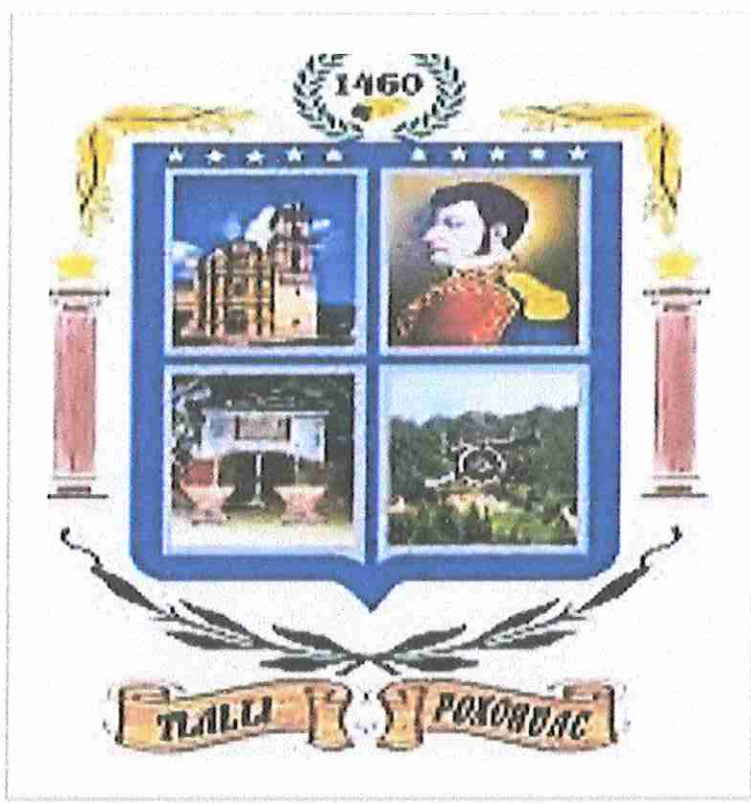




**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**

**MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN  
2021-2024**

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



**CUENTA PUBLICA  
TERCER TRIMESTRE  
(JULIO-SEPTIEMBRE) 2022**



## MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN.

### TERCER INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PUBLICA (JULIO/SEPTIEMBRE 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)**



09000003

**MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN CUENTA PUBLICA  
(JULIO/SEPTIEMBRE 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.



## INDICE

01000004

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

II	<b>INFORMACION CONTABLE:</b> Con la clasificación siguiente:
I	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Estado de Actividades</li><li>b) Estado de Situación Financiera</li><li>c) Estado de Variación en la Hacienda Publica</li><li>d) Estado de Cambios en la Situación Financiera</li><li>e) Estado de Flujo de Efectivo</li><li>f) Notas a los Estados financieros y</li><li>g) Estado Analítico del Activo.</li></ul>

III	<b>INFORMACION PRESUPUESTARIA:</b> 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:
I	Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
2	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones: <ul style="list-style-type: none"><li>a) Administrativa</li><li>b) Económica</li><li>c) Por objeto del gasto y</li><li>d) Funcional.</li></ul>





<b>VI</b>	<b>INFORMACION COMPLEMENTARIA TRIMESTRAL:</b> Solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán, que se integra por los anexos siguientes.
<b>ANEXO 1</b>	Reporte de la Aplicación de la Deuda Publica adquirida para inversiones públicas productivas conforme a los siguientes datos: <b>NO APLICA</b>
<b>ANEXO 2</b>	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: <b>NO APLICA</b>
<b>ANEXO 3</b>	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: <b>NO APLICA</b>
<b>ANEXO 4</b>	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.
<b>ANEXO 5</b>	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.

	<b>INFORMACION COMPLEMENTARIA TRIMESTRAL CON RELACION A:</b>
<b>1</b>	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; <b>NO APLICA</b>
<b>2</b>	Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares contables mensuales correspondientes al trimestre de que se trate; y,
<b>3</b>	Balanza de comprobación del trimestre correspondiente.





<b>VI</b>	<b>INFORMACION COMPLEMENTARIA TRIMESTRAL:</b> Solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán, que se integra por los anexos siguientes.
<b>ANEXO 1</b>	Reporte de la Aplicación de la Deuda Publica adquirida para inversiones públicas productivas conforme a los siguientes datos: <b>NO APLICA</b>
<b>ANEXO 2</b>	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: <b>NO APLICA</b>
<b>ANEXO 3</b>	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: <b>NO APLICA</b>
<b>ANEXO 4</b>	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.
<b>ANEXO 5</b>	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.

	<b>INFORMACION COMPLEMENTARIA TRIMESTRAL CON RELACION A:</b>
<b>1</b>	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; <b>NO APLICA</b>
<b>2</b>	Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares contables mensuales correspondientes al trimestre de que se trate; y,
<b>3</b>	Balanza de comprobación del trimestre correspondiente.



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





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACÁN

"Mi Compromiso Eres Tú"



ACTA DE SESION ORDINARIA No 06 DE LA JUNTA DE GOBIERNO

En el Municipio de Tlalpujahua de Rayón, Michoacán siendo las 14:30 Catorce treinta Hrs. del día 27 de Octubre 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 Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022 del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlalpujahua Mich.
- 4.- 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 el C. Marduk Castillo Solís, presenta a los integrantes de la Junta de Gobierno, como punto único a tratar el que a continuación se indica:

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

Una vez analizado este punto se autoriza la Cuenta Pública y se solicita sea presentada al Cabildo para su ratificación y posteriormente, 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.- Asuntos Generales

JAVIER VIDAL





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACÁN

"Mi Compromiso Eres Tú"




ACTA DE SESION ORDINARIA No 06 DE LA JUNTA DE GOBIERNO

0000009

Sin otro asunto que tratar se da por concluida la reunión con la Junta de Gobierno siendo las 19.00 Hrs.  
Del día 27 de octubre del 2022.


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

C. JORGE MEDINA MONTOYA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



---

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



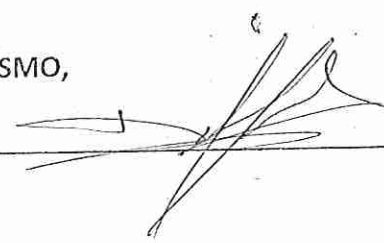
---

C. JOVANNY GARCIA GARCIA  
REGIDOR DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL



---

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



---



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACÁN

"Mi Compromiso Eres Tú"



ACTA DE SESION ORDINARIA No 06 DE LA JUNTA DE GOBIERNO

0:000010

C. JOSE BRICIO AGUSTIN PIÑON BECERRIL

VOCAL

C. OSCAR NAVARRETE RAMIREZ

---

VOCAL

C. LAURA SALAZAR SANCHEZ

VOCAL

C. JAVIER VIDAL RAMIREZ

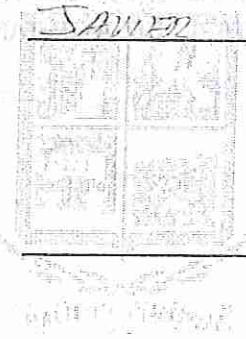
JAVIER VIDAL

VOCAL

C. ROLANDO ESQUIVEL RUIZ

---

VOCAL



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

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

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSISTE EN 03 TRES FOJAS ÚTILES, SUSCRITAS POR UNA SOLA DE SUS CARAS, CONCUERDA FIELMENTE CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, MICHOACÁN, CORRESPONDE A EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 06 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLALPUJAHUA, MICHOACÁN, DE FECHA 27 VEINTISIETE DE OCTUBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS.-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, A 31 TREINTA Y UNO DE OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2022

00000012

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTION	4,093,812.74	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	4,079,770.00	76,582.71
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	14,142.74	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	1,692,348.57	1,768,320.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,692,348.57	1,768,320.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>5,788,261.31</b>	<b>7,128,059.19</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,098,771.89	7,313,247.45
SERVICIOS PERSONALES	1,684,708.02	2,663,557.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,120,617.35	599,257.62
SERVICIOS GENERALES	2,293,358.51	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	24,125.82	199,512.84
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	24,125.82	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	33,060.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,122,897.71</b>	<b>7,412,760.29</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DES AHORRO)</b>	<b>665,363.60</b>	<b>-284,701.10</b>

Bejo 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 SEPTIEMBRE DE 2022

0.000013

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	44,226.43	87,795.33	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,323,712.33	2,234,587.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,474,355.27	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
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>4,523,581.70</b>	<b>3,744,010.74</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	307,415.14	304,458.69
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,631,127.47</b>	<b>2,539,045.93</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	7,146,101.80	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	99,000.00	99,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,636,334.65	1,475,768.61	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>2,631,127.47</b>	<b>2,539,045.93</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>5,929,221.70</b>	<b>5,953,347.52</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>10,452,803.40</b>	<b>9,697,358.26</b>	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	1,501,568.25	638,204.65
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	663,363.60	-284,701.10
			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
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>7,821,675.93</b>	<b>7,159,312.33</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>10,452,803.40</b>	<b>9,697,358.26</b>

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

ING MARDUK CASTILLO 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 SEPTIEMBRE DE 2022

0.000014

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	6,320,107.68	0.00	0.00	0.00	6,320,107.68
APORTACIONES	6,320,107.68	0.00	0.00	0.00	6,320,107.68
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0.00	1,132,905.75	-294,701.10	0.00	838,204.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-294,701.10	0.00	-294,701.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,127,302.72	0.00	0.00	1,127,302.72
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,603.03	0.00	0.00	5,603.03
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	6,320,107.68	1,132,905.75	-294,701.10	0.00	7,158,312.33
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	0.00	-294,701.10	958,064.70	0.00	663,363.60
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	663,363.60	0.00	663,363.60
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	663,363.60	0.00	7,821,675.93

"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 SEPTIEMBRE DE 2022**

(Cifras en Pesos)

0.000015

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		<b>755,445.14</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>		<b>779,570.96</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	43,568.90	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		823,139.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>24,125.82</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		186,420.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		
BIENES MUEBLES.		
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	210,546.24	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
<b>PASIVO</b>	<b>92,081.54</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>	<b>92,081.54</b>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	89,125.09	
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.	2,956.45	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>663,363.60</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>663,363.60</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	958,064.70	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		294,701.10
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

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



ING MARDUK CASTILLO SOLÍS

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.

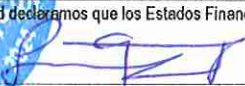
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
(Cifras en Posos)


00000016

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>5,786,261.31</b>	<b>7,128,059.19</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	4,079,770.00	76,582.71
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	14,142.74	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	1,692,348.57	1,768,320.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>5,098,771.89</b>	<b>7,346,247.45</b>
SERVICIOS PERSONALES.	1,684,795.02	2,663,557.19
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,120,617.36	599,257.62
SERVICIOS GENERALES	2,293,358.51	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 OPERACIÓN	0.00	33,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>687,489.42</b>	<b>-218,188.26</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>210,546.24</b>	<b>1,475,788.61</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	186,420.42	1,242,801.54
BIENES MUEBLES	24,125.82	232,987.07
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>210,546.24</b>	<b>7,505,648.97</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	186,420.42	6,959,681.38
BIENES MUEBLES	0.00	373,454.76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	24,125.82	172,512.84
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,029,860.36</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>292,727.01</b>	<b>9,992,059.36</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	256,462.01	9,992,059.36
INTERNO	256,462.01	9,992,059.36
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	36,265.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,023,785.33</b>	<b>3,656,215.41</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	164,380.47	0.00
INTERNO	164,380.47	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	859,404.86	3,656,215.41
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-731,058.32</b>	<b>6,335,843.95</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-43,568.90</b>	<b>87,795.33</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>87,795.33</b>	<b>0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>44,226.43</b>	<b>87,795.33</b>

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

  
ING. MARDUK CASTILLO 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 VELÁZQUEZ  
COMISARIO DEL S.A.P.A.

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

---

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

---

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

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

**AL MES DE SEPTIEMBRE 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 \$ **44,226.43 (Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Veintiséis Pesos 43/100 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. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de \$ **1.05 (Un Pesos 5/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de \$ **20,821.17 (Veinte Mil Ochocientos Veintiún Pesos 17/100 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.

1.1.1.3. 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.

1.1.1.4. 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 EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de \$ **4,474,355.27 (Cuatro Millones Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Pesos 27/100 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 \$ **910.95 (Novecientos Diez Pesos 95/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de \$ **532,526.64 (Quinientos Treinta y Dos Mil Quinientos Veintiséis Pesos 64/100 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 \$ **3,940,917.68 (Tres Millones Novecientos Cuarenta Mil Novecientos Diecisiete 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. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de \$ **7,146,101.80 (Siete Millones Ciento Cuarenta y Seis Mil Ciento Un Pesos 80/100 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.

1.2.1. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA**; con saldo de \$ **7,146,101.80 (Siete Millones Ciento Cuarenta y Seis Mil Ciento Un Pesos 80/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.2. 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. 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.

1.2.4 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.

1.2.5. 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.

1.2.6. 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.

1.2.7. 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.

1.2.7.1. 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.

1.2.8. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **1,686,334.85 (Un Millón Seiscientos Ochenta y Seis Mil Trescientos Treinta y Cuatro Pesos 85/100 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.

1.2.8.1. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**; con saldo por la cantidad de \$ **1,429,221.96 (Un Millón Cuatrocientos Veintinueve Mil Doscientos Veintinueve Pesos 96/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.8.2. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de \$ **257,112.89 (Doscientos Cincuenta y Siete Mil Ciento Doce Pesos 89/100 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 \$ **2,323,712.33 (Dos Millones Trescientos Veintitrés Mil Setecientos Doce Pesos 33/100 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 Veintiséis 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 \$ **1,222,618.99 (Un Millón Doscientos Veintidos Mil Seiscientos Dieciocho Pesos 99/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

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

2.1.2 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **307,415.14 (Trescientos Siete Mil Cuatrocientos 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 \$ **245,862.35 (Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos 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 \$ **4,079,770.00 (Cuatro Millones Setenta y Nueve Mil Setecientos Setenta Pesos 00/100 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 \$ **14,142.74 (Catorce Mil Ciento Cuarenta y Dos Pesos 74/100 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

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad de \$ **1,692,348.57 (Un Millón Seiscientos Noventa y Dos 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 \$ **5,786,261.31 (Cinco Millones Setecientos Ochenta y Seis Mil Doscientos Sesenta y Un Pesos 31/100 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 \$ **1,684,796.02 (Un Millón Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Noventa y Seis Pesos 2/100 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 \$ **1,120,617.36 (Un Millón Ciento Veinte Mil Seiscientos Diecisiete Pesos 36/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de \$ **2,293,358.51 (Dos Millones Doscientos Noventa y Tres Mil Trescientos Cincuenta y Ocho Pesos 51/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

### **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

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

### **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

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

### **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**

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

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

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ **24,125.82 (Veinticuatro Mil Ciento Veinticinco Pesos 82/100 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 \$ **5,122,897.71 (Cinco Millones Ciento Veintidos Mil Ochocientos Noventa y Siete Pesos 71/100 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).

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

0 000024

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ **663,363.60 (Seiscientos Sesenta y Tres Mil Trescientos Sesenta y Tres Pesos 60/100 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.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL**; con saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en 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
<b>TOTAL</b>	<b>6,320,107.68</b>	<b>0.00</b>	<b>6,320,107.68</b>

**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 \$ **663,363.60 (Seiscientos Sesenta y Tres Mil Trescientos Sesenta y Tres Pesos 60/100 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.

#### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	663,363.60	663,363.60
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
<b>TOTAL</b>	<b>838,204.65</b>	<b>663,363.60</b>	<b>1,501,568.25</b>

#### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **44,226.43** (**Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Veintiseis Pesos 43/100 M.N.**), monto que se integra de la manera siguiente:

0 000026

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2022</b>
EFFECTIVO.	1.05
BANCOS / TESORERIA.	20,821.17
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 EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00
<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>44,226.43</b>

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

<b>APLICACIÓN</b>	<b>210,546.24</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	186,420.42
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	24,125.82

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

<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>663,363.60</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	24125.82
PROVISIONES	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>687,489.42</b>



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

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

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
(Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>5,786,261.31</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
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
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>5,786,261.31</b>

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

0 000028

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 SEPTIEMBRE DE 2022	
(Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>5,098,771.89</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
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
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>24,125.82</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	24,125.82
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
<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>5,122,897.71</b>



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

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

### CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

### LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **8,396,490.00 (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 \$ **2,619,585.20 (Dos Millones Seiscientos Diecinueve Mil Quinientos Ochenta y Cinco Pesos 20/100 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 \$ **5,786,261.31 (Cinco Millones Setecientos Ochenta y Seis Mil Doscientos Sesenta y Un Pesos 31/100 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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 \$ **5,786,261.31 (Cinco Millones Setecientos Ochenta y Seis Mil Doscientos Sesenta y Un Pesos 31/100 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 \$ **3,647,718.11 (Tres Millones Setecientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Dieciocho Pesos 11/100 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 \$ **5,098,771.89 (Cinco Millones Noventa y Ocho Mil Setecientos Setenta y Un Pesos 89/100 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 \$ **5,098,771.89 (Cinco Millones Noventa y Ocho Mil Setecientos Setenta y Un Pesos 89/100 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 **\$ 5,098,771.89 (Cinco Millones Noventa y Ocho Mil Setecientos Setenta y Un Pesos 89/100 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 **\$ 5,098,771.89 (Cinco Millones Noventa y Ocho Mil Setecientos Setenta y Un Pesos 89/100 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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

### 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 \$1,120,617.36, en porcentaje implica el 21.97 % respecto al total del presupuesto de egresos, de lo cual se han visto satisfechos un 80.96% de beneficiarios de la población.



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

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

- a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).
- b) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería Municipal, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .
- c) Los Postulados básicos, son aplicados para el **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:
  - 1.- Sustancia Económica  
Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**.
  - 2.- Entes Públicos  
Este postulado reconoce como ente público al **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, de acuerdo como se establece en el decreto de creación.
  - 3.- Existencia Permanente  
El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.
  - 4.- Revelación Suficiente  
Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.
  - 5.- Importancia Relativa  
La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**.
  - 6.- Registro e Integración Presupuestaria  
Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.
  - 7.- Consolidación de la Información Financiera



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- 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 incorporarnos 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:

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

jubilación, así como compensación de tiempo extraordinario por laborar fuera del tiempo de la jornada laboral, y demás logros obtenidos.

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

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

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

a). - Se creó el COPLADEMUN con el objeto de que tenga injerencia en la planeación, tanto de los programas como de las obras públicas.

b). - Se determinaron los procedimientos de las compras de los bienes y servicios, con el objeto de dar el fallo a los supuestos más favorables para el sistema.

c). - La Tesorería Municipal ha realizado las depuraciones y cancelación de saldos de cuentas de pasivo conforme se señala en la siguiente tabla.

### 7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

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

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

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

0 000037

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

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

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



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

## 8.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.

- a) El análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, los manifestamos en los dos cuadros siguientes, ingresos al 30 de septiembre del 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	4,079,770.00
5000	PRODUCTOS	0.00

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

6000	APROVECHAMIENTOS	14,142.74
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00
91001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	1,692,348.57
0000	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>5,786,261.31</b>

### INGRESOS FEDERALES

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

- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo. Para dar cumplimiento el **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, presentamos la proyección de ingresos por capítulo, tomando en consideración que se informa a finales de cada trimestre, entonces se deben proyectar los siguientes seis meses, derivado de lo anterior, si el cierre es al 30 de septiembre del 2022, entonces se proyectan los ingresos de los meses de octubre a diciembre del 2022, y de enero a marzo del 2023, con el objeto de dar a conocer los ingresos a recaudar.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### PROYECCIÓN DE INGRESOS A SEIS MESES

COD.	NOMBRE DEL RUBRO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO2023	FEBRERO	MARZO
1000	IMPUESTOS						
2000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
3000	APORTACIÓN DE MEJORAS						
4000	DERECHOS	350,000.00	650,000.00	650,000.00	1,550,000.00	725,000.00	575,000.00
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, PENSIONES Y JUBILACIONES.	195,000.00	160,000.00	195,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
0000	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO						
	<b>TOTALES</b>	<b>545,000.00</b>	<b>810,000.00</b>	<b>845,000.00</b>	<b>1,750,000.00</b>	<b>925,000.00</b>	<b>775,000.00</b>

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

### 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.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

- 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 MICH.**, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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

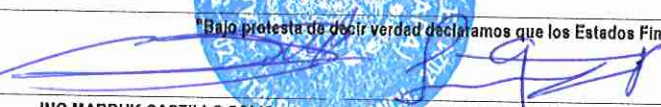
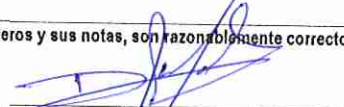
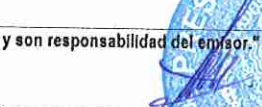

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 **000045**

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>9,687,358.26</b>	<b>17,773,699.00</b>	<b>17,018,253.86</b>	<b>10,452,803.40</b>	<b>755,445.14</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>3,744,010.74</b>	<b>17,587,278.58</b>	<b>16,807,707.62</b>	<b>4,523,581.70</b>	<b>779,570.96</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	87,795.33	10,189,477.10	10,233,046.00	44,226.43	-43,568.90
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,651,215.41	7,397,801.48	6,574,661.62	4,474,355.27	823,139.86
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>5,953,347.52</b>	<b>186,420.42</b>	<b>210,546.24</b>	<b>5,929,221.70</b>	<b>-24,125.82</b>
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	186,420.42	0.00	7,146,101.80	186,420.42
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	210,546.24	1,686,334.85	210,546.24
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**      **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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0.000047

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	4,651,490.00	7,216.16	4,658,706.16	4,079,770.00	4,079,770.00	-571,720.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	2,140.35	2,140.35	14,142.74	14,142.74	14,142.74
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	1,545,000.00	0.00	1,545,000.00	1,692,348.57	1,692,348.57	147,348.57
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,196,490.00</b>	<b>9,356.51</b>	<b>6,205,846.51</b>	<b>5,786,261.31</b>	<b>5,786,261.31</b>	
					<b>INGRESOS EXCEDENTES:</b>	<b>-410,228.69</b>



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

000048

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	6,091,490.00	2,140.35	6,093,630.35	5,767,575.68	5,767,575.68	-323,914.32
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	4,651,490.00	0.00	4,651,490.00	4,061,084.37	4,061,084.37	-590,405.63
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	2,140.35	2,140.35	14,142.74	14,142.74	14,142.74
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	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	1,692,348.57	1,692,348.57	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
<b>TOTAL</b>	<b>6,091,490.00</b>	<b>2,140.35</b>	<b>6,093,630.35</b>	<b>5,767,575.68</b>	<b>5,767,575.68</b>	
				INGRESOS EXCEDENTES:		-323,914.32

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. DIARA 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**

**0:000049**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SAPA TLALPUJAHUA	6,445,723.05	350,000.00	6,795,723.05	5,098,771.89	5,098,771.89	1,696,951.16
TOTAL DEL GASTO	6,445,723.05	350,000.00	6,795,723.05	5,098,771.89	5,098,771.89	1,696,951.16



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

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0 000050

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)	6,445,723.05	350,000.00	6,795,723.05	5,098,771.89	5,098,771.89	1,696,951.16
TOTAL DEL GASTO	6,445,723.05	350,000.00	6,795,723.05	5,098,771.89	5,098,771.89	1,696,951.16



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  
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0000051

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	6,445,723.05	350,000.00	6,795,723.05	5,098,771.89	5,098,771.89	1,696,951.16
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	6,445,723.05	350,000.00	6,795,723.05	5,098,771.89	5,098,771.89	1,696,951.16



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 SEPTIEMBRE DE 2022

0.000052

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>SERVICIOS PERSONALES.</b>	2,176,023.05	30,000.00	2,206,023.05	1,684,796.02	1,684,796.02	521,227.03
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,772,023.05	0.00	1,772,023.05	1,611,487.65	1,611,487.65	160,535.40
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.	80,000.00	0.00	80,000.00	31,039.00	31,039.00	48,961.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	314,000.00	0.00	314,000.00	27,667.89	27,667.89	286,332.11
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
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>772,400.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>1,422,400.00</b>	<b>1,120,617.36</b>	<b>1,120,617.36</b>	<b>301,782.64</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	59,400.00	0.00	59,400.00	30,743.15	30,743.15	28,656.85
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	234,000.00	650,000.00	884,000.00	785,874.31	785,874.31	98,125.69
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	45,000.00	0.00	45,000.00	8,000.00	8,000.00	37,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	377,000.00	0.00	377,000.00	276,127.31	276,127.31	100,872.69
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	45,000.00	0.00	45,000.00	19,872.59	19,872.59	25,127.41
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,477,300.00</b>	<b>-330,000.00</b>	<b>3,147,300.00</b>	<b>2,293,358.51</b>	<b>2,293,358.51</b>	<b>853,941.49</b>
SERVICIOS BÁSICOS	2,809,900.00	-200,000.00	2,609,900.00	2,077,256.19	2,077,256.19	532,643.81
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	8,500.00	8,500.00	141,500.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,050.00	0.00	4,050.00	931.89	931.89	3,118.11
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	83,000.00	51,000.00	134,000.00	90,605.84	90,605.84	43,394.16
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	19,350.00	0.00	19,350.00	527.69	527.69	18,822.41
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	311,000.00	-81,000.00	230,000.00	115,537.00	115,537.00	114,463.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

 <b>ING MARDUK CASTILLO SOLÍS</b> DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA	 <b>C. JOVANNY GARCIA GARCIA</b> REGIDOR DE SALUD DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA	 <b>C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ</b> COMISARIO DEL S.A.P.A.	 <b>C. JORGE MEDINA MONTOYA</b> 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) 000053**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

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
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>6,445,723.05</b>	<b>350,000.00</b>	<b>6,795,723.05</b>	<b>5,098,771.89</b>	<b>5,098,771.89</b>	<b>1,696,951.16</b>

  
**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 FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0 000054

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>GOBIERNO</b>						
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
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	5,098,771.69	5,098,771.69	3,647,718.11
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
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>						
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
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>						
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
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>8,396,490.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>8,746,490.00</b>	<b>5,098,771.69</b>	<b>5,098,771.69</b>	<b>3,647,718.11</b>



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**

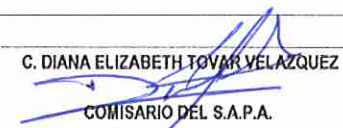
**DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

0 000055

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>PROGRAMAS</b>						
<b>SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DESEMPEÑO DE FUNCIONES</b>						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	5,098,771.89	5,098,771.89	3,647,718.11
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
<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>						
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
<b>COMPROMISOS</b>						
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
<b>OBLIGACIONES</b>						
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
<b>PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)</b>						
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
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>8,396,490.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>8,746,490.00</b>	<b>5,098,771.89</b>	<b>5,098,771.89</b>	<b>3,647,718.11</b>

  
**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."



0 000056

**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 SEPTIEMBRE DE 2022

0 000057

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

G. 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.



TLALPUJAHUA  
Ayuntamiento  
2021-2024



S.A.P.A.

01000058

**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 SEPTIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

0 000059

CONCEPTO	30/09/2022	31/12/2021	CONCEPTO	30/09/2022	31/12/2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	44,226.43	87,795.33	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,323,712.33	2,234,587.24
EFFECTIVO.	1.05	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	128,980.21	254,734.01
BANCOS / TESORERIA.	20,821.17	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.	1,222,618.99	969,113.43
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,474,355.27	3,651,215.41	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	302,675.27	302,675.27
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	910.95	37,176.95	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	532,526.64	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.	3,940,917.68	3,410,520.55	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 PRESTACIÓN 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

"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 SEPTIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

0 000060

CONCEPTO	30/09/2022	31/12/2021	CONCEPTO	30/09/2022	31/12/2021
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
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.	307,415.14	304,458.69
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	245,862.35	242,905.90
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION 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
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>4,523,581.70</b>	<b>3,744,010.74</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,631,127.47</b>	<b>2,539,045.93</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
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.	7,146,101.80	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.	1,686,334.85	1,475,788.61	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>2,631,127.47</b>	<b>2,539,045.93</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>5,929,221.70</b>	<b>5,953,347.52</b>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	6,320,107.68	6,320,107.68
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>10,452,803.40</b>	<b>9,697,358.26</b>	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	1,501,568.25	838,204.65
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	663,363.60	-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
			<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>7,821,675.93</b>	<b>7,158,312.33</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>10,452,803.40</b>	<b>9,697,358.26</b>



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.**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**  
**(PESOS)**

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
<b>1. DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A. CORTO PLAZO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. LARGO PLAZO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. OTROS PASIVOS</b>	0.00	5,378,272.55	5,096,282.65	0.00	3,281,989.90	0.00	0.00
<b>3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS</b>	0.00	5,378,272.55	5,096,282.65	0.00	3,281,989.90	0.00	0.00
<b>4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5. VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO (INFORMATIVO)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>6. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (INFORMATIVO)</b>	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 TLALPUJAHUA MICH.

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

NOMBRE	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION	PLAZO PACTADO	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	11	11	11	0.00	0.	0.00	0.	0.

0 000062





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

**BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**  
**(PESOS)**

0 000 063

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
<b>A INGRESOS TOTALES</b>	8,396,490.00	5,767,575.68	5,767,575.68
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	8,221,490.00	5,767,575.68	5,767,575.68
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	175,000.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
<b>B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	8,396,490.00	5,098,771.89	5,098,771.89
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	8,396,490.00	5,098,771.89	5,098,771.89
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
<b>C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	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
<b>I. BALANCE PRESUPUESTARIO</b>	0.00	668,803.79	668,803.79
<b>II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO</b>	0.00	668,803.79	668,803.79
<b>III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	0.00	668,803.79	668,803.79

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
<b>E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>	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
<b>IV. BALANCE PRIMARIO</b>	0.00	668,803.79	668,803.79

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
<b>F. FINANCIAMIENTO</b>	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
<b>G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</b>	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
<b>A3. FINANCIAMIENTO NETO</b>	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
<b>A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION</b>	8,221,490.00	5,767,575.68	5,767,575.68
<b>A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>	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
<b>B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)</b>	8,396,490.00	5,098,771.89	5,098,771.89
<b>C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES</b>	-175,000.00	668,803.79	668,803.79
<b>VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO</b>	-175,000.00	668,803.79	668,803.79

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

 <b>ING. MARDUK CASTILLO SOLÍS</b> DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA	 <b>C. JOVANNY GARCÍA GARCÍA</b> REGIDOR DE SALUD DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA	 <b>C. DIANA ELIZABETH JOVAR VELÁZQUEZ</b> COMISARIO DEL S.A.P.A.	 <b>C. JORGE MEDINA MONTOYA</b> 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 SEPTIEMBRE DE 2022

0 000064

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
<b>INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>						
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	4,061,084.37	4,061,084.37	2,240,405.63
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	2,140.35	2,140.35	14,142.74	14,142.74	-12,002.39
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	1,692,348.57	1,692,348.57	227,651.43
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	5,767,575.68	5,767,575.68	2,456,054.67
<b>INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>						
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS</b>						
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 SOLÍS

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."

Página: 1 de 2





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

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

0 000065

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>B. CONVENIOS</b>	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
<b>C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	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
<b>D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
<b>II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
<b>III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. TOTAL DE INGRESOS</b>	8,396,490.00	2,140.35	8,398,630.35	5,767,575.68	5,767,575.68	2,631,054.67
<b>DATOS INFORMATIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ING MARDUK CASTILLO 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

### CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

0 000066

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	5,098,771.89	5,098,771.89	3,647,718.11
SERVICIOS PERSONALES.	3,078,034.57	30,000.00	3,108,034.57	1,684,796.02	1,684,796.02	1,423,238.55
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,362,697.40	0.00	2,362,697.40	1,611,487.65	1,611,487.65	751,209.75
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.	385,337.17	0.00	385,337.17	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	27,667.89	27,667.89	292,332.11
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	1,120,617.36	1,120,617.36	506,438.07
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	63,000.00	0.00	63,000.00	30,743.15	30,743.15	32,256.85
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	785,874.31	785,874.31	155,181.12
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	276,127.31	276,127.31	223,872.69
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	19,872.59	19,872.59	37,127.41
SERVICIOS GENERALES	4,321,400.00	-330,000.00	3,991,400.00	2,293,358.51	2,293,358.51	1,698,041.49
SERVICIOS BÁSICOS	3,613,200.00	-200,000.00	3,413,200.00	2,077,256.19	2,077,256.19	1,335,943.81
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	8,500.00	8,500.00	141,500.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,400.00	0.00	5,400.00	931.89	931.89	4,468.11
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	98,000.00	51,000.00	149,000.00	90,605.84	90,605.84	58,394.16
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	25,800.00	0.00	25,800.00	527.59	527.59	25,272.41
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	329,000.00	-81,000.00	248,000.00	115,537.00	115,537.00	132,463.00
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 ANALÓGOS	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 SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

0.000067

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
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 ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

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



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

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

### CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

0 000 068

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 MICH. REGIDOR DE SALUD DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA

COMSARIO 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 SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

0 000 069

CONCEPTO	EGRESOS					
	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 ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>8,396,490.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>8,746,490.00</b>	<b>5,098,771.89</b>	<b>5,098,771.89</b>	<b>3,647,718.11</b>

  
**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 DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

0 000070


Página: 1 de 1

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	5,098,771.89	5,098,771.89	3,647,718.11
SAPA TLALPUJAHUA	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	5,098,771.89	5,098,771.89	3,647,718.11
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	5,098,771.89	5,098,771.89	3,647,718.11

  
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 TOIVAR 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 SEPTIEMBRE DE 2022**

(PESOS)

0.000071

Página: 1 de 2

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO</b>	<b>8,396,490.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>8,746,490.00</b>	<b>5,098,771.89</b>	<b>5,098,771.89</b>	<b>3,647,718.11</b>
<b>GOBIERNO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>8,396,490.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>8,746,490.00</b>	<b>5,098,771.89</b>	<b>5,098,771.89</b>	<b>3,647,718.11</b>
PROTECCIÓN AMBIENTAL	8,396,490.00	350,000.00	8,746,490.00	5,098,771.89	5,098,771.89	3,647,718.11
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
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>II. GASTO ETIQUETADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>GOBIERNO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING MARDUK CASTILLO SOLÍS

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**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

(PESOS)

0:000072

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
<b>III. TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>8,398,490.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>8,748,490.00</b>	<b>5,098,771.89</b>	<b>5,098,771.89</b>	<b>3,647,718.11</b>



ING MARDUK CASTILLO SOLIS

DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA

C. JOVANNY GARCIA GARCIA

RESIDOR 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 SEPTIEMBRE DE 2022**

**(PESOS)**

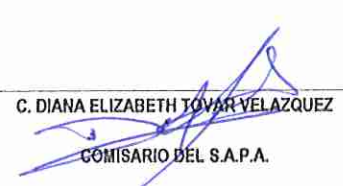
**0.000073**

**EGRESOS**

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO</b>	<b>3,078,034.57</b>	<b>30,000.00</b>	<b>3,108,034.57</b>	<b>1,684,796.02</b>	<b>1,684,796.02</b>	<b>1,423,238.55</b>
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	3,078,034.57	30,000.00	3,108,034.57	1,684,796.02	1,684,796.02	1,423,238.55
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
<b>II. GASTO ETIQUETADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,078,034.57</b>	<b>30,000.00</b>	<b>3,108,034.57</b>	<b>1,684,796.02</b>	<b>1,684,796.02</b>	<b>1,423,238.55</b>

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

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

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



# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

## PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

0:000074

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
<b>1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>	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
<b>2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS</b>	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
<b>3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	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
<b>4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS</b>	<b>2,550,000.00</b>	<b>2,626,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DATOS INFORMATIVOS</b>						
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)

0:000075

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
<b>1. GASTO NO ETIQUETADO</b>	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	4,386,600.00	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
<b>2. GASTO ETIQUETADO</b>	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
<b>3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS</b>	<b>8,560,000.00</b>	<b>8,816,799.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ING. MARDUK CASTILLO SOLÍS  
DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA, MICH.
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

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



# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

## RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

0.000076

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
<b>1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,459,424.29	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	5,277,640.26	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
<b>2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS</b>	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
<b>3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	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
<b>4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,469,424.29	2,231,301.01
<b>DATOS INFORMATIVOS</b>						
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**  
 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.

## RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

0.000077

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
<b>1. GASTO NO ETIQUETADO</b>	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
<b>2. GASTO ETIQUETADO</b>	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
<b>3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425,506.81	7,677,042.55

ING. MARDUK CASTILLO SOLÍS  
DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA
C. JOVANNY GARCÍA GARCÍA  
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

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



Talpujahua de  
Rayón Mich.



TLALPUJAHUA  
Ayuntamiento  
2021-2024



S.A.P.A. 00078

## **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 MICHOACAN  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: SIE

OBRA EN BIEN DE NIP  
 OBRA EN BIENES NIP

NOMBRE DE LA OBRA: SIN NOMBRE

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

SIC



NUMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE)	NUMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NUM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
<b>NO APLICA</b>												
<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.

TOTAL \$0.00

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

0000080





**ANEXO 4: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS**

MUNICIPIO: TLALPUJAHUA MICHOCAN  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022



UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA			VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE POR PAGAR	PROPIEDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
1	SAPA TLALPUJAHUA	OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA	Fortalecer el desarrollo técnico y la autosuficiencia financiera del organismo operador del Municipio de Tlalpujahua, a través de la aplicación de programas y acciones que impulsen el incremento en su eficiencia global y la prestación de mejores servicios	\$ 8,398,490.00	\$ 5,098,771.88		Incremento en el suministro y servicios de agua potable	Municipio Participativo y Ordenado	Desarrollo Humano, Educación con calidad y acceso a la salud y cubrir las necesidades básicas de la población	BIENESTAR Y DESARROLLO ECONOMICO

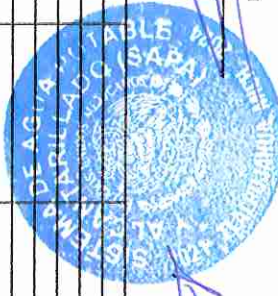
NOTAS:



PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. JORGE MEDINA MONTOYA

*[Handwritten signature]*

REGIDOR DE SALUD  
C. YOVANNY GARCIA GARCIA



DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR (SAPA)  
ING. MARDUK CASTILLO SOLIS

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

ESPECIFICACIONES:

A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el Instructivo 4.

B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.

0.000082







0.000084

## ***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 3 DEL AÑO 2022

0.000085

PAGINA 1 DE 1

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

\*SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR\*



*[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 MICHOACÁN**

*"Mi Compromiso Eres Tú"*



03940086

**CONCILIACION BANCARIA**

**AL 31 DE JULIO DEL 2022**

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 0159031774

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ **35,794.92**

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

TOTAL: \$ **35,794.92**

SALDO EN LIBROS \$ **35,794.92**

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





0 000087

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

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

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0159031774
No. de Cliente	23076292
R.F.C	SAP9212164F0
No. Cuenta CLABE	012470001590317749

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

### Información Financiera

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	49,572.46
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.43
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	102,092.49
Saldo de Operación Inicial	102,092.49
Depósitos / Abonos (+)	38 443,090.05
Retiros / Cargos (-)	22 509,387.62
Saldo Final (+)	35,794.92
Saldo de Operación Final	35,794.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

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

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.52		
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		89,328.54			

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



0.00088

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13604			20,430.61		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0317749Contrato 138 francisco julio 2 Ref. 0157864119 127 00127180001362462065 220701015089262323I MONTERO TELLEZ FRANCISCO MONTSERRAT			213.72	33,408.80	33,408.80
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0317749Pago hasta el mes de Julio Ref. 0163397839 127 00127426001116860603 220704015116297126I LOPEZ GONZALEZ JORGE LUIS			1,478.72		
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0407228B3077TLA228 Ref. 0000160471 072 00072580095000000055 002601002207040000160471 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		73.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		5,355.60			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0407228FAC A 1600 Ref. 0000160472 002 00002426700941736881 002601002207040000160472 JUANA LAURA HERNANDEZ CRUZ		1,865.00			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13610			7,371.60	34,965.52	34,965.52
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13611			14,074.91		
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507228TUBOS PVC H Ref. 0000340717 002 00002480035470513189 002601002207060000340717 TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITA		5,017.03		44,023.40	44,023.40
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA FAC 2678 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		5,061.20			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS NOM 30/06/22 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		2,667.89			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13615			4,848.68	41,142.99	41,142.99
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13616			10,904.12	52,047.11	52,047.11
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13617			15,637.27		
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO NOMINA 15/07/22 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		5,218.60		62,465.78	62,465.78
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13619			1,078.11		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13620			23,768.14		





0 00089

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B2705 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		3,385.20			
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749 Mensualidades ABRIL A SEPTIEMB Ref. 0179715358 127 00127522013750628850 220712075164451784I CARVAJAL SANTILLAN ALICIA GUADALUPE			548.04	84,474.87	84,474.87
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13623			13,478.27		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2723287955 TRANSF A SISTEMA D Ref. 6714275723			0.03	97,953.17	97,953.17
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13625			12,080.86		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0220714 referencia contrato 1994 Ref. 0185773552 072 00072560005529757598 3843CP03202207141804741867 MARIO SANCHEZ OLIVA			533.00	110,567.03	110,567.03
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13627			4,223.50		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00603597			160,000.00		
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1507228B3077TLA228 Ref. 0000817171 072 00072580095000000055 002601002207150000817171 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		131,125.00			
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13630			7,566.08		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		91,262.41		59,969.20	59,969.20
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13632			14,640.20	74,609.40	74,609.40
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13633			14,234.94		
19/JUL	19/JUL	P14 TELMEX REF:0000000071115807779 CIE:0035241 Ref. GUIA:0389587		783.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC B 2763 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		5,273.05			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DEL MES DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		2,500.00		80,288.29	80,288.29
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13637			21,521.49		
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REF992TERESAGONZALEZ B817 FOLIO:7114 Ref. *****1774			418.00		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1118409226 AGUA461 Ref. 7315860019			2,564.59		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1118409226 AGUA1982 Ref. 7316002804			2,128.47	106,920.84	106,920.84



0 000090

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13641			21,297.00		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2107228B3077TLA228 Ref. 0000365243 072 00072580095000000055 002601002207210000365243 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		1,301.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2107228B3077TLA228 Ref. 0000365244 072 00072580095000000055 002601002207210000365244 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		367.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2107228B3077TLA228 Ref. 0000365245 072 00072580095000000055 002601002207210000365245 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		367.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2107228B3077TLA228 Ref. 0000365246 072 00072580095000000055 002601002207210000365246 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		103,508.00			
21/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 Transf a Sistema D Ref. 7429455110			1,637.96	24,312.80	22,674.84
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13647			4,652.77		
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 28 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		9,860.00		19,105.57	19,105.57
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13649			14,121.57		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13650			1,000.00		
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO TANE BMRCASH Ref. REFBNTC00024686			1,677.07	35,904.21	35,904.21
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13652			11,685.87		
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2607228B3077TLA228 Ref. 0000946180 072 00072580095000000055 002601002207260000946180 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		21,217.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2607228B3077TLA228 Ref. 0000948860 072 00072580095000000055 002601002207260000948860 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		19,196.00		7,177.08	7,177.08
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13655			5,246.97	12,424.05	12,424.05
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13656			7,098.13		





0159031774

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC B2795 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		4,656.10		14,866.08	14,866.08
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13658			8,504.37		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0317749Mensualidad JULIO 2022 Ref. 0120162616 127 00127522013750628850 220729015278299600I CARVAJAL SANTILLAN ALICIA GUADALUPE			91.34		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0317749toma325 mayo junio julio 2022 Ref. 0121600087 127 00127180016373514609 220729015281182406I MONSELL TATOO ARACELI			272.02		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13661			12,061.11	35,794.92	35,794.92

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	509,387.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	443,090.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38

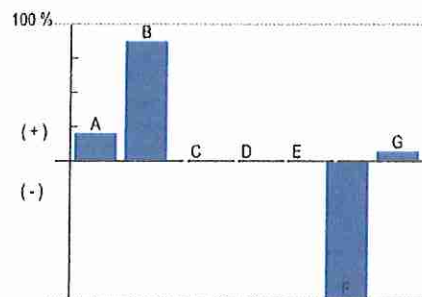


0 00092

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	102,092.49	20.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	443,090.05	86.98%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-509,387.62	-100.00%	F
Saldo Final	35,794.92	7.02%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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





0159031774

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 7 / 9

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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



0900094

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

### Glosario de Abreviaturas

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





0159031774

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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



**Folio Fiscal:**

B9A1C447-1F90-49D5-80DC-DBB0526CBCC6

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

LgyJkUKdVEIZTpOJP6V9DpHkTne5lSn+I/JrkU7azlnreKW6DbnJvnPaGgbifFujnkTYMx5i3Rgtppq3OjkuIVU1chDUd mgrPK1FJ/RD1sUU2xTwmE4qYos7hr2dBwLKO/Fxf8VJGcZb4e6gufEddDu4yNk1DjpmSiUBYMooCYQxSDteZrxV NZUmFFjTsp5YlzJ1saLUsoBghg5T55OmOnKMXMBypbzaSrwwgFEFwG+Nw8PbwZFLu0T2tY/3v9j8jHP4wWwKeEX E2d7KnlC8lktmLJX5uFhiqOExV/bP7ASlxb/Og3tXEA4Wd48OjW60sJjkjJ+ldly99Qj84zTmuJQ==

**Sello SAT**

Yk2WNJbQXmL6G/cDF3XERvSB0aylrb4Clz9KgOIAOB/bUiwBISZ7G00v9q2tFFvuDG3p1O8pjO/NJqf6aDV3gjZDi9 O7dyfLHHNC/syN6A9958RyQ0l+9XVueUdf5VrdttF2Mckd1U0J2OBNFqnCVWayRKNg06C8ZgBAX1S14HOfnjPgG kONqMIRZyVt77qrRXJjKuoV6mG1jatpauY1CHR0bNztvcOok5w0gIKtpOqMDN8Z8jSEjzmzz1cMiuSfrx14RfS038S CcWBcxJuwOleELOf007xgUMkrNiqZ4zrsJaDGwogXI6Jg32aLE633fD3PZvYfrX/QIRTPvGZrw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:32:01

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

||1.1|B9A1C447-1F90-49D5-80DC-DBB0526CBCC6|2022-07-30T04:32:01|LgyJkUKdVEIZTpOJP6V9DpHkTne5lSn +I/JrkU7azlnreKW6DbnJvnPaGgbifFujnkTYMx5i3Rgtppq3OjkuIVU1chDUdmgrPK1FJ/RD1sUU2xTwmE4qYos7hr2 dBwLKO/Fxf8VJGcZb4e6gufEddDu4yNk1DjpmSiUBYMooCYQxSDteZrxVNZUmFFjTsp5YlzJ1saLUsoBghg5T55Om OnKMXMBypbzaSrwwgFEFwG+Nw8PbwZFLu0T2tY/3v9j8jHP4wWwKeEXE2d7KnlC8lktmLJX5uFhiqOExV/bP7ASlxb/ Og3tXEA4Wd48OjW60sJjkjJ+ldly99Qj84zTmuJQ==|00001000000508164369||

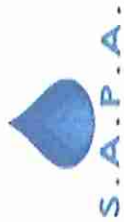
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

"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 TIALPUJAHUA MICH.

ANALÍTICOS MENSUALES

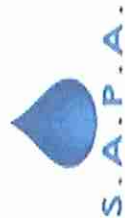
DE LA CUENTA: 11120-001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS						
1						10,557,425.81	1,238,847.35	1,233,089.45	10,535,183.71														
11					ACTIVO	4,821,653.46	1,238,133.97	1,260,252.52	4,598,714.91														
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	125,496.70	713,616.66	779,914.22	58,198.14														
1112					BANCOS / TESORERIA	102,092.49	443,090.05	593,367.62	35,794.52														
1112-001-00001					BANCOMER	102,092.49	443,090.05	593,367.62	35,794.52														
00000340					CTA. 0159031774 BBVA-BANCOMER	0.00	20,430.61	0.00	0.00	0300013604	11-01	1											000000
00000366					INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 1 DE JULIO 2022	0.00	0.00	39,328.54	0.00	0300000000	11-01	1											000000
00000408					PAGO DE NOMINA DE LA ZDA DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0300000000	11-01	1											000000
00000367					INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.52	0.00	0.00	0300000000	11-01	1											000000
00000368					PAGO DE LUZ 4 CAMINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	73.00	0.00	0300000000	11-01	1											000000
00000369					PAGO DE GASOLINA FACTURA E20851: (PAGADO)	0.00	0.00	5,355.60	0.00	0300000000	11-01	1											000000
00000389					PAGO DE AFINACION DE LA CAMIONETA DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,865.00	0.00	0300000000	11-01	1											000000
00000353					CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	213.72	0.00	0.00	0300000000	11-01	1											000000
00000353					INGRESO DEL DIA: 2022-07-04: (RECAUDADO)	0.00	1,478.72	0.00	0.00	0300000000	11-01	1											000000
00000354					INGRESO DEL DIA: 2022-07-04: (RECAUDADO)	0.00	7,371.60	0.00	0.00	0300013570	11-01	1											000000
00000370					INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 4 DE JULIO 2022	0.00	14,074.91	0.00	0.00	0300013511	11-01	1											000000
00000371					PAGO DE MATERIAL DE REPARACION CD. H.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,017.03	0.00	0300000000	11-01	1											000000
00000372					PAGO DE GASOLINA FACTURA B 2676: (PAGADO)	0.00	0.00	5,061.20	0.00	0300000000	11-01	1											000000
00000357					COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA ZDA DE JUNIO A EMPLEADOS DEL SISTEMA (ABUNDO MTZ)	0.00	0.00	2,667.89	0.00	0300000000	11-01	1											000000
00000358					INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE JULIO 2022	0.00	4,848.68	0.00	0.00	0300013515	11-01	1											000000
00000360					INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 7 DE JULIO 2022	0.00	10,904.12	0.00	0.00	0300013516	11-01	1											000000
00000374					INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE JULIO 2022	0.00	15,637.27	0.00	0.00	0300013517	11-01	1											000000
00000381					ADELANTO DE NOMINA DE LA TIRA DE JULIO A EMPLEADOS DEL SISTEMA (JOSE FELIPE SOLIS)	0.00	0.00	5,278.60	0.00	0300000000	11-01	1											000000
00000363					INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE JULIO 2022	0.00	1,078.11	0.00	0.00	0300013519	11-01	1											000000
00000363					INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO 2022	0.00	23,768.14	0.00	0.00	0300013520	11-01	1											000000
00000363					INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO 2022	0.00	0.03	0.00	0.00	0300013520	11-01	1											000000

0.000096





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 31 DE JULIO 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
00000375	TRANSFERENCIA	11/07/2022	P.PEP-000177-JUL	11/07/2022	PAGO DE GASOLINA FACTURA B.2705: (PAGADO)	0.00	0.00	3,355.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000364	BANCAARIA	12/07/2022	P.PIR-000160-JUL	12/07/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL S.A.P.A. (R.A.H.H.)	0.00	548.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000364	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2022	P.PCD-000155-JUL	12/07/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-07-12: (RECAUDADO)	0.00	13,475.27	0.00	0.00	0000013623	11-101						000000
00000365	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2022	P.PCD-000152-JUL	13/07/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JULIO 2022	0.00	12,080.36	0.00	0.00	0000013625	11-101						000000
00000373	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2022	P.PIR-000162-JUL	14/07/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL S.A.P.A. (R.A.H.H.)	0.00	553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000373	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2022	P.PCD-000155-JUL	14/07/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-07-14: (RECAUDADO)	0.00	4,225.50	0.00	0.00	0000013627	11-101						000000
00000376	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2022	P.PCD-000157-JUL	15/07/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO 2022	0.00	7,568.08	0.00	0.00	0000013630	11-101						000000
00000389	TRANSFERENCIA	15/07/2022	P.PEP-000175-JUL	15/07/2022	NOMINA IRA DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	91,262.41	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000382	BANCAARIA	15/07/2022	P.PEP-000175-JUL	15/07/2022	PAGO DE LUZ LA VENT DE BRAVO: (PAGADO)	0.00	0.00	131,125.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000377	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2022	P.PCD-000156-JUL	18/07/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE JULIO 2022	0.00	14,224.84	0.00	0.00	0000013632	11-101						000000
00000377	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2022	P.PCD-000156-JUL	18/07/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE JULIO 2022	0.00	14,640.20	0.00	0.00	0000013632	11-101						000000
00000373	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2022	P.PCD-000156-JUL	19/07/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE JULIO 2022	0.00	21,521.49	0.00	0.00	0000013637	11-101						000000
00000382	TRANSFERENCIA	19/07/2022	P.PIR-000165-JUL	19/07/2022	SUBSIDIO: (RECAUDADO)	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-152						000000
00000395	TRANSFERENCIA	19/07/2022	P.PEP-000180-JUL	19/07/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	753.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000386	BANCAARIA	19/07/2022	P.PEP-000181-JUL	19/07/2022	PAGO DE GASOLINA FAC. B2763: (PAGADO)	0.00	0.00	5,273.05	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000387	TRANSFERENCIA	19/07/2022	P.PEP-000182-JUL	19/07/2022	PAGO DE RENTA DE LA COPRADORA RICOH: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000379	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PIR-000165-JUL	20/07/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL S.A.P.A. (R.A.H.H.)	0.00	2,564.59	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000379	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PIR-000165-JUL	20/07/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-07-20: (RECAUDADO)	0.00	2,125.47	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000379	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2022	P.PCD-000200-JUL	20/07/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE JULIO 2022	0.00	21,297.00	0.00	0.00	0000013641	11-101						000000
00000381	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2022	P.PCD-000201-JUL	21/07/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE JULIO 2022	0.00	4,652.77	0.00	0.00	0000013647	11-101						000000
00000381	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2022	P.PIR-000169-JUL	21/07/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL S.A.P.A. (R.A.H.H.)	0.00	418.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000388	CTDI	21/07/2022	P.PEP-000183-JUL	21/07/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-07-21: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,301.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000389	TRANSFERENCIA	21/07/2022	P.PEP-000184-JUL	21/07/2022	PAGO DE LUZ CARCAMO SANTA MARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	367.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000402	BANCAARIA	21/07/2022	P.PEP-000185-JUL	21/07/2022	PAGO DE LUZ FLANILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	367.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000402	TRANSFERENCIA	21/07/2022	P.PEP-000185-JUL	21/07/2022	PAGO DE LUZ SANDIA: (PAGADO)	0.00	0.00	367.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0.000097

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 JULIO 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	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000403	TRANSFERENCIA	21/07/2022	P.PEP-000186-JUL	21/07/2022	PAGO DE LUZ EL MORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000404	TRANSFERENCIA	22/07/2022	P.PEP-000187-JUL	22/07/2022	PAGO DE DERRIBE DE UN ARBOL LA VENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000383	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2022	P.PGD-000209-JUL	22/07/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE JULIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000384	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2022	P.PIR-000171-JUL	25/07/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	14,121.57	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000384	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2022	P.PIR-000171-JUL	25/07/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-07-25: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000384	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2022	P.PIR-000171-JUL	25/07/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	1,837.96	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000384	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2022	P.PGD-000202-JUL	25/07/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA: 25 DE JULIO 2022	0.00	11,853.87	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000386	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2022	P.PGD-000204-JUL	26/07/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JULIO 2022	0.00	5,245.97	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000405	TRANSFERENCIA	26/07/2022	P.PEP-000188-JUL	26/07/2022	PAGO DE LUZ SAN ISIDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,217.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000406	TRANSFERENCIA	26/07/2022	P.PEP-000189-JUL	26/07/2022	PAGO DE LUZ TETELA ESTIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,196.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000387	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2022	P.PGD-000205-JUL	27/07/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE JULIO 2022	0.00	7,080.13	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000388	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2022	P.PIR-000175-JUL	28/07/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	1,877.07	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000388	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2022	P.PGD-000206-JUL	28/07/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-07-28: (RECAUDADO)	0.00	8,504.37	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000407	TRANSFERENCIA	28/07/2022	P.PEP-000190-JUL	28/07/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE JULIO 2022	0.00	0.00	4,655.10	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000384	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2022	P.PGD-000207-JUL	29/07/2022	PAGO DE GASOLINA FAC. B 2796: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000384	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2022	P.PIR-000179-JUL	29/07/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE JULIO 2022	0.00	12,081.11	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000384	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2022	P.PIR-000179-JUL	29/07/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	91.34	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000384	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2022	P.PIR-000179-JUL	29/07/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-07-29: (RECAUDADO)	0.00	272.02	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000384	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2022	P.PIR-000179-JUL	29/07/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000384	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2022	P.PIR-000179-JUL	29/07/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-07-29: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000

0.000098





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

*"Mi Compromiso Eres Tú"*



021 000 099

**CONCILIACION BANCARIA**

**AL 31 DE AGOSTO DEL 2022**

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 0159031774

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ **105,094.69**

**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: \$ **105,094.69**

SALDO EN LIBROS \$ **105,094.69**

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 MEXICO CP 61060

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

0.000100

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		53,364.12
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.46
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>6.89</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		35,794.92
Saldo de Operación Inicial		35,794.92
Depósitos / Abonos (+)	42	660,747.85
Retiros / Cargos (-)	25	591,448.08
Saldo Final (+)		105,094.69
Saldo de Operación Final		105,094.69
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	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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.43		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			457.00		
0317749toma325 agosto a diciembre 202 Ref. 0127521731 127							

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





0000101

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180016373514609 220801015301593673I MONSELL TATOO ARACELI					
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13664			25,600.00		
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		53,430.19		8,422.16	8,422.16
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0317749Contrato 138 francisco agosto Ref. 0130323420 127 00127180001362462065 220802015310062402I MONTERO TELLEZ FRANCISCO MONTSERRAT			213.72		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475050138 5399759402341712 Ref. 8450966976			500.00		
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC B 2852 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		5,282.25		3,853.63	3,853.63
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13669			8,545.57		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13672			4,385.20		
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE Y ALCANTA DIF AREBMRCASH Ref. REFBNTC00603597			19,655.64		
03/AGO	03/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		33,313.62		3,126.42	3,126.42
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13675			7,802.11		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1189759174 1847A Ref. 8606450108			1,364.98	12,293.51	12,293.51
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13677			22,565.95		
05/AGO	05/AGO	Y01 CE12345678901232183223 PRUEBA CIE 2024705 Ref. 3755719			0.10		
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0508228FAC 5167 Ref. 0000533153 002 00002432001514099897 002601002208050000533153 JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO		8,259.50			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC B 4458 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		5,495.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0508228B3077TLA228 Ref. 0000538600 072 00072580095000000055 002601002208050000538600 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		229.00		20,876.06	20,876.06
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13682			9,601.42	30,477.48	30,477.48
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0317749Contrato 138 francisco febrero Ref. 0145487015 127			213.72		



0 000102

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180001362462065 2208090153548659131 MONTERO TELLEZ FRANCISCO MONTSERRAT					
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13684			20,947.18		
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC B2883 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		4,748.23		46,890.15	46,890.15
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13686			5,192.81		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO F 7FB0 TLALPUJAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00617091			9,170.93		
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 4899 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		9,220.36		52,033.53	52,033.53
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13689			5,156.67		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473502627 pago servicio agu Ref. 0049165007			1,091.98	58,282.18	58,282.18
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13691			11,925.79		
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO TANE SISTEMA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00024686			1,677.07		
12/AGO	12/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		5,218.60		66,666.44	66,666.44
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13694			18,488.00		
15/AGO	15/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 110859346			958.25		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13696			23,918.35		
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		86,743.81		23,287.23	23,287.23
16/AGO	16/AGO	P14 TELMEX REF:00000000071115807779 CIE:0035241 Ref. GUIA:1118073		783.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC B 2918 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		5,242.62		17,261.61	17,261.61
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13700			12,683.07	29,944.68	29,944.68
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13701			9,360.80		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749Mensualidad AGOSTO 2022 Ref. 0168269539 127 00127522013750628850 220818015420198066I CARVAJAL SANTILLAN ALICIA GUADALUPE			91.34	39,396.82	39,396.82
19/AGO	19/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO19 10:41 PRAC 5365 FOLIO:8589 Ref. *****1774			6,839.00		
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2723287955 Transf a Sistema D Ref. 9895733966			0.23		





05800103

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO OCTUBRE SAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00603597			160,000.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13706			9,032.84		
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1908228B3077TLA228 Ref. 0000384483 072 00072580095000000055 002601002208190000384483 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		117,884.00		97,384.89	97,384.89
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13708			28,680.77		
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2308228B3077TLA228 Ref. 0000594485 072 00072580095000000055 002601002208230000594485 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		109,994.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2308228B3077TLA228 Ref. 0000594486 072 00072580095000000055 002601002208230000594486 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		367.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2308228B3077TLA228 Ref. 0000594487 072 00072580095000000055 002601002208230000594487 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		367.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 4393 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		2,500.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2308228B3077TLA228 Ref. 0000611812 072 00072580095000000055 002601002208230000611812 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		1,161.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B 2952 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		4,617.90			
23/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0094876102			545.99	7,604.75	7,058.76
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13716			9,080.55	16,685.30	16,685.30
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13717			5,040.43	21,725.73	21,725.73
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13718			21,800.88	43,526.61	43,526.61
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13719			882.42		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13720			18,510.10		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASO 5160183DEPP 5481 Ref. 0192521374 030			157,244.77	220,163.90	220,163.90



0.000104

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470900029482574 BB6364236002723 SEE FONDO DE APORTACIONES PAR					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3008228B3077TLA228 Ref. 0000466108 072 00072580095000000055 002601002208300000466108 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		21,205.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3008228B3077TLA228 Ref. 0000467291 072 00072580095000000055 002601002208300000467291 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		19,381.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC B 2999 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		4,034.60		175,543.30	175,543.30
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13725			13,704.71		
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		91,962.41			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13727			7,517.08		
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO31 20:15 PRAC 7637 FOLIO:6626 Ref. *****1774			300.00		
31/AGO	31/AGO	W05 COMISION CIE SICOCO AGO 2022 Ref. 2024705		6.89			
31/AGO	31/AGO	W06 IVA COMISION CIE SICOCO AGO 2022 Ref. 2024705		1.10		105,094.69	105,094.69

<b>Total de Movimientos</b>			
TOTAL IMPORTE CARGOS	591,448.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	660,747.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	42



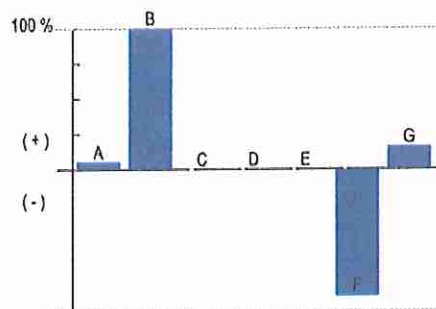


0.000105

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,794.92	5.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	660,747.85	100.00%	B
Comisiones (-)	-6.89	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-591,448.08	-89.51%	F
Saldo Final	105,094.69	15.90%	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>



0.000106

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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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





0.000107

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

## Glosario de Abreviaturas

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



0000108

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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



**Folio Fiscal:**

E4332750-ECAF-4CD7-8BBD-E3B48ED3C915

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

k3HwDolwL1BeVubYB+Edt8xPgJolEodvrtY2R6sTYBG1Kql6MQnGCgcLWkrDwAlmOsMHeVAjP8NnR8JE6VSXsJ8nALVnAiu3Gv1gypWIXAoKin9NqIS3yhQx0dhP6ZqlyTJ/m8/67laei8xMS3FSnViwT/AisPqnLKTRfIExQmU2zTQo5JUyutwRNR4gZd3nW+VaJonfw+QzUo29Tcujewkcuhi5+Vq9vuxABzT6BIsYPoBNz0MvdngMshZv4UMBdeI9gxoU8/dooF6u1S3Sj6evpU4qS41nh22SjQK04agU6oe2YBnLd9yr9Jbo66XXbBxhv/n3vdsPfa0fxbDg==

**Sello SAT**

YRx3MRVrZbZ+s/PlmTaAn8AqVhhxbrNKItSVnlt+UIFkJdHtSEHsd1G0kgef2rHSGzNV0qMlscQqwKaLXtdA67JB61cKXHPgR2Ldk67wTPTGPqldXhvbF8n+QAA27JDZNVKIWIJo9yotJgCR5eBsmFm8XvHRTwnyIFoVoQtGkjverjoTT+E WvMmUKtncws0VBAle4F3ov8AHpT9VDUU/m1AqVIZY8kclEnQL2laODOPIRyKxa7KP1x/ljogsKdPkgHlKXdZOSyG8urS3f3L4A4NObgOQldcJJGppJtOfSoluGtQz5afVSE11evTNVHRa4B/YtebfMN1fbjDREIkMRA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:28:49

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

||1.1E4332750-ECAF-4CD7-8BBD-E3B48ED3C915|2022-09-01T04:28:49|k3HwDolwL1BeVubYB+Edt8xPgJolEodvrtY2R6sTYBG1Kql6MQnGCgcLWkrDwAlmOsMHeVAjP8NnR8JE6VSXsJ8nALVnAiu3Gv1gypWIXAoKin9NqIS3yhQx0dhP6ZqlyTJ/m8/67laei8xMS3FSnViwT/AisPqnLKTRfIExQmU2zTQo5JUyutwRNR4gZd3nW+VaJonfw+QzUo29Tcujewkcuhi5+Vq9vuxABzT6BIsYPoBNz0MvdngMshZv4UMBdeI9gxoU8/dooF6u1S3Sj6evpU4qS41nh22SjQK04agU6oe2YBnLd9yr9Jbo66XXbBxhv/n3vdsPfa0fxbDg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

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



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



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000  
AL 31 DE AGOSTO 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	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	10,533,183.71	1,551,462.77	1,551,462.77	10,482,173.85								000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	4,599,714.91	1,551,462.77	1,551,462.77	4,555,711.05								000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	58,198.14	968,070.81	968,070.81	128,459.94								000000
1112			BANCOS / TESORERIA.	35,794.92	660,747.25	591,442.03	105,094.69								000000
1112-001			BANCOMER	35,794.92	660,747.25	591,442.03	105,094.69								000000
1112-001-00001			CTA. 0159031774 BBVA-BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101	1					000000
00000413		01/03/2022	NOMINA DEL LA 2DA DE JULIO DEL 22. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000424		01/03/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 1 DE AGOSTO 2022	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0000015664	11-101					000000
00000434		01/03/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 1 DE AGOSTO 2022	0.00	4,385.20	0.00	0.00	0.00	0000015664	11-101					000000
00000435		01/03/2022	SIN DESCRIPCION: (RECAUDADO)	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000414		02/03/2022	PAGO DE GASOLINA PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,252.25	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000401		02/03/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 2 DE AGOSTO 2022	0.00	3,546.57	0.00	0.00	0.00	0000015669	11-101					000000
00000401		02/03/2022	DEPOSITO FALTANTE DEL DIA 14 DE ENERO (POR BILLETE FALSO) Y DEPOSITO FALTANTE DEL 21 DE MARZO POR FALSO)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000410		02/03/2022	DEPOSITO FALTANTE DEL DIA 14 DE ENERO (POR BILLETE FALSO) Y DEPOSITO FALTANTE DEL 21 DE MARZO POR FALSO	0.00	213.72	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000410		03/03/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE AGOSTO 2022	0.00	7,802.11	0.00	0.00	0.00	0000013675	11-101					000000
00000410		03/03/2022	CAJA-001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	9,170.93	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000410		03/03/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-08-03: (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000410		03/03/2022	CAJA-001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000410		03/03/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-08-03: (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000410		03/03/2022	CAJA-001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000410		03/03/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-08-03: (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000410		03/03/2022	CAJA-001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000410		03/03/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-08-03: (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000410		03/03/2022	CAJA-001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000410		03/03/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-08-03: (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000410		03/03/2022	CAJA-001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000410		03/03/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-08-03: (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

00000109

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 AGOSTO DE 2022



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	EVENTO	No. de POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000410	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2022	P.PIR-000183-AGO	03/08/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.I. INGRESO DEL DIA: 2022-08-03; (RECAUDADO))	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000410	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2022	P.PIR-000183-AGO	03/08/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.I. INGRESO DEL DIA: 2022-08-03; (RECAUDADO))	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000410	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2022	P.PIR-000183-AGO	03/08/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.I. INGRESO DEL DIA: 2022-08-03; (RECAUDADO))	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000410	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2022	P.PIR-000183-AGO	03/08/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.I. INGRESO DEL DIA: 2022-08-03; (RECAUDADO))	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000410	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2022	P.PIR-000183-AGO	03/08/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.I. INGRESO DEL DIA: 2022-08-03; (RECAUDADO))	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000410	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2022	P.PIR-000183-AGO	03/08/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.I. INGRESO DEL DIA: 2022-08-03; (RECAUDADO))	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000410	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2022	P.PIR-000183-AGO	03/08/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.I. INGRESO DEL DIA: 2022-08-03; (RECAUDADO))	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000410	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2022	P.PIR-000183-AGO	03/08/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.I. INGRESO DEL DIA: 2022-08-03; (RECAUDADO))	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000415	TRANSFERENCIA	03/08/2022	P.PCD-000214-AGO	03/08/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-08-03; (RECAUDADO)	0.00	0.00	33,313.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000411	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2022	P.PIR-000184-AGO	04/08/2022	COMPLEMENTO DEL PAGO DE NOMINA DE LA 2 DE JULIO DEL 2022 A EMPLEADOS DEL SISTEMA	0.00	1,384.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000411	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2022	P.PIR-000184-AGO	04/08/2022	INGRESO DEL DIA: 2022-08-03; (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000416	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P.PGD-000215-AGO	04/08/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 4 DE AGOSTO 2022	0.00	22,585.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000416	TRANSFERENCIA	04/08/2022	P.PEP-000193-AGO	05/08/2022	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION; (PAGADO)	0.00	0.00	3,259.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000417	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-000194-AGO	05/08/2022	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION; (PAGADO)	0.00	0.00	5,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000418	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PEP-000195-AGO	05/08/2022	PAGO DE LUZ CAMPO DEL GALLO; (PAGADO)	0.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000417	TRANSFERENCIA	05/08/2022	P.PIR-000207-AGO	05/08/2022	PRUEBA CIE (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000419	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2022	P.PGD-000217-AGO	06/08/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE AGOSTO 2022	0.00	29,947.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000412	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2022	P.PGD-000216-AGO	08/08/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 5 DE AGOSTO 2022	0.00	9,891.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000420	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2022	P.PIR-000187-AGO	09/08/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.I. INGRESO DEL DIA: 2022-08-08; (RECAUDADO))	0.00	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000420	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2022	P.PGD-000218-AGO	09/08/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 9 DE AGOSTO 2022	0.00	5,192.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000427	TRANSFERENCIA	09/08/2022	P.PEP-000196-AGO	09/08/2022	PAGO DE GASOLINA PARA EL SISTEMA; (PAGADO)	0.00	0.00	4,748.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000428	TRANSFERENCIA	10/08/2022	P.PEP-000197-AGO	10/08/2022	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION MARIOS; (PAGADO)	0.00	0.00	9,220.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000

0.0000110

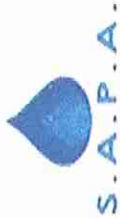


SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH.

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	EVENTO	NO. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000421	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2022	P.PGD-000219-AGO	10/08/2022	0.00	5,156.67	0.00	0.00	0000013689	11-101					000000
00000422	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2022	P.PGD-000220-AGO	11/08/2022	0.00	11,925.79	0.00	0.00	0000013691	11-101					000000
00000423	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2022	P.PGD-000221-AGO	12/08/2022	0.00	18,488.00	0.00	0.00	0000013694	11-101					000000
00000423	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2022	P.PIR-000198-AGO	12/08/2022	0.00	958.25	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000423	TRANSFERENCIA	12/08/2022	P.PEP-000198-AGO	12/08/2022	0.00	0.00	5,218.80	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000423	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2022	P.PIR-000199-AGO	12/08/2022	0.00	1,091.96	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000424	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2022	P.PIR-000199-AGO	15/08/2022	0.00	1,677.07	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000424	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2022	P.PGD-000222-AGO	15/08/2022	0.00	23,918.35	0.00	0.00	0000013686	11-101					000000
00000430	TRANSFERENCIA	15/08/2022	P.PGD-000224-AGO	15/08/2022	0.00	0.00	35,743.81	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000431	TRANSFERENCIA	16/08/2022	P.PEP-000199-AGO	16/08/2022	0.00	0.00	782.80	0.00	0000000000	11-101					000000
00000432	TRANSFERENCIA	16/08/2022	P.PEP-000200-AGO	16/08/2022	0.00	0.00	5,242.82	0.00	0000000000	11-101					000000
00000425	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2022	P.PGD-000223-AGO	16/08/2022	0.00	12,883.07	0.00	0.00	0000013700	11-101					000000
00000425	FICHA DE DEPOSITO	17/08/2022	P.PGD-000224-AGO	17/08/2022	0.00	9,360.80	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000433	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2022	P.PIR-000199-AGO	18/08/2022	0.00	91.34	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000433	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2022	P.PGD-000225-AGO	18/08/2022	0.00	6,339.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000433	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2022	P.PGD-000225-AGO	18/08/2022	0.00	0.23	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000438	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	P.PIR-000197-AGO	19/08/2022	0.00	457.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000436	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2022	P.PGD-000227-AGO	19/08/2022	0.00	9,032.84	0.00	0.00	0000013706	11-101					000000
00000452	TRANSFERENCIA	19/08/2022	P.PEP-000201-AGO	19/08/2022	0.00	0.00	117,884.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000438	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2022	P.PGD-000228-AGO	22/08/2022	0.00	28,680.77	0.00	0.00	0000013708	11-101					000000
00000441	TRANSFERENCIA	23/08/2022	P.PIR-000201-AGO	23/08/2022	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-152					000000
00000453	TRANSFERENCIA	23/08/2022	P.PEP-000202-AGO	23/08/2022	0.00	0.00	103,984.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000454	TRANSFERENCIA	23/08/2022	P.PEP-000203-AGO	23/08/2022	0.00	0.00	367.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000455	TRANSFERENCIA	23/08/2022	P.PEP-000204-AGO	23/08/2022	0.00	0.00	357.00	0.00	0000000000	11-101					000000

00000111

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 AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	GB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000457	CFDI	23/08/2022	23/08/2022	PAGO DE RENTA DE LA COPIADORA RICOH: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00000458	TRANSFERENCIA	23/08/2022	23/08/2022	PAGO DE LUZ CARCAMO SANTA MARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,161.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00000459	CFDI	23/08/2022	23/08/2022	PAGO DE GASOLINA FACTURA B 2852: (PAGADO)	0.00	0.00	4,617.90	0.00	0.00	11-01	1					000000
00000459	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2022	24/08/2022		0.00	9,080.55	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000440	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2022	25/08/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE AGOSTO 2022	0.00	5,040.43	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000442	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2022	25/08/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE AGOSTO 2022	0.00	21,800.88	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000443	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2022	27/08/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE AGOSTO 2022	0.00	882.42	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000444	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2022	29/08/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE AGOSTO 2022	0.00	18,510.10	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000445	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2022	30/08/2022	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.I.)	0.00	545.99	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000445	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2022	30/08/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE AGOSTO 2022	0.00	13,704.71	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000445	TRANSFERENCIA	30/08/2022	30/08/2022	DEPOSITO PENDIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCAN (SER)	0.00	157,244.77	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000460	BANCAARIA	30/08/2022	30/08/2022	PAGO DE LUZ SAN ISIDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00000461	TRANSFERENCIA	30/08/2022	30/08/2022	PAGO DE LUZ TETELA ESTIGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,381.00	0.00	0.00	11-01	1					000000
00000462	TRANSFERENCIA	30/08/2022	30/08/2022	PAGO DE GASOLINA FACTURA B 2859: (PAGADO)	0.00	0.00	4,024.60	0.00	0.00	11-01	1					000000
00000463	TRANSFERENCIA	31/08/2022	31/08/2022	PAGO DE NOMINA DEL A. DA. DE AGOSTO 22: (PAGADO)	0.00	0.00	91,962.41	0.00	0.00	11-01	1					000000
00000464	ESTADO DE CUENTA	31/08/2022	31/08/2022	PAGO DE COMISION POR SERVICIO CIE: (PAGADO)	0.00	0.00	7.99	0.00	0.00	11-01	1					000000
00000446	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2022	31/08/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE AGOSTO 2022	0.00	7,517.08	0.00	0.00	0.00	11-01						000000
00000446	TRANSFERENCIA	31/08/2022	31/08/2022		0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	11-01						000000

00000112





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

*"Mi Compromiso Eres Tú"*



08000113

**CONCILIACION BANCARIA**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 0159031774

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 20,821.17

**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: \$ 20,821.17

SALDO EN LIBROS \$ 20,821.17

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

C. JORGE MEDINA MONTOYA

ING. MARDUK CASTILLO SOLIS

C.C.P.-. ARCHIVO



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

0.000114

**Estado de Cuenta**  
 CASH MANAGEMENT MORALES MN  
 PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0159031774
No. de Cliente	23076292
R.F.C	SAP9212164F0
No. Cuenta CLABE	012470001590317749

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		47,330.69
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.39
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		105,094.69
Saldo de Operación Inicial		105,094.69
Depósitos / Abonos (+)	31	386,775.66
Retiros / Cargos (-)	20	471,049.18
Saldo Final (+)		20,821.17
Saldo de Operación Final		20,821.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.46		
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 4528 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		2,704.00		102,391.15	102,391.15

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





0000115

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13733			2,841.94		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0209228FACT A310 Ref. 0000225804 002 00002499700726416531 002601002209020000225804 GERARDO MORALES RAMIREZ		17,121.60		88,111.49	88,111.49
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13735			4,220.15	92,331.64	92,331.64
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13736			13,567.36		
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B3024 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		4,770.70		101,128.30	101,128.30
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13738			12,618.35	113,746.65	113,746.65
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13739			9,044.61		
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0809228FACTURA A495 Ref. 0000796077 021 00021470040455963769 002601002209080000796077 MARIA VERONICA CARRENO HERRERA		91,006.76		31,784.50	31,784.50
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13741			3,454.28		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PPARTE09SEP22 AC1 BMRCASH Ref. REFBNTC00024686			1,677.07	36,915.85	36,915.85
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13743			9,170.10	46,085.95	46,085.95
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13744			12,880.95	58,966.90	58,966.90
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13745			10,580.04	69,546.94	69,546.94
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13746			4,796.53		
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC B 3062 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		4,804.25			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		69,003.31		535.91	535.91
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13749			1,976.12	2,512.03	2,512.03
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13750			9,568.39	12,080.42	12,080.42
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13751			10,737.77		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13752			1,000.00		
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO NOVIEMBRE SAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00603597			160,000.00	183,818.19	183,818.19



0.000116

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13754			13,762.52		
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP22 11:15 PRAC 5366 FOLIO:9567 Ref. *****1774			1,400.00		
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2209228B3077TLA228 Ref. 0000516128 072 00072580095000000055 002601002209220000516128 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		93,966.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2209228B3077TLA228 Ref. 0000516129 072 00072580095000000055 002601002209220000516129 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		104,858.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678825270 anualidad Ref. 2835920649			1,933.71		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIST AGUA POTABLE DIF AREA DEBMRCASH Ref. REFBNTC00603597			19,655.64		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13760			5,663.34	27,409.40	27,409.40
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1470667536 PagoSeptCuenta 263 Ref. 2908300002			545.99		
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC. B 3093 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		5,179.47		22,775.92	22,775.92
25/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749 Mensualidad SEP 2022 Ref. 0158063413 127 00127522013750628850 2209260756947624741 CARVAJAL SANTILLAN ALICIA GUADALUPE			91.34	22,867.26	22,775.92
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13764			5,600.50		
26/SEP	26/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		22,959.10			
26/SEP	26/SEP	P14 TELMEX REF:0000000071115807779 CIE:0035241 Ref. GUIA:0678755		782.00			
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0260922 Transferencia interbancaria Ref. 0159443142 002 00002180418300958359 085908602220326921 JUAN PABLO, BARCENA/JIMENEZ			2,047.46		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13768			25,030.88	31,805.00	31,805.00
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2709228FACT A265 Ref. 0000117902 002 00002470032580818020 002601002209270000117902 EDGAR PINON FLORES		1,856.00		29,949.00	29,949.00
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,545.62		





0000117

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN Ref. 13770	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC B 3123 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		6,310.10		41,184.52	41,184.52
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13772			13,349.09		
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2909228B3077TLA228 Ref. 0000385813 072 00072580095000000055 002601002209290000385813 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		21,522.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2909228B3077TLA228 Ref. 0000385814 072 00072580095000000055 002601002209290000385814 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		19,473.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2909228B3077TLA228 Ref. 0000385815 072 00072580095000000055 002601002209290000385815 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		1,210.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2909228B3077TLA228 Ref. 0000385816 072 00072580095000000055 002601002209290000385816 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		392.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2909228B3077TLA228 Ref. 0000385817 072 00072580095000000055 002601002209290000385817 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		391.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2909228B3077TLA228 Ref. 0000385818 072 00072580095000000055 002601002209290000385818 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		72.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ACUERDO JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		2,667.89		8,805.72	8,805.72
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13780			4,254.01		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13781			7,761.44	20,821.17	20,821.17

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	471,049.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	386,775.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

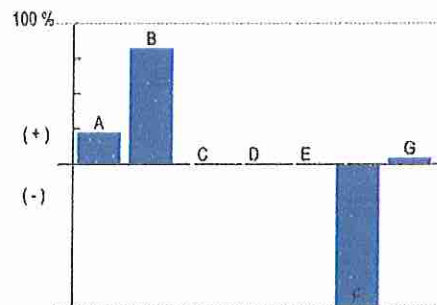


0.000118

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	105,094.69	22.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	386,775.66	82.10%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-471,049.18	-100.00%	F
Saldo Final	20,821.17	4.42%	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>





015903119

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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



0.000120

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

### Glosario de Abreviaturas

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





0.000121

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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



**Folio Fiscal:**

06F3860F-F391-4D18-B402-B19A76076AD9

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

AGwBfOUhyVoj6K1cDXEIsFaGAbda8j3EZcgLbmc+POOQOII0CcTi65rq/gCKh07mzxVfo2YXmtJfIiUmKXmK7Ujr  
m2P9zZwrcQ7oq0/NwVu0ObnGP3RVkeaQzzbT+dfWI6NntGIRKqQm3i6qkfAgm3q/kmUURi+Oeek6W1E35QHqIlg6  
sTFPYOyHjTt9OUJ1sUIFIF8Y7VAp2RemmsdIGUJnw22AkmxgVz4/rBuBJITY02v1OXdHxK3epSdC7bI8pZWktG+  
DwCfZqhQ1n2oiAOD7giGOWxPrpXhvVKadMG21pZeMOm5Vmf6bh7LR9snutleZPSgAMPtpwKyBrnkOg==

**Sello SAT**

T44pSilvHvtk9JQKNsEVAvV0uiEva2MyPnkFoLPi2SBOe+CEmGIPMaX/kvOsxpFKvhas80JhCxVhbSmPgaQWdtxld  
yXa1KWSmJ2MNXlcTKVlyHdk6K3emTPqjRCLpQAXZ/4Q2NSqHwY4hZ/I0CRE/p0GgY44RysvcJYhUWEFmryh7Q  
pWa9UGiYwoRS5Sdz2cg4DTZusHuhPkzHDFRsWUyGQrozYYkccmNTTDRFujlz/VfoelxtA9mm9/nSIFzN+KXV3teD  
63Jr4hJolU6F6AdB4mhFFX5JohMIGGccTh2hOV4y7KG9Km8D6N4kigkqAyj2Ssb9s13fsXIDtJ7RIfSg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T04:38:31

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

||1.1|06F3860F-F391-4D18-B402-B19A76076AD9|2022-10-01T04:38:31|AGwBfOUhyVoj6K1cDXEIsFaGAbda8j3EZ  
cgLbmc+POOQOII0CcTi65rq/gCKh07mzxVfo2YXmtJfIiUmKXmK7Ujrm2P9zZwrcQ7oq0/NwVu0ObnGP3RVkeaQz  
zbT+dfWI6NntGIRKqQm3i6qkfAgm3q/kmUURi+Oeek6W1E35QHqIlg6sTFPYOyHjTt9OUJ1sUIFIF8Y7VAp2Remms  
dIGUJnw22AkmxgVz4/rBuBJITY02v1OXdHxK3epSdC7bI8pZWktG+DwCfZqhQ1n2oiAOD7giGOWxPrpXhvVKadM  
G21pZeMOm5Vmf6bh7LR9snutleZPSgAMPtpwKyBrnkOg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

"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 TIALPUJAHUA MICH.

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	CB
EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLZA	POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB						
1					ACTIVO	10,487,056.30	1,072,905.91	1,195,035.27	10,454,926.94														
11					EFFECTIVO CIRCULANTE.	4,555,711.05	1,072,905.91	1,195,035.27	4,523,581.69														
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	128,489.94	598,899.56	571,173.17	44,226.43														
1112					BANCOS / TESORERIA.	105,094.69	388,775.66	471,048.18	20,821.17														
1112-001					BANCOMER	105,094.69	388,775.66	471,048.18	20,821.17														
1112-001-00001					CTA. 01498031774 BBVA-BANCOMER	0.00	0.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000474	CFDI	01/09/2022	P.PEF-000273-SEP	01/09/2022	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION; (PAGADO)	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000508		01/09/2022	P.PEF-000274-SEP	01/09/2022	INTERESES GANADOS; (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000449		01/09/2022	P.PGD-000208-SEP	02/09/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 1 DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,841.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000451		02/09/2022	P.PGD-000209-SEP	02/09/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 2 DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	4,220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000475		02/09/2022	P.PEF-000214-SEP	02/09/2022	PAGO DE AFINACION DE LA CAMIONETA; (PAGADO)	0.00	0.00	17,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000456		05/09/2022	P.PGD-000240-SEP	05/09/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 5 DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	13,567.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000465		06/09/2022	P.PGD-000242-SEP	06/09/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	12,618.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000477		06/09/2022	P.PEF-000215-SEP	06/09/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SISTEMA; (PAGADO)	0.00	0.00	4,770.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000466		07/09/2022	P.PGD-000244-SEP	07/09/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 7 DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	9,044.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000467		08/09/2022	P.PGD-000245-SEP	08/09/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	3,454.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000476		08/09/2022	P.PEF-000216-SEP	08/09/2022	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL POZO DE LA VENTA; (PAGADO)	0.00	0.00	91,006.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000468		09/09/2022	P.PGD-000246-SEP	09/09/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	9,170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000469		12/09/2022	P.PGD-000246-SEP	12/09/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	12,800.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000471		13/09/2022	P.PGD-000247-SEP	13/09/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	10,590.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000472		14/09/2022	P.PGD-000250-SEP	14/09/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	4,795.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000472		14/09/2022	P.PEF-000228-SEP	14/09/2022	CAJA: 001 INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.); INGRESO DEL DIA: 2022-09-14; (RECAUDADO)	0.00	1,677.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000473		15/09/2022	P.PGD-000251-SEP	15/09/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,976.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





SISTEMA 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 SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		PRY		COG		OB	
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DEL	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB												
0000430	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	15/09/2022	P.PEP-000217-SEP		15/09/2022		PAGO DE COMESTIBLE PARA EL SISTEMA: (PAGADO)		0.00	0.00	4,804.25	0.00	0.00	11-101	1					000000												
0000431	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2022	15/09/2022	P.PEP-000218-SEP		15/09/2022		PAGO DE NOMINA -RA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	89,003.31	0.00	0.00	11-101	1					000000												
0000476	FICHA DE DEPÓSITO	19/09/2022	19/09/2022	P.PGD-000252-SEP		19/09/2022		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	9,568.39	0.00	0.00	0.00	11-101						000000												
0000483	FICHA DE DEPÓSITO	20/09/2022	20/09/2022	P.PGD-000253-SEP		20/09/2022		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	10,737.77	0.00	0.00	0.00	11-101						000000												
0000484	FICHA DE DEPÓSITO	21/09/2022	21/09/2022	P.PGD-000254-SEP		21/09/2022		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	13,762.52	0.00	0.00	0.00	11-101						000000												
0000484	FICHA DE DEPÓSITO	21/09/2022	21/09/2022	P.PIR-000224-SEP		21/09/2022		CAJA: 001: INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.) INGRESO DEL DIA: 2022-09-21: (RECAUDADO)		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000												
0000485	FICHA DE DEPÓSITO	22/09/2022	22/09/2022	P.PIR-000225-SEP		22/09/2022		CAJA: 001: INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.) INGRESO DEL DIA: 2022-09-22: (RECAUDADO)		0.00	1,893.71	0.00	0.00	0.00	11-101						000000												
0000485	FICHA DE DEPÓSITO	22/09/2022	22/09/2022	P.PGD-000255-SEP		22/09/2022		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000												
0000485	FICHA DE DEPÓSITO	22/09/2022	22/09/2022	P.PGD-000255-SEP		22/09/2022		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,663.34	0.00	0.00	0.00	11-101						000000												
0000486	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2022	22/09/2022	P.PEP-000219-SEP		22/09/2022		PAGO DE LUZ LA VENTA DE BRAVO: (PAGADO)		0.00	0.00	104,853.00	0.00	0.00	11-101	1					000000												
0000487	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2022	22/09/2022	P.PEP-000220-SEP		22/09/2022		PAGO DE LUZ EL MORAL: (PAGADO)		0.00	0.00	83,988.00	0.00	0.00	11-101	1					000000												
0000502	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2022	22/09/2022	P.PIR-000224-SEP		22/09/2022		SUBSIDIOS IN DESCRIPCION: (RECAUDADO)		0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	11-152						000000												
0000488	CFDI	23/09/2022	23/09/2022	P.PEP-000221-SEP		23/09/2022		PAGO DE GASOLINA FACTURA 53083: (PAGADO)		0.00	0.00	5,179.47	0.00	0.00	11-101	1					000000												
0000489	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	26/09/2022	P.PGD-000249-SEP		26/09/2022		COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A EMPLEADOS DEL SISTEMA		0.00	0.00	22,958.10	0.00	0.00	11-101	1					000000												
0000491	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2022	26/09/2022	P.PEP-000222-SEP		26/09/2022		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS: (PAGADO)		0.00	0.00	782.00	0.00	0.00	11-101	1					000000												
0000504	FICHA DE DEPÓSITO	26/09/2022	26/09/2022	P.PGD-000256-SEP		26/09/2022		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,600.50	0.00	0.00	0.00	11-101						000000												
0000504	FICHA DE DEPÓSITO	26/09/2022	26/09/2022	P.PGD-000256-SEP		26/09/2022		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	25,030.88	0.00	0.00	0.00	11-101						000000												
0000504	FICHA DE DEPÓSITO	26/09/2022	26/09/2022	P.PIR-000231-SEP		26/09/2022		CAJA: 001: INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.) INGRESO DEL DIA: 2022-09-26: (RECAUDADO)		0.00	91.34	0.00	0.00	0.00	11-101						000000												
0000504	FICHA DE DEPÓSITO	26/09/2022	26/09/2022	P.PIR-000231-SEP		26/09/2022		CAJA: 001: INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.) INGRESO DEL DIA: 2022-09-26: (RECAUDADO)		0.00	2,047.46	0.00	0.00	0.00	11-101						000000												
0000492	FICHA DE DEPÓSITO	27/09/2022	27/09/2022	P.PGD-000257-SEP		27/09/2022		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	17,545.62	0.00	0.00	0.00	11-101						000000												
0000493	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2022	27/09/2022	P.PEP-000223-SEP		27/09/2022		PAGO DE MANTENIMIENTO DE PC DE CAJAS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	11-101	1					000000												
0000492	FICHA DE DEPÓSITO	27/09/2022	27/09/2022	P.PIR-000227-SEP		27/09/2022		CAJA: 001: INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.) INGRESO DEL DIA: 2022-09-27: (RECAUDADO)		0.00	545.99	0.00	0.00	0.00	11-101						000000												

0000123



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 SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. de POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000494		28/09/2022		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	13,249.09	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000495		28/09/2022		PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,210.10	0.00	0.00	11-101	1					000000
0000496		29/09/2022		PAGO DE LUZ SAN ISIDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,522.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
0000497		29/09/2022		PAGO DE LUZ TETELA ESTIGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,473.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
0000498		29/09/2022		PAGO DE LUZ CARCAMO SANTAMARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
0000499		29/09/2022		PAGO DE LUZ SANDIA: (PAGADO)	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
0000500		29/09/2022		PAGO DE LUZ SANTAMARIA PLANILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	391.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
0000501		29/09/2022		PAGO DE LUZ 4 CAMINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
0000503		29/09/2022		CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000503		29/09/2022		INGRESO DEL DIA: 2022-09-28 (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000503		29/09/2022		CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000503		29/09/2022		INGRESO DEL DIA: 2022-09-28 (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000503		29/09/2022		CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000503		29/09/2022		INGRESO DEL DIA: 2022-09-28 (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000503		29/09/2022		CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000503		29/09/2022		INGRESO DEL DIA: 2022-09-28 (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000503		29/09/2022		CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000503		29/09/2022		INGRESO DEL DIA: 2022-09-28 (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000503		29/09/2022		CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000503		29/09/2022		INGRESO DEL DIA: 2022-09-28 (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000503		29/09/2022		CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000503		29/09/2022		INGRESO DEL DIA: 2022-09-28 (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000503		29/09/2022		CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	4,254.01	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
0000503		29/09/2022		INGRESO DEL DIA: 2022-09-28 (RECAUDADO)	0.00	4,254.01	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
0000509		29/09/2022		PAGO DE CONVENIO A TRABAJADORES DEL SISTEMA (ABUNDO MARTINEZ MARTINEZ) POR SEPARACION DE SUS LABORES	0.00	0.00	2,897.89	0.00	0.00	11-101						000000
0000503		29/09/2022		CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000503		29/09/2022		INGRESO DEL DIA: 2022-09-28 (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000503		29/09/2022		CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000503		29/09/2022		INGRESO DEL DIA: 2022-09-28 (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	11-101						000000

0 00124





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 SEPTIEMBRE 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	QB
	DF	EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000503	FICHA DE DEPÓSITO	29/09/2022	P_PIR-000230-SEP	29/09/2022	CAJA.001 INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA. 2022-09-29 (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0300000000	11-101						000000
0000503	FICHA DE DEPÓSITO	29/09/2022	P_PIR-000230-SEP	29/09/2022	CAJA.001 INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA. 2022-09-29 (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0300000000	11-101						000000
0000503	FICHA DE DEPÓSITO	29/09/2022	P_PIR-000230-SEP	29/09/2022	CAJA.001 INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA. 2022-09-29 (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0300000000	11-101						000000
0000503	FICHA DE DEPÓSITO	29/09/2022	P_PIR-000230-SEP	29/09/2022	CAJA.001 INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA. 2022-09-29 (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0300000000	11-101						000000
0000503	FICHA DE DEPÓSITO	29/09/2022	P_PIR-000230-SEP	29/09/2022	CAJA.001 INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA. 2022-09-29 (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0300000000	11-101						000000
0000503	FICHA DE DEPÓSITO	29/09/2022	P_PIR-000230-SEP	29/09/2022	CAJA.001 INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA. 2022-09-29 (RECAUDADO)	0.00	1,091.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0300000000	11-101						000000
0000503	FICHA DE DEPÓSITO	30/09/2022	P_PSD-000290-SEP	30/09/2022	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	7,761.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0300000000	11-101						000000

0 00125