98	28,587.98	34,412.02
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	291,055.43	650,000.00	941,055.43	757,257.11	757,257.11	183,798.32
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	54,000.00	0.00	54,000.00	8,000.00	8,000.00	46,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	216,667.50	216,667.50	283,332.50
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	57,000.00	0.00	57,000.00	3,512.59	3,512.59	53,487.41
SERVICIOS GENERALES	4,321,400.00	-330,000.00	3,991,400.00	1,522,019.18	1,522,019.18	2,469,380.82
SERVICIOS BÁSICOS	3,613,200.00	-200,000.00	3,413,200.00	1,394,485.61	1,394,485.61	2,018,714.39
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,400.00	0.00	5,400.00	925.00	925.00	4,475.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	98,000.00	0.00	98,000.00	10,543.98	10,543.98	87,456.02
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	25,800.00	0.00	25,800.00	527.59	527.59	25,272.41
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	329,000.00	-30,000.00	299,000.00	115,537.00	115,537.00	183,463.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING MARDUK CASTILLO SOLIS

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

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



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

01.00067

EGRESOS

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



 ING MARDUK CASTILLO SOLÍS	 C. JOVANNY GARCÍA GARCÍA	 C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELÁZQUEZ	 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

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



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

0000068

EGRESOS

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

ING MARDUK 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

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



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

04 00069

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	3,645,089.24	3,645,089.24	5,101,400.76



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

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



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

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

01.00070

Página: 1 de 1

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	3,645,089.24	3,645,089.24	5,101,400.76
SAPA TLALPUJAHUA	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	3,645,089.24	3,645,089.24	5,101,400.76
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SAPA TLALPUJAHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	3,645,089.24	3,645,089.24	5,101,400.76




ING. MARDUK CASTILLO SOLÍS

DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA


C. JOVANNY GARCÍA GARCÍA

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

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



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TLALPUJAHUA MICH.**
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

Página: 1 de 2

0000071

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	3,645,089.24	3,645,089.24	5,101,400.76
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	3,645,089.24	3,645,089.24	5,101,400.76
PROTECCIÓN AMBIENTAL	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	3,645,089.24	3,645,089.24	5,101,400.76
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. MARDUK CASTILLO SOLIS

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

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

00 00072

Página: 2 de 2

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	3,645,089.24	3,645,089.24	5,101,400.76


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


C. JOVANNY GARCÍA GARCÍA
 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

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



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

000 00073

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	3,078,034.57	30,000.00	3,108,034.57	1,109,044.88	1,109,044.88	1,998,989.69
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	3,078,034.57	30,000.00	3,108,034.57	1,109,044.88	1,109,044.88	1,998,989.69
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	3,078,034.57	30,000.00	3,108,034.57	1,109,044.88	1,109,044.88	1,998,989.69



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**

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

0000074

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



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

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

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

C. JORGE MEDINA MONTOYA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA



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

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

0000075

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	8,560,000.00	8,816,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	3,155,029.14	3,249,680.01	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	828,410.08	853,262.38	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	4,386,500.00	4,518,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	60,000.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	130,060.78	133,962.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	8,560,000.00	8,816,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00



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

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

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

C. JORGE MEDINA MONTOYA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

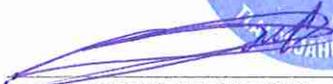
RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

000 00076

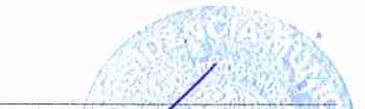
CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	7,469,424.29	2,098,801.01
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00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




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


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


C. DIANA ELIZABETH TOVAR
 COMSARIO DEL S.A.P.A.


C. JORGE MEDINA MONTOYA
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA



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

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

00000077

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425,506.81	7,677,042.55
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663,557.19	2,984,554.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	599,257.62	854,339.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050,432.64	3,838,149.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	112,259.36	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425,506.81	7,677,042.55



[Signature]
ING MARDUK CASTILLO SOLIS
 DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA

[Signature]
C. JOVANNY GARCIA GARCIA
 REGIDOR DE SALUD DEL S.A.P.A.

[Signature]
C. DIANA ELIZABETH TOVAR
 COMISARIO DEL S.A.P.A.

[Signature]
C. JORGE MEDINA MONTOYA
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA

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



VI.- INFORMACION COMPLEMENTARIA TRIMESTRAL:
Solicitada por la Auditoria Superior de Michoacán, que se integra por los anexos siguientes.

ANEXO 1 Reporte de la Aplicación de la Deuda Publica adquirida para inversiones públicas productivas conforme a los siguientes datos:

ANEXO 2 Para la identificación de las obras ejecutadas durante el ejercicio fiscal, invariablemente de la modalidad de ejecución adoptada, se deberán relacionar según el avance del trimestre que corresponda, conforme a lo siguiente:

ANEXO 3 En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras publicas ejecutadas bajo la modalidad por administración directa, se integrara la relación de gastos realizados con la siguiente información

ANEXO 4 En lo que respecta a la información programática y presupuestaria derivada del avance del trimestre que corresponda, deberá formularse la vinculación de los objetivos de los programas aprobados con los planes de desarrollo, conforme al informe del comportamiento del sistema de indicadores de resultados y del Sistema de Evaluación del desempeño, señalado en el artículo 88, fracción IV, de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Publico y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo

ANEXO 5 Deberá integrarse el informe programático y presupuestario en cuanto al avance trimestral respectivo, del comportamiento de los proyectos de inversión y de prestaciones de servicio público multianuales, en correspondencia a lo establecido en el artículo 88, fracción V de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Publico y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo

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

MUNICIPIO: TLALPUJAHUA MICHOCACAN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: S/E

NOMBRE DE LA OBRA: SIN NOMBRE

OBRA EN BIEN DE N/P
OBRA EN BIENES N/P

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: SIC



NUMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
NO APLICA												
<p>NOTAS: EL ORGANISMO DE AGUA POTABLE NO EJECUTA OBRAS</p>												

[Signature]
C. YOVANNY GARCIA GARCIA
REGIDOR DE SALUD

[Signature]
C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ
COMISARIO DEL S.A.P.A.

[Signature]
ING. MARDUK CASTILLO SOLIS
DIRECTOR DEL S.A.P.A.



0000080

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



INFORMACION COMPLEMENTARIA TRIMESTRAL CON RELACION A

1.- Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con datos acumulados al último día del tercer mes del trimestre de que se trate; **"SIN INFORMACIÓN"**

2.- Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares contables mensuales correspondientes al trimestre de que se trate; y,

3.- Balanza de comprobación del trimestre correspondiente.



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

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 2 DEL AÑO 2022

0000083

PAGINA 1 DE 1

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
----------	---------	----------	--------	--------------	------	-----	--------------

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR




ING MARDUK CASTILLO SOLIS

DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA

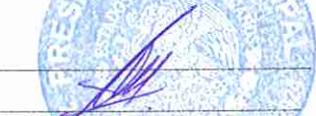

C. JOVANNY GARCIA GARCIA

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

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



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

"Mi Compromiso Eres Tú"



0-110084

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 0159031774

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 291,720.94

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	DESCIPCION	IMPORTE	\$	
30/abr/22	Nomina 2da	\$ 88,176.03					88,176.03

TOTAL: \$ 203,544.91

SALDO EN LIBROS \$ 203,544.91

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JORGE MEDINA MONTOYA

C.C.P.- ARCHIVO

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

ING. MARDUK CASTILLO SOLIS



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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 9

0000085

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0159031774
No. de Cliente	23076292
R.F.C	SAP9212164F0
No. Cuenta CLABE	012470001590317749

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		653,373.42
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.44
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,023,532.48
Saldo de Operación Inicial	1,023,532.48
Depósitos / Abonos (+)	32 368,524.74
Retiros / Cargos (-)	30 1,100,336.28
Saldo Final (+)	291,720.94
Saldo de Operación Final	291,720.94
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	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			18.09		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13416			30,269.09 ✓		

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



00000086

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		2,500.00			
01/ABR	01/ABR	P14 SAT REF:04221E08250034656455 CIE:0844985 Ref. GUIA:3921709		17,079.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0104228PRIMER PAGO POZO ESTIGIA Ref. 0000556093 021 00021470040455963769 002601002204010000556093 MARIA VERONICA CARRENO HERRERA		133,709.66		900,531.00	900,531.00
02/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749Contrato 138 francisco abril 2 Ref. 0156636476 127 00127180001362462065 220404074519137243I MONTERO TELLEZ FRANCISCO MONTSERRAT			213.72 ✓	900,744.72	900,531.00
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13421			12,441.97 ✓		
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0404228CONSUMO Ref. 0000701601 014 00014426606194226696 002601002204040000701601 ERIKA GONZALEZ PEREZ		612.00		912,574.69	912,574.69
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1305		25,000.00			
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13424			5,658.40 ✓		
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0504228B3077TLA228 Ref. 0000820386 072 00072580095000000055 002601002204050000820386 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		345.00			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA DEL SAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		971.55			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DEL SAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		2,482.85		889,433.69	889,433.69
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13428			9,287.52 ✓		
06/ABR	06/ABR	R11 PAGO DE BONO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		13,480.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0604228SUMINISTRO TUBERIA ACERO Ref. 0000960088 021 00021470040455963769 002601002204060000960088 MARIA VERONICA CARRENO HERRERA		136,222.67		749,018.54	749,018.54
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13431			7,002.87 ✓	756,021.41	756,021.41
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PPARTE08ABR AC1 BMRCASH Ref. REFBNTC00024686			1,677.07 ✓		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13433			8,308.58 ✓	766,007.06	766,007.06



00 00087

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO NOMINA 15 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		8,152.06		757,855.00	766,007.06
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO NOMINA 15 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		700.00			
11/ABR	11/ABR	P14 TELMEX REF:00000000071115807779 CIE:0035241 Ref. GUIA:4834852		1,081.00			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508216277 AGUA TOMA 927 Ref. 8679598639			712.79 ✓		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13438			15,094.61 ✓	771,881.40	771,881.40
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00603597			160,000.00 ✓		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13440			14,868.24 ✓	946,749.64	946,749.64
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		8,414.87			
13/ABR	13/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR13 16:34 PRAC 5366 FOLIO:6809 Ref. *****1774			5,800.00 ✓		
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		81,073.97		863,060.80	863,060.80
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1804228B3077TLA228 Ref. 0000251847 072 00072580095000000055 002601002204180000251847 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		124,164.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1804228B3077TLA228 Ref. 0000251848 072 00072580095000000055 002601002204180000251848 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		165,225.00			
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13446			11,292.81 ✓		
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1804228LIQUIDACION POZO ESTIGIA Ref. 0000320207 021 00021470040455963769 002601002204180000320207 MARIA VERONICA CARRENO HERRERA		133,709.67		451,254.94	451,254.94
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220419referencia 1994 Ref. 0191526150 072 00072560008305984634 3843CP02202204191686010123 PAULINA SANCHEZ SANCHEZ			532.12 ✓		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13449			8,070.13 ✓	459,857.19	459,857.19
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO NOMINA 30 ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		5,218.60			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13451			14,256.91 ✓	468,895.50	468,895.50



0000088

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1430071080 MA DE LOURDES GOME Ref. 9544795355			177.37 ✓		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13453			16,494.30 ✓	485,567.17	485,567.17
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0202204Servicio ENE 2021 a ABR 2022 Ref. 0198480339 002 00002180902829607529 085906814490311226 MARTHA EUGENIA, VALBUENA/DAVILA			1,461.44 ✓		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13455			9,697.47 ✓	496,726.08	496,726.08
23/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2304228TUBERIA ACERO 6 PULG Ref. 0000961111 021 00021470040455963769 002601002204250000961111 MARIA VERONICA CARRENO HERRERA		131,022.00			
23/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>662</i> 0191269305 Ref. REFBNTC00792217		4,776.83		360,927.25	496,726.08
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2504228B3077TLA228 Ref. 0000084503 072 00072580095000000055 002601002204260000084503 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		367.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2504228B3077TLA228 Ref. 0000084504 072 00072580095000000055 002601002204260000084504 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		367.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2504228B3077TLA228 Ref. 0000084505 072 00072580095000000055 002601002204260000084505 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		3,648.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2504228B3077TLA228 Ref. 0000084506 072 00072580095000000055 002601002204260000084506 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		2,031.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2504228B3077TLA228 Ref. 0000084511 072 00072580095000000055 002601002204260000084511 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		21,600.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0144084551 Ref. REFBNTC00792217		2,500.00		330,414.25	330,414.25
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0317749Cuota ABRIL 2022 Ref. 0105527107 127 00127522013750628850 2204260146582573911 CARVAJAL SANTILLAN ALICIA GUADALUPE			91.34 ✓		



00110089

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13465			4,897.94 ✓		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13466			12,196.17 ✓	347,599.70	347,599.70
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13467			7,220.80 ✓		
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0043975088			595.99 ✓	355,416.49	355,416.49
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT. MOTOR BOMBA EL MORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		68,440.00			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1470667536 AGUA2636ABRIL22 Ref. 0129825957			545.99 ✓		
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA DEL SISTEMA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		5,289.55			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2804228B3077TLA228 Ref. 0000504831 072 00072580095000000055 002601002204280000504831 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		153.00			
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13473			5,900.00 ✓	287,979.93	287,979.93
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13474			2,180.20 ✓		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13475			1,000.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13476			560.81 ✓	291,720.94	291,720.94

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,100,336.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	368,524.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

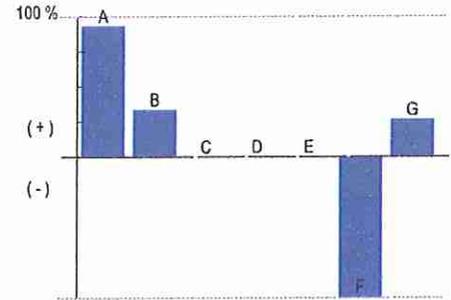


0000090

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,023,532.48	93.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	368,524.74	33.49%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.44	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,100,336.28	-100.00%	F
Saldo Final	291,720.94	26.51%	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>



0000091

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



0000092

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Glosario de Abreviaturas

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



0159031774

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:

C755BC49-FB26-4AB7-9872-7EC8B894AF52

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

EqLCjpbDI0CqNQ+4rh44XtWH2RGyHq2cZX4+Ldli6tAbLkcciO6gDB/ZYDcFPbaML8N6VRnHjr4686BIW7WhmzdztmAgwDgiYWZIk1viujRocEb0NRwBG/ONG1+KZ34Go0gSXqHpn2ndXTi96W9O84gxiPINQ1DBw8ERKE4GPc5oLc0i7hC5xMddHKoEPYgw5yXRkXe/BOD2JIONJwXAZBqISp61G+DTF2gbe1acaU6hYlg/R5rkgEbQVrNo8WHzRXIUktGp/U4YYNCtnaMDbDj7NtlbIGF6g+va4Zi7QoiTLTvQikiedhPw027wv1LR5uzOGk3VPjCVhZz8tNAbZYg==

Sello SAT

DHyfE5QPyB+w9Ojs3yEJLI7rakQbws1jclWqQKazUEylSSkU64tLQRRAgBaf9Q98cnOH7KOKBUK8T2/anJGEfUVQKAZGyA88mYlkRogIcXI6QTHoP4p54pjOJ40JvOo17OZ5WYJN3NkmPvVsUrr/ogtDTTS8d/McKXTRafYi+yw4b9IVu/d6iRILseyYCGV0HlhhMZnk8WXAMLxM2Szsx4inDzCSLLgM1I4yExFPwb2QKwuJkvxJIPFq0jLZK9F8oARcfHnt38fBRz3y2XdQvJPZmpUUTf8Q9lb13j1peijS0ap5A2MWI9gV8bGufU1GkTxYojG4Ja1E+6iQg/5dmA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-30T06:26:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C755BC49-FB26-4AB7-9872-7EC8B894AF52|2022-04-30T06:26:23|EqLCjpbDI0CqNQ+4rh44XtWH2RGyHq2cZX4+Ldli6tAbLkcciO6gDB/ZYDcFPbaML8N6VRnHjr4686BIW7WhmzdztmAgwDgiYWZIk1viujRocEb0NRwBG/ONG1+KZ34Go0gSXqHpn2ndXTi96W9O84gxiPINQ1DBw8ERKE4GPc5oLc0i7hC5xMddHKoEPYgw5yXRkXe/BOD2JIONJwXAZBqISp61G+DTF2gbe1acaU6hYlg/R5rkgEbQVrNo8WHzRXIUktGp/U4YYNCtnaMDbDj7NtlbIGF6g+va4Zi7QoiTLTvQikiedhPw027wv1LR5uzOGk3VPjCVhZz8tNAbZYg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 01:12:46

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



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	FECHA DE POLIZA	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB		
1						ACTIVO		11,090,817.85	1,246,540.65	1,936,029.07	10,400,329.23										
11						ACTIVO CIRCULANTE.		5,147,137.99	1,225,827.27	1,913,133.81	4,459,831.45										
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,046,936.69	572,305.90	1,391,011.13	228,231.46										
1112						BANCOS / TESORERIA.		1,023,532.48	368,524.74	1,198,512.31	203,544.91										
1112-001						BANCOMER		1,023,532.48	368,524.74	1,198,512.31	203,544.91										
1112-001-00001						CTA. 01658031774 BBVA-BANCOMER		1,023,532.48	368,524.74	1,198,512.31	203,544.91										
00000225	CFDI		01/04/2022	P.PEP-0000397-ABR	01/04/2022	PAGO DE RENTA DE COPIADORA RICOH. F. 4177. (PAGADO)		-0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000	
00000226	CECULA DE CALCULO DE IMPUESTOS		01/04/2022	P.PEP-0000398-ABR	01/04/2022	PAGO DE ISR E IVA PERIODO ENERO DEL 22. (PAGADO)		-0.00	0.00	17,079.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000227	CFDI		01/04/2022	P.PEP-0000399-ABR	01/04/2022	ANTICIPO PARA MANTENIMIENTO DE BOMBA ESTIGIA. (PAGADO)		0.00	0.00	133,709.66	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000228	CFDI		04/04/2022	P.PEP-0000390-ABR	04/04/2022	PAGO DE ALIMENTOS POR AUDITORIA. (PAGADO)		0.00	0.00	612.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000144	FICHA DE DEPOSITO		01/04/2022	P.PGD-0000394-ABR	04/04/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 4 DE ABRIL 2022		-0.00	30,269.09	0.00	0.00	0000013416	11-101	1							000000
00000145	FICHA DE DEPOSITO		04/04/2022	P.PIR-000074-ABR	04/04/2022	CAJA. 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA. (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA. 2022-04-04. (REGAUDADO)		-0.00	213.72	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000145	FICHA DE DEPOSITO		04/04/2022	P.PGD-0000395-ABR	04/04/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 4 DE ABRIL 2022		-0.00	12,441.97	0.00	0.00	0000013421	11-101	1							000000
00000146	FICHA DE DEPOSITO		05/04/2022	P.PGD-0000396-ABR	05/04/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 5 DE ABRIL 2022		-0.00	5,658.40	0.00	0.00	0000013424	11-101	1							000000
00000230	CHEQUE		05/04/2022	P.PEP-0000391-ABR	05/04/2022	PAGO DE CONVENIO A TRABAJADOR ISIDORO. (PAGADO)		0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000231	CFDI		05/04/2022	P.PEP-0000392-ABR	05/04/2022	PAGO DE LUZ CAMPO DEL GALLO. (PAGADO)		-0.00	0.00	345.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000232	CFDI		05/04/2022	P.PEP-0000393-ABR	05/04/2022	PAGO DE GASOLINA FAC. B 2255. (PAGADO)		-0.00	0.00	971.55	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000234	CFDI		05/04/2022	P.PEP-0000394-ABR	05/04/2022	PAGO DE GASOLINA FAC. B2251. (PAGADO)		-0.00	0.00	2,482.35	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000235	TRANSFERENCIA BANCARIA		06/04/2022	P.PEP-0000395-ABR	06/04/2022	PAGO DE BONO POR PRODUCTIVIDAD. (PAGADO)		0.00	0.00	13,480.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000249	CFDI		06/04/2022	P.PEP-0000398-ABR	06/04/2022	PAGO DE TUBERIA PARA EL SISTEMA. (PAGADO)		-0.00	0.00	136,222.67	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000147	FICHA DE DEPOSITO		06/04/2022	P.PGD-0000397-ABR	06/04/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE ABRIL 2022		-0.00	9,207.52	0.00	0.00	0000013428	11-101	1							000000
00000148	FICHA DE DEPOSITO		07/04/2022	P.PGD-0000398-ABR	07/04/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 7 DE ABRIL 2022		-0.00	7,002.87	0.00	0.00	0000013431	11-101	1							000000
00000149	FICHA DE DEPOSITO		08/04/2022	P.PIR-000076-ABR	08/04/2022	CAJA. 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA. (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA. 2022-04-08. (REGAUDADO)		-0.00	1,877.07	0.00	0.00	0000000000	11-101	1							000000
00000149	FICHA DE DEPOSITO		08/04/2022	P.PGD-0000398-ABR	08/04/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE ABRIL 2022		-0.00	8,308.58	0.00	0.00	0000013433	11-101	1							000000
00000152	FICHA DE DEPOSITO		11/04/2022	P.PGD-0000390-ABR	11/04/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE ABRIL 2022		-0.00	15,094.61	0.00	0.00	0000013438	11-101	1							000000
00000241	TRANSFERENCIA BANCARIA		11/04/2022	P.PEP-0000396-ABR	11/04/2022	ADELANTO DE NOMINA EMPLEADOS. (PAGADO)		-0.00	0.00	8,152.06	0.00	0000000000	11-101	1							000000

0000094

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000241	TRANSFERENCIA	11/04/2022	11/04/2022	P.PEP-0000396-ABR	ADELANTO DE NOMINA EMPLEADOS. (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000242	CFDI	11/04/2022	11/04/2022	P.PEP-0000397-ABR	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,081.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000155	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2022	12/04/2022	P.PGD-0000097-ABR	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ABRIL 2022	0.00	14,882.24	0.00	0.00	0000013440	11-101						000000
00000178	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2022	13/04/2022	P.PIR-0000095-ABR	CAJA. 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA. 2022-04-13. (RECAUDADO)	0.00	712.79	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000178	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2022	13/04/2022	P.PGD-000117-ABR	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE ABRIL 2022	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0000013476	11-101						000000
00000178	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2022	13/04/2022	P.PGD-000117-ABR	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE ABRIL 2022	0.00	2,180.20	0.00	0.00	0000013476	11-101						000000
00000250	CFDI	13/04/2022	13/04/2022	P.PEP-0000399-ABR	PAGO DE GASOLINA FAG Z277. (PAGADO)	0.00	0.00	8,414.87	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000251	TRANSFERENCIA	13/04/2022	13/04/2022	P.PGD-000147-ABR	COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 1RA DE ABRIL. 15 DE ABRIL DEL 2022	0.00	0.00	81,073.37	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000205	BANCARIA	13/04/2022	13/04/2022	P.PIR-0000398-ABR	LIBRE. (RECAUDADO)	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000252	CFDI	18/04/2022	18/04/2022	P.PEP-000100-ABR	PAGO DE LUZ EL MORAL. (PAGADO)	0.00	0.00	124,164.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000253	CFDI	18/04/2022	18/04/2022	P.PEP-000101-ABR	PAGO DE LUZ LA VENTA DE BRAVO. (PAGADO)	0.00	0.00	185,225.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000254	TRANSFERENCIA	18/04/2022	18/04/2022	P.PGD-000149-ABR	COMPLEMENTO DE PAGO PARA EL POZO TE ESTIGIA EVENTO Z27	0.00	0.00	133,759.67	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000191	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2022	18/04/2022	P.PGD-000104-ABR	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ABRIL 2022	0.00	11,232.81	0.00	0.00	0000013446	11-101						000000
00000193	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2022	19/04/2022	P.PGD-000106-ABR	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE ABRIL 2022	0.00	8,070.13	0.00	0.00	0000013449	11-101						000000
00000194	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2022	20/04/2022	P.PGD-000107-ABR	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE ABRIL 2020	0.00	14,258.91	0.00	0.00	0000013451	11-101						000000
00000257	TRANSFERENCIA	20/04/2022	20/04/2022	P.PEP-000102-ABR	ADELANTO DE NOMINA A EMPLEADOS 30/04/22. (PAGADO)	0.00	0.00	5,216.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000195	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2022	21/04/2022	P.PGD-000108-ABR	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE ABRIL 2022	0.00	16,494.30	0.00	0.00	0000013456	11-101						000000
00000196	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2022	22/04/2022	P.PGD-000109-ABR	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ABRIL 2022	0.00	9,897.47	0.00	0.00	0000013455	11-101						000000
00000198	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2022	23/04/2022	P.PIR-0000392-ABR	CAJA. 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA. 2022-04-23. (RECAUDADO)	0.00	177.37	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000198	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2022	23/04/2022	P.PIR-0000392-ABR	CAJA. 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA. 2022-04-23. (RECAUDADO)	0.00	1,451.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000198	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2022	23/04/2022	P.PIR-0000392-ABR	CAJA. 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA. 2022-04-23. (RECAUDADO)	0.00	532.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000199	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2022	25/04/2022	P.PGD-000113-ABR	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE ABRIL 2022	0.00	12,196.17	0.00	0.00	0000013466	11-101						000000
00000259	CFDI	23/04/2022	23/04/2022	P.PEP-000103-ABR	PAGO DE TUBERIA POZO LA ESTIGIA. (PAGADO)	0.00	0.00	131,022.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000259	CFDI	25/04/2022	25/04/2022	P.PEP-000104-ABR	PAGO DE GASOLINA FAG. B 2208. (PAGADO)	0.00	0.00	4,776.83	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000260	CFDI	25/04/2022	25/04/2022	P.PEP-000105-ABR	PAGO DE LUZ PLANILLAS. (PAGADO)	0.00	0.00	367.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0000095



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2022

EVENTO	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
	DF	EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000261	CFDI	25/04/2022	P.PEP-000105-ABR	25/04/2022	PAGO DE LUZ SANDIA (PAGADO)	0.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000262	CFDI	25/04/2022	P.PEP-000107-ABR	25/04/2022	PAGO DE LUZ CARAMO SANTA MARIA (PAGADO)	0.00	0.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000263	CFDI	25/04/2022	P.PEP-000108-ABR	25/04/2022	PAGO DE LUZ ESTIGA (PAGADO)	0.00	0.00	2,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000264	CFDI	25/04/2022	P.PEP-000109-ABR	25/04/2022	PAGO DE LUZ SAN ISIDRO (PAGADO)	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000265	CFDI	25/04/2022	P.PEP-000110-ABR	25/04/2022	PAGO DE RENTA DE COPADORA RICOH FAC 4248 (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000266	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2022	P.PGD-000114-ABR	26/04/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE ABRIL 2022	0.00	4,897.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000267	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2022	P.PGD-000115-ABR	26/04/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE ABRIL 2022	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000268	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2022	P.PGD-000116-ABR	26/04/2022	CAJA-001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000269	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2022	P.PGD-000117-ABR	27/04/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-04-26 (RECAUDADO)	0.00	7,220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000270	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2022	P.PGD-000118-ABR	27/04/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE ABR-2022	0.00	595.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000271	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2022	P.PIR-000096-ABR	28/04/2022	DEPOSITO DE BEVA DEL DIA 27 DE ABR-2022	0.00	545.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000272	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2022	P.PGD-000119-ABR	28/04/2022	CAJA-001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000273	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2022	P.PGD-000120-ABR	28/04/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE ABRIL 2022	0.00	590.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000274	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2022	P.PGD-000121-ABR	28/04/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE ABRIL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000275	CFDI	29/04/2022	P.PEP-000112-ABR	29/04/2022	PAGO REPARACION POZO EL MORAL (PAGADO)	0.00	0.00	62,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000276	CFDI	29/04/2022	P.PEP-000113-ABR	29/04/2022	PAGO DE GASOLINA FAC. 2236 (PAGADO)	0.00	0.00	5,289.55	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000277	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2022	P.PIR-000130-ABR	29/04/2022	PAGO DE LUZ-4 CAMINOS (PAGADO)	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000278	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2022	P.PGD-000150-ABR	30/04/2022	INTERESE GANADOS (RECAUDADO)	0.00	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000279	CFDI	30/04/2022	P.PGD-000151-ABR	30/04/2022	PAGO DE NOMINA DE LA ZDA DE ABRIL COMPLEMENTO DEL EVENTO 257	0.00	0.00	28,176.03	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000280	CFDI	30/04/2022	P.PEP-000114-ABR	30/04/2022	RECLASIFICACION DEL EVENTO 124 PAGO DE AFINACION DE LA CAMIONETA DEL SISTEMA (? (PAGADO)	0.00	0.00	-1,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000281	CFDI	30/04/2022	P.PEP-000115-ABR	30/04/2022	CORRECCION AL EVENTO 124 AFINACION DE LA CAMIONETA (PAGADO)	0.00	0.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000

0.000096



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

"Mi Compromiso Eres Tú"



0-100097

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MAYO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 0159031774

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 49,256.92

MAS:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

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

CARGOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

MENOS:

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

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

ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

TOTAL: \$ 49,256.92

SALDO EN LIBROS \$ 49,256.92

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JORGE MEDINA MONTOYA

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

ING. MARDUK CASTILLO SOLIS

C.C.P.- ARCHIVO



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

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0159031774
No. de Cliente	23076292
R.F.C	SAP9212164F0
No. Cuenta CLABE	012470001590317749

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		190,382.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.64
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		291,720.94
Saldo de Operación Inicial		291,720.94
Depósitos / Abonos (+)	33	374,531.09
Retiros / Cargos (-)	30	616,995.11
Saldo Final (+)		49,256.92
Saldo de Operación Final		49,256.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		88,176.03		203,544.91	203,544.55
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440					
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			5.44		

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.



0000099

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR22 AL 30ABR22		5.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.80			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13481			11,832.32 ✓	215,376.87	215,376.87
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13482			6,438.58 ✓	221,815.45	221,815.45
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749 Contrato 138 francisco mayo 20 Ref. 0125128637 127 00127180001362462065 220504014713980493I MONTERO TELLEZ FRANCISCO MONTSERRAT			213.72 ✓		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13484			6,496.50 ✓		
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		7,017.95			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		2,500.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		6,187.00		212,820.72	212,820.72
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FR002 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		4,980.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1306		13,920.00			
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PPARTE07MAY AC1 BMRCASH Ref. REFBNTC00024686			1,677.07 ✓	195,597.79	195,597.79
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13491			11,375.09 ✓		
09/MAY	09/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 454333268			3,015.00 ✓		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13493			7,058.61 ✓	217,046.49	217,046.49
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		6,487.79			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1005228 PAGO DE MAT. DE REPARACION Ref. 0000977182 002 00002432001514099897 002601002205100000977182 JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO		4,015.00		206,543.70	206,543.70
11/MAY	11/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 151056018			3,833.01 ✓		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13497			13,624.68 ✓		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13498			2,583.68 ✓	226,585.07	226,585.07
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13499			2,925.45 ✓	229,510.52	229,510.52



00 00100

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1201974459 AGUA Ref. 1430976622			1,951.00		
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00603597			160,000.00 ✓		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13502			5,249.22 ✓	396,710.74	396,710.74
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		88,676.03		308,034.71	308,034.71
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13504			1,189.19 ✓		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13505			24,038.24 ✓	333,262.14	333,262.14
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1705228B3077TLA228 Ref. 0000925720 072 00072580095000000055 002601002205170000925720 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		81,365.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1705228B3077TLA228 Ref. 0000925721 072 00072580095000000055 002601002205170000925721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		113,199.00			
17/MAY	17/MAY	P14 TELMEX REF:00000000071115807779 CIE:0035241 Ref. GUIA:2739858		783.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1705228CSA150811B21-2761 Ref. 0000925732 002 00002470701017451375 002601002205170000925732 CONTABILIDAD Y SISTEMAS		13,940.88			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475704561 CONT 2602 A MAYO20 Ref. 1775655577			641.15 ✓		
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475704561 CT12758 A ABRIL202 Ref. 1777478482			854.86 ✓		
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PARA EL SAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		5,825.65			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1705228MAT DE REP Ref. 0000978881 002 00002480035470513189 002601002205170000978881 TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITA		7,841.85			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13514			6,215.72 ✓		
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FR003 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		4,996.30		113,022.19	113,022.19
18/MAY	18/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIO DE AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00603597			19,655.64 ✓		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13517			11,311.23 ✓	143,989.06	143,989.06
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,560.51 ✓	154,549.57	154,549.57



0000101

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN Ref. 13518	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 110859346			958.25 ✓		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13520			8,285.59 ✓	163,793.41	163,793.41
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13521			3,245.87 ✓		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13522			7,000.00 ✓		
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2405228B3077TLA228 Ref. 0000780414 072 00072580095000000055 002601002205250000780414 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		18,127.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2405228B3077TLA228 Ref. 0000780415 072 00072580095000000055 002601002205250000780415 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		18,725.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2405228B3077TLA228 Ref. 0000780416 072 00072580095000000055 002601002205250000780416 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		1,651.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2405228B3077TLA228 Ref. 0000780417 072 00072580095000000055 002601002205250000780417 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		630.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2405228B3077TLA228 Ref. 0000780418 072 00072580095000000055 002601002205250000780418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		630.00		134,276.28	134,276.28
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FR004 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		4,950.00		129,326.28	129,326.28
26/MAY	26/MAY	R11 PAGO DE BONO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		9,235.00			
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13530			2,868.74 ✓	122,960.02	122,960.02
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13531			7,518.02 ✓	130,478.04	130,478.04
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A 4841 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		7,578.85			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC B 2474 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		4,535.23			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC B 4185 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		4,538.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,981.32			



0000102

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FR 005 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13536			20,111.61 ✓	128,956.25	128,956.25
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		91,496.43			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1488955107 TRANSF A SISTEMA D Ref. 2991294688			34.64 ✓		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13539			11,762.46 ✓	49,256.92	49,256.92

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	616,995.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	374,531.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

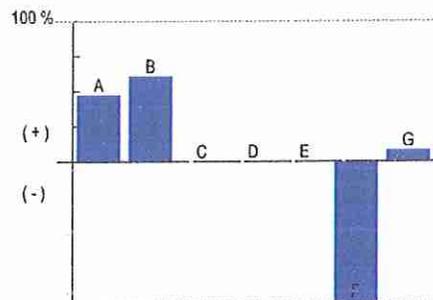


0159031774

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	291,720.94	47.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	374,531.09	60.70%	B
Comisiones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.64	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-616,995.11	-100.00%	F
Saldo Final	49,256.92	7.98%	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>



0000104

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



0159031774

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Glosario de Abreviaturas

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



01-00106

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:

1D122032-27B8-4782-9CD9-36EFCCC41ECC

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

A4JStR+OFumY2bpScwpf6ZwgnHP6iYh+GLIcVlISuwilw9+aB3kJsShTuT+MX1i9gENLgjZAogTgxvAjh9ZylseLCluujf78x1fa5rct5EjhyCTo0KEPvAu9Nz1Gaf/QCIVGRRQYcFuc11ZxuD86uJpe+ueQoUnz6IPwDtb7SVxzX2KidZP996N0xmP2V+H+Po0CxQ406fOcWFhSSAbh70ZVy5tdb0prT/SK9f/alsIDt39hSnVSxEyOtZSPjxcHcBQm2EvfEt6x3ewVse0VkJQ3Zxg+XYa3mUMAV3xwsGxMPXcjmhleYu+vv8uD/jxrHW0OrqQz2zIU/otEa6d87aw==

Sello SAT

D2teQbdPVCJ4rCO8uj9OX87Qkv/BBdO3m+7xkMWHwn+wlk/fYmgNDjHaesgKbWGO7ZKaVUyLQHvDXPlnb4N2e ghKlCB+hk5ZyDQZIW0MEqmLMnlbtOqud1TIN5BYDLbE4s1Invc4ZWMjQeabE7zqWonxEEZXMpZsUlXpMCiaU GjFpxB2Pww+7P00KUR6D3zvvOtJy2NKjZkGks3XyRQt492JLxbPQEtLqcpXRJXy1dt+wM8t+9AQ4BilZq7QeQXhkC DKBgeoEmdI9fbSBSkVbn0py0A0FkerxA1P5dZZovQuLfkX0eWdOW1g7dsaPhldtYwklT5LnHFJAy1ot4Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-06-01T07:07:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1D122032-27B8-4782-9CD9-36EFCCC41ECC|2022-06-01T07:07:43|A4JStR+OFumY2bpScwpf6ZwgnHP6iYh+GLIcVlISuwilw9+aB3kJsShTuT+MX1i9gENLgjZAogTgxvAjh9ZylseLCluujf78x1fa5rct5EjhyCTo0KEPvAu9Nz1Gaf/QCIVGRRQYcFuc11ZxuD86uJpe+ueQoUnz6IPwDtb7SVxzX2KidZP996N0xmP2V+H+Po0CxQ406fOcWFhSSAbh70ZVy5tdb0prT/SK9f/alsIDt39hSnVSxEyOtZSPjxcHcBQm2EvfEt6x3ewVse0VkJQ3Zxg+XYa3mUMAV3xwsGxMPXcjmhleYu+vv8uD/jxrHW0OrqQz2zIU/otEa6d87aw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 01:41:08

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

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



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
1			ACTIVO	10,400,528.23	1,063,898.03	1,172,891.62	10,291,525.64		11-101	1				000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	4,459,831.45	1,043,184.55	1,143,106.36	4,353,989.74		11-101					000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	228,231.46	576,076.53	732,304.54	73,943.45		11-101					000000
1112			BANCOS Y TESORERIA.	203,544.91	374,531.09	528,819.08	48,256.52		11-101					000000
1112-001			BANCOMER	203,544.91	374,531.09	528,819.08	48,256.52		11-101					000000
1112-001-00001			CTA. 0159031774 BBVA-BANCOMER	203,544.91	374,531.09	528,819.08	48,256.52		11-101					000000
00000279		01/05/2022	PAGO DE COMISIONES PARA CHEQUES LIBRADOS.	0.00	0.00	5.80	0.00	0300000000	11-101	1				000000
00000313		01/05/2022	INTERESES GANADOS POR EL BANCO. (RECAUDADO)	0.00	5.44	0.00	0.00	0300000000	11-101					000000
00000214		02/05/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 2 DE MAYO 2022	0.00	11,832.32	0.00	0.00	0300013481	11-101					000000
00000203		03/05/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE MAYO 2022	0.00	6,438.58	0.00	0.00	0300013482	11-101					000000
00000207		04/05/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 4 DE MAYO 2022	0.00	6,498.50	0.00	0.00	0300013484	11-101					000000
00000280		04/05/2022	PAGO DE GASOLINA FAC. B 2361. (PAGADO)	0.00	0.00	7,017.95	0.00	0300000000	11-101	1				000000
00000281		04/05/2022	PAGO DE RENTA DE LA COPIADORA RICOH. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0300000000	11-101	1				000000
00000284		04/05/2022	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION. (PAGADO)	0.00	0.00	5,187.00	0.00	0300000000	11-101	1				000000
00000287		06/05/2022	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0300000000	11-101	1				000000
00000289		06/05/2022	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0300000000	11-101	1				000000
00000288		06/05/2022	MEJORES DEL SISTEMA	0.00	0.00	4,880.00	0.00	0300000000	11-101	1				000000
00000286		06/05/2022	PAGO DE RENOVACION DE DOCUMENTOS LEGALES. (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0300000000	11-101	1				000000
00000285		06/05/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE MAYO 2022	0.00	11,375.09	0.00	0.00	0300013491	11-101					000000
00000288		06/05/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H).	0.00	3,015.00	0.00	0.00	0300000000	11-101					000000
00000289		07/05/2022	INGRESO DEL DIA. 2022-05-08. (RECAUDADO)	0.00	1,489.19	0.00	0.00	0300013504	11-101					000000
00000289		09/05/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 7 DE MAYO 2022	0.00	213.72	0.00	0.00	0300000000	11-101					000000
00000289		09/05/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 9 DE MAYO 2022	0.00	7,068.61	0.00	0.00	0300000000	11-101					000000
00000289		09/05/2022	INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H).	0.00	1,877.07	0.00	0.00	0300013493	11-101					000000
00000290		10/05/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H).	0.00	0.00	0.00	0.00	0300000000	11-101					000000
00000290		10/05/2022	INGRESO DEL DIA. 2022-05-10. (RECAUDADO)	0.00	0.00	5,457.79	0.00	0300000000	11-101	1				000000
00000292		10/05/2022	PAGO DE FAG B 2384 GASOLINA. (PAGADO)	0.00	0.00	4,015.00	0.00	0300000000	11-101	1				000000
00000292		10/05/2022	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION EL JICAL. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0300000000	11-101	1				000000
00000211		11/05/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE MAYO 2022	0.00	2,833.68	0.00	0.00	0300000000	11-101					000000
00000212		11/05/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H).	0.00	3,833.01	0.00	0.00	0300000000	11-101					000000
00000212		11/05/2022	INGRESO DEL DIA. 2022-05-11. (RECAUDADO)						11-101					000000

0000107

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 MAYO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS
EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000212	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2022	P.PCD-000128-MAY	11/05/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE MAYO 2022	0.00	13,624.68	0.00	0.00	0000013497	11-101						000000
00000213	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2022	P.PCD-000128-MAY	12/05/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE MAYO 2022	0.00	2,925.45	0.00	0.00	0000013499	11-101						000000
00000215	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2022	P.PCD-000128-MAY	13/05/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 13 DE MAYO 2022	0.00	5,249.22	0.00	0.00	0000013502	11-101						000000
00000215	TRANSFERENCIA	13/05/2022	P.PCD-000167-MAY	13/05/2022	AJUSTE DE CUENTABANCARIA INGRESOS POR TRANSFERENCIA	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000293	TRANSFERENCIA	14/05/2022	P.PEP-000125-MAY	14/05/2022	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA DE MAYO. (PAGADO)	0.00	0.00	83,675.03	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000216	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2022	P.PCD-000130-MAY	16/05/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE MAYO 2022	0.00	24,038.24	0.00	0.00	0000013505	11-101						000000
00000218	TRANSFERENCIA	16/05/2022	P.PIR-000105-MAY	16/05/2022	SUBSIDIO. (RECAUDADO)	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-152						000000
00000219	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2022	P.PIR-000115-MAY	17/05/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE MAYO 2022	0.00	641.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000219	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2022	P.PIR-000115-MAY	17/05/2022	CALAJ. 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA. (R.A.H.H.)	0.00	854.88	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000219	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2022	P.PCD-000131-MAY	17/05/2022	INGRESO DEL DIA. 2022-05-17. (RECAUDADO)	0.00	6,215.72	0.00	0.00	0000013514	11-101						000000
00000294	CFDI	17/05/2022	P.PEP-000126-MAY	17/05/2022	CALAJ. 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA. (R.A.H.H.)	0.00	0.00	81,365.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000296	CFDI	17/05/2022	P.PEP-000126-MAY	17/05/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE MAYO 2022	0.00	0.00	113,198.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000297	CFDI	17/05/2022	P.PEP-000126-MAY	17/05/2022	PAGO DE LUZ EL MORAL. (PAGADO)	0.00	0.00	783.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000297	CFDI	17/05/2022	P.PEP-000128-MAY	17/05/2022	PAGO DE LUZ LA VENTA DE BRAVO. (PAGADO)	0.00	0.00	13,940.88	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000299	CFDI	17/05/2022	P.PEP-000130-MAY	17/05/2022	PAGO DE RENTA DEL SISTEMA CONTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	5,825.65	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000301	CFDI	17/05/2022	P.PEP-000131-MAY	17/05/2022	PAGO DE GASOLINA PARA EL SISTEMA. (PAGADO)	0.00	0.00	7,841.85	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000302	TRANSFERENCIA	17/05/2022	P.PCD-000159-MAY	17/05/2022	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL SISTEMA	0.00	0.00	4,898.30	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000236	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2022	P.PCD-000132-MAY	18/05/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE MAYO 2022	0.00	11,311.23	0.00	0.00	0000013517	11-101						000000
00000220	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2022	P.PCD-000133-MAY	19/05/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE MAYO 2022	0.00	10,560.51	0.00	0.00	0000013516	11-101						000000
00000221	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2022	P.PCD-000134-MAY	20/05/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE MAYO 2022	0.00	8,285.59	0.00	0.00	0000013520	11-101						000000
00000221	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2022	P.PIR-000112-MAY	20/05/2022	CALAJ. 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA. (R.A.H.H.)	0.00	958.25	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000222	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2022	P.PCD-000135-MAY	20/05/2022	INGRESO DEL DIA. 2022-05-20. (RECAUDADO)	0.00	3,245.87	0.00	0.00	0000013521	11-101						000000
00000223	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2022	P.PIR-000115-MAY	24/05/2022	CALAJ. 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA. (R.A.H.H.)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000223	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2022	P.PIR-000115-MAY	24/05/2022	INGRESO DEL DIA. 2022-05-24. (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000238	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2022	P.PIR-000115-MAY	24/05/2022	CALAJ. 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA. (R.A.H.H.)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000238	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2022	P.PIR-000115-MAY	24/05/2022	INGRESO DEL DIA. 2022-05-24. (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000108



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 MAYO DE 2022

Cuenta Contable	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
			Evento	Poliza		Poliza	Evento													
00000308	TRANSFERENCIA		25/05/2022		P.FGD-000162-MAY	25/05/2022		REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000309	BANCA		26/05/2022		P.PEP-000135-MAY	26/05/2022		MENORES DEL SISTEMA	0.00	0.00	9,235.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000238	BANCA		26/05/2022		P.PEP-000135-MAY	26/05/2022		PAGO DE BONO POR PRODUCTIVIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000239	FICHA DE DEPOSITO		25/05/2022		P.FGD-000137-MAY	27/05/2022		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MAYO 2022	0.00	2,883.74	0.00	0.00	0000013530	11-101						000000
00000237	FICHA DE DEPOSITO		27/05/2022		P.FGD-000135-MAY	27/05/2022		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MAYO 2022	0.00	7,518.02	0.00	0.00	0000012531	11-101						000000
00000310	FICHA DE DEPOSITO		30/05/2022		P.FGD-000135-MAY	30/05/2022		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE MAYO 2022	0.00	20,111.61	0.00	0.00	0000013538	11-101						000000
00000311	TRANSFERENCIA		30/05/2022		P.PEP-000140-MAY	30/05/2022		PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	7,578.85	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000312	BANCA		30/05/2022		P.PEP-000141-MAY	30/05/2022		PAGO DE GASOLINA FAC. 2474: (PAGADO)	0.00	0.00	4,535.23	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000315	TRANSFERENCIA		30/05/2022		P.PEP-000142-MAY	30/05/2022		PAGO DE MATERIALES DE REPARACION CASA LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,538.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000316	TRANSFERENCIA		30/05/2022		P.FGD-000163-MAY	30/05/2022		REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL SISTEMA	0.00	0.00	4,981.32	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000240	BANCA		31/05/2022		P.PEP-000144-MAY	31/05/2022		NOMINA 2DA DE MAYO DEL SAPA: (PAGADO)	0.00	0.00	91,496.43	0.00	0000000000	11-101	1					000000
	FICHA DE DEPOSITO		31/05/2022		P.FGD-000141-MAY	31/05/2022		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE MAYO 2022	0.00	11,762.46	0.00	0.00	0000013539	11-101	1					000000

040 00110



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



CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 0159031774

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ **102,092.49**

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: \$ **102,092.49**

SALDO EN LIBROS \$ **102,092.49**

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. JORGE MEDINA MONTOYA

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE



ING. MARDUK CASTILLO SOLIS

C.C.P.- ARCHIVO



0.00112

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

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0159031774
No. de Cliente	23076292
R.F.C	SAP9212164F0
No. Cuenta CLABE	012470001590317749

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		62,425.91
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		49,256.92
Saldo de Operación Inicial		49,256.92
Depósitos / Abonos (+)	35	560,423.76
Retiros / Cargos (-)	27	507,588.19
Saldo Final (+)		102,092.49
Saldo de Operación Final		102,092.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.64		
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY22 AL 31MAY22		5.00			

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



0100113

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.80			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13543			3,210.81	52,463.57	52,463.57
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13544			1,691.91	54,155.48	54,155.48
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13545			4,740.61		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749Cuota MAYO 2022 Ref. 0195273869 127 00127522013750628850 2206060749108013941 CARVAJAL SANTILLAN ALICIA GUADALUPE			91.34	58,987.43	58,987.43
04/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0406228ANTICIPO EQUIPO EL MORAL Ref. 0000443804 021 00021470040455963769 002601002206060000443804 MARIA VERONICA CARRENO HERRERA		50,000.00		8,987.43	58,987.43
05/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749Contrato 138 francisco junio 2 Ref. 0197875292 127 00127180001362462065 2206060749194358721 MONTERO TELLEZ FRANCISCO MONTSERRAT			213.72	9,201.15	58,987.43
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13549			18,295.19	27,496.34	27,496.34
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13550			1,360.17		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13551			9,670.75	38,527.26	38,527.26
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE COMBUSTIBLE DEL SAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		7,148.59			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0806228MANTENIMIENTO EQUIPO EL MORAL Ref. 0000753373 021 00021470040455963769 002601002206080000753373 MARIA VERONICA CARRENO HERRERA		30,000.00			
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13554			1,655.00	3,033.67	3,033.67
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13555			721.71	3,755.38	3,755.38
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO TANE SISTEMA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00024686			1,677.07	5,432.45	5,432.45
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B2523 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		2,938.40			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13558			11,988.41	14,482.46	14,482.46
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13559			2,050.91	16,533.37	16,533.37



0000114

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150622Transferencia interbancaria Ref. 0119936489 002 00002180054186404151 085907683910316624 TERESA DEL CARMEN,SANCHEZ/OLIVA			500.00	17,033.37	17,033.37
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO COMPLEMENTO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00603597			92,348.57		
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1606228B3077TLA210 Ref. 0000924262 072 00072580095000000055 002601002206160000924262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		89,114.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1606228B3077TLA228 Ref. 0000928553 072 00072580095000000055 002601002206160000928553 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		242.00			
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13564			18,984.88		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00603597			160,000.00		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00603597			160,000.00		
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1606228B3077TLA210 Ref. 0000974887 072 00072580095000000055 002601002206160000974887 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		151,604.00			
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		90,736.43		116,670.39	116,670.39
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13569			3,342.24	120,012.63	120,012.63
20/JUN	20/JUN	P14 TELMEX REF:0000000071115807779 CIE:0035241 Ref. GUIA:3243592		782.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		2,500.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		4,804.80			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		2,714.05			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MATERIAL DE REP BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		3,014.14			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT. DE REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		630.15			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE REPARACIÓN BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		2,963.05			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT. DE REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		2,247.77			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,582.85			



0000115

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAT. DE REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00792217					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1488955107 TRANSF A SISTEMA D Ref. 4724047237			100.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13580			8,117.11	105,990.93	105,990.93
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN21 15:58 PRAC 5366 FOLIO:9461 Ref. *****1774			2,945.00	108,935.93	108,935.93
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2306228B3077TLA228 Ref. 0000656699 072 00072580095000000055 002601002206230000656699 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		26,087.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2306228B3077TLA228 Ref. 0000656700 072 00072580095000000055 002601002206230000656700 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		24,626.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2306228B3077TLA228 Ref. 0000656701 072 00072580095000000055 002601002206230000656701 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		1,240.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2306228B3077TLA228 Ref. 0000656702 072 00072580095000000055 002601002206230000656702 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		403.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2306228B3077TLA228 Ref. 0000656703 072 00072580095000000055 002601002206230000656703 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		404.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC B 2601 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		5,317.60			
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13588			9,673.50		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13589			614.00		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473502627 pago servicio agua Ref. 0081392018			3,275.93		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13591			7,251.03	71,672.79	71,672.79
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749Cuota JUNIO 2022 Ref. 0139575207 127 00127522013750628850 2206240150377416121 CARVAJAL SANTILLAN ALICIA GUADALUPE			91.34	71,764.13	71,764.13
25/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO NOMINA 1506 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		500.00		71,264.13	71,764.13
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,641.62		



0000116

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 13594					
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,959.80	82,865.55	82,865.55
		Ref. 13595					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,982.40		
		Ref. 13596					
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			545.99		
		BNET 1470667536 PAGO JUN22 TOMA 26 Ref. 5427155614					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,982.56		81,411.38	81,411.38
		FR 006 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,833.01		
		BNET 0102665433 ES SAPA TLAL Ref. 0007102013					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,886.76	98,131.15	98,131.15
		Ref. 13600					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,961.34	102,092.49	102,092.49
		Ref. 13601					

Total de Movimientos

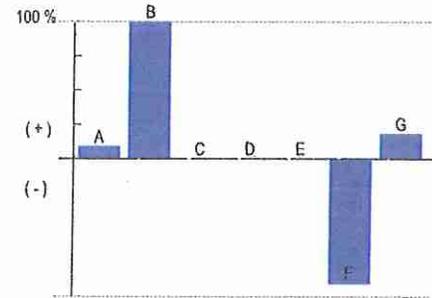
TOTAL IMPORTE CARGOS	507,588.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	560,423.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35

0000117

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	49,256.92	8.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	560,423.76	100.00%	B
Comisiones (-)	-5.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-507,588.19	-90.57%	F
Saldo Final	102,092.49	18.21%	G



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

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

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

0 - 00118

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

00119

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Glosario de Abreviaturas

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

00000120

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:

30383A9F-AE8E-4249-8434-CBFA0973EB13

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Ghq2pZYXj3Z+MEgJw6r+hx+0vuwDaxDGp/eFfH+28MHwt5L0brztrK95R8dFdlP1hUdnQASrf51Dh15J/5ic59WPRG
 uNvTYI5cFJTA2A18I2sziQLtLnd6o5epAKZi0WQLIPU4yq5XVzKcN+g5qUWzGfWVEJAFL8gD1pcXJf3zOxWS63yX
 pIKcf638J9rTFA7WQkB06lbp+4KNb4CnZXduGFDvlsEr40uTVK8Y2sW/WbVr8zGHkVSnhZ7BiF3HEgt6jeXqF9IS
 F0wuzo/tDr2yOYOkZpjMxEZwZ921mpV2XpkmvORfjb+/db5vxPVJWNWzeScjf//a6PY8C4YLA==

Sello SAT

fUPAntpGW8tH/k7UxeF/4DfFjvqVfq2CJ6Njcm1TbA+9zP2y+yuSYaDwNaBtNRYahKm7Pzudy3ykvfF0wV0yLHXO
 8/CglHYFGCKI4TozjS56UebDikGD1o23OJWKohcpvEdppvttrgVB2wJZCEHNqodaVwhWJcmp4XTYxfnBpxI5uxwIYI
 IAqq47qZ1EW2N5LJRQeikKcuKG3jKnD2TF4j39tjufBDVqCiBtCJyZ0V//I0S3dPEuwJoiKne4W7evCqVaFKZkkYcAR9
 82Sgp81UdBw81kmBILWrtzQ+Ojr9FXoYBkgVyyfhRsunqdHCEpuDuv73xIJ3HubXhB+kWtw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-01T07:17:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|30383A9F-AE8E-4249-8434-CBFA0973EB13|2022-07-01T07:17:01|Ghq2pZYXj3Z+MEgJw6r+hx+0vuwDaxDG
 p/eFfH+28MHwt5L0brztrK95R8dFdlP1hUdnQASrf51Dh15J/5ic59WPRGuNvTYI5cFJTA2A18I2sziQLtLnd6o5epAKZ
 i0WQLIPU4yq5XVzKcN+g5qUWzGfWVEJAFL8gD1pcXJf3zOxWS63yXpIKcf638J9rTFA7WQkB06lbp+4KNb4CnZ
 XduGFDvlsEr40uTVK8Y2sW/WbVr8zGHkVSnhZ7BiF3HEgt6jeXqF9ISF0wuzo/tDr2yOYOkZpjMxEZwZ921mpV2Xp
 kmvORfjb+/db5vxPVJWNWzeScjf//a6PY8C4YLA==|00001000000508164369||

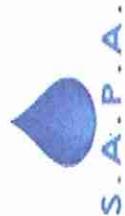
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 02:01:06

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

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS					
1		ACTIVO				10,291,625.64	1,821,679.12	1,555,015.20	10,558,208.56												000000	
11		ACTIVO CIRCULANTE.				4,353,909.74	1,821,679.12	1,545,347.70	4,530,247.16													000000
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				73,843.45	858,136.27	796,827.00	136,452.72													000000
1112		BANCOS / TESORERIA				49,256.92	560,423.76	507,586.19	102,092.49													000000
1112-001		BANCOMER				49,256.92	560,423.76	507,586.19	102,092.49													000000
1112-001-00001		CTA. 0159031774 BBVA-BANCOMER				0.00	3,210.81	0.00	0.00	0000013543	11-101	1										000000
00000243		FICHA DE DEPOSITO	0106/2022	0106/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 1 DE JUNIO 2022	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-101	1										000000
00000318		ESTADO DE CUENTA	0106/2022	0106/2022	PAGO DE COMISION POR CHEQUES LIBRADOS; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1										000000
00000339		BANCARIO				0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1										000000
00000339		TRANSFERENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1										000000
00000339		BANCARIA				0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1										000000
00000244		FICHA DE DEPOSITO	0206/2022	0206/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE JUNIO 2022	0.00	1,691.91	0.00	0.00	0000013544	11-101	1										000000
00000245		FICHA DE DEPOSITO	0306/2022	0306/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE JUNIO 2022	0.00	4,740.61	0.00	0.00	0000013545	11-101	1										000000
00000319		CFDI	0406/2022	0406/2022	PAGO DE REPARACION DE LA BOMBA DEL MORAL; (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101	1										000000
00000246		FICHA DE DEPOSITO	0606/2022	0606/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE JUNIO 2022	0.00	18,295.19	0.00	0.00	0000013549	11-101	1										000000
00000247		FICHA DE DEPOSITO	0706/2022	0706/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 7 DE JUNIO 2022	0.00	9,670.75	0.00	0.00	0000013551	11-101	1										000000
00000247		FICHA DE DEPOSITO	0706/2022	0706/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H).	0.00	1,569.17	0.00	0.00	0000000000	11-101	1										000000
00000320		CFDI	0806/2022	0806/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-06-07; (RECAUDADO)	0.00	0.00	7,145.59	0.00	0000000000	11-101	1										000000
00000321		CFDI	0806/2022	0806/2022	PAGO DE GASOLINA FAC 2433; (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1										000000
00000282		FICHA DE DEPOSITO	0806/2022	0806/2022	COMPLEMENTO DE PAGO POR REPARACION DE LA BOMBA DE REBOMBEO DEL MORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1										000000
00000282		FICHA DE DEPOSITO	0806/2022	0806/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H).	0.00	213.72	0.00	0.00	0000000000	11-101	1										000000
00000282		FICHA DE DEPOSITO	0806/2022	0806/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE JUNIO 2022	0.00	1,655.00	0.00	0.00	0000013554	11-101	1										000000
00000283		FICHA DE DEPOSITO	0806/2022	0806/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE JUNIO 2022	0.00	100.00	0.00	0.00	0000013554	11-101	1										000000
00000283		FICHA DE DEPOSITO	0806/2022	0806/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 9 DE JUNIO 2022	0.00	721.71	0.00	0.00	0000013555	11-101	1										000000
00000285		CFDI	1306/2022	1306/2022	PAGO DE GASOLINA FAC. 2523; (PAGADO)	0.00	0.00	2,938.40	0.00	0000000000	11-101	1										000000
00000285		FICHA DE DEPOSITO	1306/2022	1306/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JUNIO 2022	0.00	11,988.41	0.00	0.00	0000013558	11-101	1										000000
00000285		FICHA DE DEPOSITO	1406/2022	1406/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE JUNIO 2022	0.00	2,059.91	0.00	0.00	0000013559	11-101	1										000000
00000286		FICHA DE DEPOSITO	1506/2022	1506/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JUNIO 2022	0.00	614.00	0.00	0.00	0000013559	11-101	1										000000
00000274		FICHA DE DEPOSITO	1606/2022	1606/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE JUNIO 2022	0.00	18,984.88	0.00	0.00	0000013564	11-101	1										000000
00000324		CFDI	1806/2022	1806/2022	PAGO DE LUZ EL MORAL; (PAGADO)	0.00	0.00	83,114.00	0.00	0000000000	11-101	1										000000

0000121

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

ANALÍTICOS MENSUALES

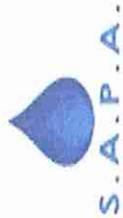
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		PRY		COG		OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	FECHA DE	POLIZA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB												
00000327	CFDI	16/06/2022	P. PER-001160-JUN	16/06/2022	PAGO DE LUZ CAMPO DEL GALLO. (PAGADO)	16/06/2022		0.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1										000000	
00000331	TRANSFERENCIA	16/06/2022	P. PEP-000151-JUN	16/06/2022	PAGO DE LUZ LA VENTA DE BRAVO. (PAGADO)	16/06/2022		0.00	0.00	151,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1										000000	
00000332	TRANSFERENCIA	16/06/2022	P. PER-000152-JUN	16/06/2022	PAGO DE NOMINA DEL 15 DE JUNIO DEL 2022. (PAGADO)	16/06/2022		0.00	0.00	90,736.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1										000000	
00000332	TRANSFERENCIA	16/06/2022	P. PSD-000177-JUN	16/06/2022	CORRECCION DESCUENTO POR AUSENTISMO (RIGOBERTO; Y COMPLEMENTO DE NOMINA (RICARDO)) 27 DE JUNI	16/06/2022		0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1										000000	
00000328	TRANSFERENCIA	17/06/2022	P. PIR-000146-JUN	17/06/2022	SUBSIDIOSIN; (RECAUDADO)	17/06/2022		0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-152											000000	
00000328	TRANSFERENCIA	17/06/2022	P. PIR-000146-JUN	17/06/2022	SUBSIDIOSIN; (RECAUDADO)	17/06/2022		0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-152											000000	
00000328	TRANSFERENCIA	17/06/2022	P. PIR-000146-JUN	17/06/2022	SUBSIDIOSIN; (RECAUDADO)	17/06/2022		0.00	92,348.57	0.00	92,348.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-152											000000	
00000277	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2022	P. PIR-000132-JUN	17/06/2022	CAJA: 001 INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H); INGRESO DEL DIA: 2022-06-17; (RECAUDADO)	17/06/2022		0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101											000000	
00000277	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2022	P. PIR-000132-JUN	17/06/2022	CAJA: 001 INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H); INGRESO DEL DIA: 2022-06-17; (RECAUDADO)	17/06/2022		0.00	91.34	0.00	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101											000000	
00000278	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2022	P. PSD-000168-JUN	17/06/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE JUNIO 2022	17/06/2022		0.00	3,342.24	0.00	3,342.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101											000000	
00000278	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2022	P. PIR-000133-JUN	20/06/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE JUNIO 2022	20/06/2022		0.00	1,877.07	0.00	1,877.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101											000000	
00000278	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2022	P. PSD-000170-JUN	20/06/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE JUNIO 2022	20/06/2022		0.00	8,117.11	0.00	8,117.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101											000000	
00000333	TRANSFERENCIA	20/06/2022	P. PEP-000153-JUN	20/06/2022	PAGO DE RENTA DE COPIADORA RICOH; (PAGADO)	20/06/2022		0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1										000000	
00000354	TRANSFERENCIA	20/06/2022	P. PEP-000154-JUN	20/06/2022	PAGO DE GASOLINA FAC. B 2559; (PAGADO)	20/06/2022		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1										000000	
00000335	TRANSFERENCIA	20/06/2022	P. PEP-000155-JUN	20/06/2022	PAPELERIA DEL SISTEMA; (PAGADO)	20/06/2022		0.00	0.00	4,300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1										000000	
00000336	TRANSFERENCIA	20/06/2022	P. PEP-000156-JUN	20/06/2022	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION FAC-4847; (PAGADO)	20/06/2022		0.00	0.00	2,714.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1										000000	
00000337	TRANSFERENCIA	20/06/2022	P. PEP-000157-JUN	20/06/2022	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION; (PAGADO)	20/06/2022		0.00	0.00	3,014.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1										000000	
00000341	TRANSFERENCIA	20/06/2022	P. PEP-000158-JUN	20/06/2022	PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL SISTEMA	20/06/2022		0.00	0.00	630.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1										000000	
00000342	TRANSFERENCIA	20/06/2022	P. PEP-000159-JUN	20/06/2022	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION; (PAGADO)	20/06/2022		0.00	0.00	2,962.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1										000000	
00000343	TRANSFERENCIA	20/06/2022	P. PEP-000160-JUN	20/06/2022	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION; (PAGADO)	20/06/2022		0.00	0.00	2,247.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1										000000	
00000344	TRANSFERENCIA	20/06/2022	P. PEP-000161-JUN	20/06/2022	PAGO DE MATERIALES DE REPARACION; (PAGADO)	20/06/2022		0.00	0.00	2,555.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1										000000	
00000388	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2022	P. PSD-000171-JUN	21/06/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		0.00	2,945.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101											000000	
00000256	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2022	P. PSD-000172-JUN	22/06/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE JUNIO 2022	22/06/2022		0.00	9,673.50	0.00	9,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101											000000	

00000122



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		FECHA DE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	NO. DE POLZA	POLZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00000314		FICHA DE DEPOSITO	23/06/2022	P.PCD-000175-JUN	23/06/2022	23/06/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE JUNIO 2022	0.00	7,251.03	0.00	0.00	0.00	0000013591	11-101						000000
00000314		FICHA DE DEPOSITO	23/06/2022	P.PIR-000145-JUN	23/06/2022	23/06/2022	CAJA. 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA. 2022-06-23. (RECAUDADO)	0.00	3,275.93	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000345		TRANSFERENCIA	23/06/2022	P.PEP-000152-JUN	23/06/2022	23/06/2022	PAGO DE LUZ TETELA ESTIJA; (PAGADO)	0.00	0.00	26,087.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000346		TRANSFERENCIA	23/06/2022	P.PEP-000153-JUN	23/06/2022	23/06/2022	PAGO DE LUZ SAN ISIDRO; (PAGADO)	0.00	0.00	24,626.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000347		TRANSFERENCIA	23/06/2022	P.PEP-000154-JUN	23/06/2022	23/06/2022	PAGO DE LUZ CARCAMO SANTA MARIA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000348		TRANSFERENCIA	23/06/2022	P.PEP-000155-JUN	23/06/2022	23/06/2022	PAGO DE LUZ SANDIA; (PAGADO)	0.00	0.00	403.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000349		TRANSFERENCIA	23/06/2022	P.PEP-000156-JUN	23/06/2022	23/06/2022	PAGO DE LUZ PLANILLAS; (PAGADO)	0.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000350		TRANSFERENCIA	23/06/2022	P.PEP-000157-JUN	23/06/2022	23/06/2022	PAGO DE GASOLINA FAC B 2601; (PAGADO)	0.00	0.00	5,317.60	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000325		FICHA DE DEPOSITO	25/06/2022	P.PSD-000174-JUN	25/06/2022	25/06/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE JUNIO 2022	0.00	3,659.80	0.00	0.00	0.00	0000013595	11-101						000000
00000326		FICHA DE DEPOSITO	27/06/2022	P.PCD-000175-JUN	27/06/2022	27/06/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE JUNIO 2022	0.00	7,641.62	0.00	0.00	0.00	0000013594	11-101						000000
00000326		FICHA DE DEPOSITO	27/06/2022	P.PIR-000145-JUN	27/06/2022	27/06/2022	CAJA. 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA. 2022-06-27. (RECAUDADO)	0.00	3,833.01	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000329		FICHA DE DEPOSITO	28/06/2022	P.PCD-000176-JUN	28/06/2022	28/06/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE JUNIO 2022	0.00	2,982.40	0.00	0.00	0.00	0000013596	11-101						000000
00000351		TRANSFERENCIA	28/06/2022	P.PSD-000181-JUN	28/06/2022	28/06/2022	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE 006 TRANSFERENCIA PARA GASTOS MENORES DEL SISTEMA	0.00	0.00	4,862.56	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000330		FICHA DE DEPOSITO	29/06/2022	P.PIR-000145-JUN	29/06/2022	29/06/2022	CAJA. 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA. 2022-06-29. (RECAUDADO)	0.00	545.99	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000330		FICHA DE DEPOSITO	29/06/2022	P.PCD-000175-JUN	29/06/2022	29/06/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE JUNIO 2022	0.00	12,886.76	0.00	0.00	0.00	0000013600	11-101						000000
00000338		FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PIR-000145-JUN	30/06/2022	30/06/2022	CAJA. 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA. 2022-06-30. (RECAUDADO)	0.00	91.34	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000338		FICHA DE DEPOSITO	30/06/2022	P.PSD-000175-JUN	30/06/2022	30/06/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JUNIO 2022	0.00	3,561.34	0.00	0.00	0.00	0000013601	11-101						000000

00000123