



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.



**PRIMER TRIMESTRE
(ENERO-MARZO) 2023**

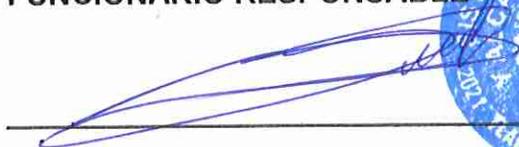


MUNICIPIO DE TALPUJAHUA MICHOACAN.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL (ENERO/MARZO 2023).

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE


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





**MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN PRIMER INFORME
TRIMESTRAL (ENERO/MARZO 2023)**

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

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

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

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



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

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



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



Tlalpujahua de
Rayón Mich.



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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACÁN

"Mi Compromiso Eres Tú"



ACTA DE SESION ORDINARIA No. 10 DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA
MICHOACAN

0000008

En el Municipio de Tlalpujahua de Rayón, Michoacán siendo las 10:00 Diez Hrs. del día 27 de Abril del año dos mil veintitrés, 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.- Presentación y Autorización del Primer Informe Trimestral del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2023 del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlalpujahua Mich.
- 4.- Autorización del Ajuste de saldo a Cuentas contables del Organismo Operador.



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, los puntos a tratar como se indica:

Presentación y Autorización del Primer Informe Trimestral del 01 de Enero al 31 de Marzo el cual contiene la información de los movimientos contables realizados durante el Primer Trimestre 2023, ingresos, egresos, aplicación de recursos, todo de acuerdo a lo presupuestado y formulado con los lineamientos establecidos.

Handwritten signatures and notes on the right margin, including a vertical signature that appears to read 'Dante Salazar'.

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACÁN



"Mi Compromiso Eres Tú"

ACTA DE SESION ORDINARIA No. 10 DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA
MICHOACAN

02840009

Una vez analizado este punto es aprobado y ratificado para su autorización y presentación ante la Auditoría Superior del Estado de Michoacán por mayoría de votos.

PUNTO NUMERO 4 CUATRO. -Con relación a este punto, se solicita la modificación a las cuentas contables del organismo, mismas que se detallan a continuación:

- 24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS
- 39206 - OTROS IMPUESTOS
- 35701 - INSTALACION REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPO.

Después de analizado y leído el punto se autoriza la modificación a estas cuentas por unanimidad de votos.



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

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TALPUJAHUA MICHOACÁN



"Mi Compromiso Eres Tú"

ACTA DE SESION ORDINARIA No. 10 DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TALPUJAHUA
MICHOACAN

04640010

C. JORGE MEDINA MONTOYA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

C. JOVANNY GARCIA GARCIA
REGIDOR DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

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

C. JOSE BRICIO AGUSTIN PIÑON BECERRIL
VOCAL

C. OSCAR NAVARRETE RAMIREZ
VOCAL

C. LAURA SALAZAR SANCHEZ
VOCAL.

C. JAVIER VIDAL RAMIREZ
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 3 TRES FOJAS ÚTILES, SUSCRITAS UN SOLO LADO, CONCUERDA FIELMENTE CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, MICHOACÁN, CORRESPONDE A EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 10 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLALPUJAHUA, MICHOACÁN, CON FECHA 27 VEINTISIETE DE ABRIL DEL AÑO 2023.-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, A 28 VEINTIOCHO DE ABRIL DE 2023 DOS MIL VEINTITRES 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: *Impresa, Digital (PDF Y EXEL)*

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

ESTADO DE ACTIVIDADES

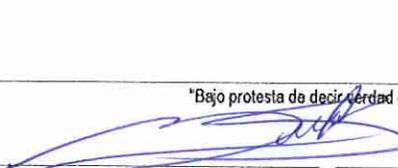
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

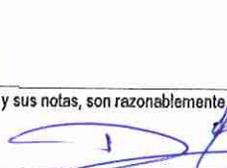
(Cifras en Pesos)

02000012

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS	2,972,369.78	5,178,080.75
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,565,141.31	5,154,577.50
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	7,228.47	21,502.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	489,000.00	1,854,955.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	489,000.00	1,854,955.57
INGRESOS FINANCIEROS	0.31	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.31	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,052,970.09	7,131,078.32
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	2,178,317.55	6,785,448.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	658,167.55	2,660,592.65
SERVICIOS GENERALES	343,421.06	1,309,743.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,176,728.94	2,615,111.70
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	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	6,370.65	30,496.47
PROVISIONES	6,370.65	30,496.47
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,184,688.20	6,815,844.53
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	868,281.89	215,133.79

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






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





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH

Estado de Situación Financiera

AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

00000013

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	724,668.50	20,873.63	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,484,836.44	3,580,430.36
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,688,818.15	4,601,668.47	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,000.00	5,000.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	5,318,486.65	4,627,762.10	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	324,426.02	311,249.14
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	3,809,262.46	3,891,679.50
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	7,270,382.03	7,203,241.94	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	283,532.75	373,454.75	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	98,000.00	98,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,823,356.43	1,754,845.64	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	3,809,262.46	3,891,679.50
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	8,826,558.40	8,922,851.05	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	11,145,045.05	10,450,613.15	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	1,015,674.91	239,825.97
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	887,631.89	315,131.79
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	143,300.04	-81,808.65
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,692.08	5,603.03
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	7,335,782.59	6,559,933.65
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	11,145,045.05	10,450,613.15

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

ING MARDUK CASTILLO SOLIS

LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ

C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ

C. JORGE MEDINA MONTOYA

DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA

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

COMISARIO DEL S.A.P.A.

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

00000014

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 2022	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 2022	0.00	-76,305.82	315,131.79	0.00	238,825.97
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	315,131.79	0.00	315,131.79
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-81,908.85	0.00	0.00	-81,908.85
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 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	6,320,107.68	-76,305.82	315,131.79	0.00	6,558,933.65
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	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 2023	0.00	225,209.79	551,639.15	0.00	776,848.94
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	867,681.89	0.00	867,681.89
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	225,209.79	-315,131.79	0.00	-89,922.00
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	-910.95	0.00	-910.95
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	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 2023	6,320,107.68	148,903.97	866,770.94	0.00	7,335,782.59

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

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





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

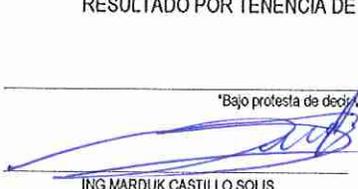
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

00000015

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		694,431.90
ACTIVO CIRCULANTE.		790,724.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		703,794.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		86,929.68
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.	96,292.65	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		62,140.14
BIENES MUEBLES.	89,922.00	
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	68,510.79	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		82,417.04
PASIVO CIRCULANTE.		82,417.04
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		95,593.92
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.	13,176.88	
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	776,848.94	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	776,848.94	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	552,550.10	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	225,209.79	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		910.95
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

Bajo protesta de decencia y veracidad 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



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



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





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



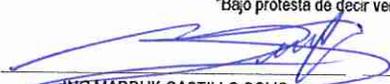
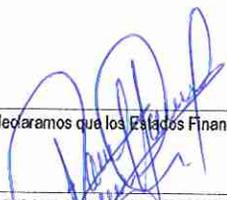
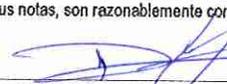
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023 (Cifras en Pesos)

00.000.016

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	3,052,370.09	7,131,076.32
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,565,141.31	5,164,577.90
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,228.47	21,502.85
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	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	460,000.00	1,954,995.57
APLICACION.	0.31	0.00
SERVICIOS PERSONALES	2,178,317.55	6,785,448.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	658,167.55	2,660,592.96
SERVICIOS GENERALES	343,421.06	1,308,743.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,176,728.94	2,815,111.70
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	874,052.54	345,628.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	158,432.79	1,754,845.64
BIENES MUEBLES	62,167.21	1,491,362.10
OTROS ORIGENES DE INVERSION	96,265.58	263,483.54
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	68,510.79	7,708,193.16
BIENES MUEBLES	62,140.14	7,208,241.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	373,454.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	6,370.65	126,496.47
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	89,922.00	-5,953,347.52
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	278,890.64	10,217,390.21
INTERNO	146,678.33	10,217,390.21
EXTERNO	146,678.33	10,217,390.21
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	132,212.31	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	539,070.31	4,588,797.32
INTERNO	319,928.32	81,908.85
EXTERNO	319,928.32	81,908.85
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	219,141.99	4,506,886.47
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-260,179.67	5,628,592.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	703,794.87	20,873.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	20,873.63	0.00
	724,668.50	20,873.63

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

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





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

00000017

AL MES DE MARZO DE 2023

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 \$ **724,668.50 (Setecientos Veinticuatro Mil Seiscientos Sesenta y Ocho Pesos 50/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de \$ **700,264.29 (Setecientos Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Pesos 29/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el municipio en las instituciones bancarias.

1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS**; muestra un saldo de \$ **6,000.00 (Seis 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.

1.1.4. 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.

1.1.5 El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de \$ **4,588,818.15 (Cuatro Millones Quinientos Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Dieciocho Pesos 15/100 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.

1.1.6 En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de \$ **315,721.55 (Trescientos Quince Mil Setecientos Veintiun Pesos 55/100 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.

1.1.7 En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ **4,273,096.60 (Cuatro Millones Doscientos Setenta y Tres Mil Noventa y Seis Pesos 60/100 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.

1.1.8. 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.

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

1.2.1. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de \$ **7,270,382.08 (Siete Millones Doscientos Setenta Mil Trescientos Ochenta y Dos Pesos 8/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.2. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA**; con saldo de \$ **7,270,382.08 (Siete Millones Doscientos Setenta Mil Trescientos Ochenta y Dos Pesos 8/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de \$ **283,532.75 (Doscientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Treinta y Dos Pesos 75/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de \$ **161,192.75 (Ciento Sesenta y Un Mil Ciento Noventa y Dos 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

1.2.7. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de **\$ 78,440.00 (Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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

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

1.2.10. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 1,823,356.43 (Un Millón Ochocientos Veintitres Mil Trescientos Cincuenta y Seis Pesos 43/100 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.

1.2.11. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**; con saldo por la cantidad de **\$ 1,553,529.31 (Un Millón Quinientos Cincuenta y Tres Mil Quinientos Veintinueve Pesos 31/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.12. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de **\$ 269,827.12 (Doscientos Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Veintisiete Pesos 12/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



PASIVO

0 0 0 0 0 20

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **3,484,836.44 (Tres Millones Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Seis Pesos 44/100 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 \$ **165,498.39 (Ciento Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Pesos 39/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de \$ **1,595,532.04 (Un Millón Quinientos Noventa y Cinco Mil Quinientos Treinta y Dos Pesos 4/100 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 \$ **1,421,130.74 (Un Millón Cuatrocientos Veintiun Mil Ciento Treinta Pesos 74/100 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 \$ **324,426.02 (Trescientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Veintiseis Pesos 2/100 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 \$ **262,873.23 (Doscientos Sesenta y Dos Mil Ochocientos Setenta y Tres Pesos 23/100 M.N.)**, mismo que representa



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

05.000.021

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 \$ **2,565,141.31 (Dos Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil Ciento Cuarenta y Un Pesos 31/100 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 \$ **7,228.47 (Siete Mil Doscientos Veintiocho Pesos 47/100 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.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



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

00000022

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

4.2.1 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad de **\$ 480,000.00 (Cuatrocientos Ochenta Mil Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de **\$ 0.31 (Cero Pesos 31/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de **\$ 3,052,370.09 (Tres Millones Cincuenta y Dos Mil Trescientos Setenta Pesos 9/100 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.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **658,167.55 (Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Ciento Sesenta y Siete Pesos 55/100 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 \$ **343,421.06 (Trescientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Veintiun Pesos 6/100 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 \$ **1,176,728.94 (Un Millón Ciento Setenta y Seis Mil Setecientos Veintiocho Pesos 94/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ **6,370.65 (Seis Mil Trescientos Setenta Pesos 65/100 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 \$ **2,184,688.20 (Dos Millones Ciento Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Ocho Pesos 20/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ **867,681.89 (Ochocientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Ochenta y Un Pesos 89/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **\$ 867,681.89 (Ochocientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Ochenta y Un Pesos 89/100 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 **\$ 143,300.94 (Ciento Cuarenta y Tres Mil Trescientos Pesos 94/100 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 **\$ 4,692.08 (Cuatro Mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos 8/100 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	867,681.89	867,681.89
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	233,222.94	-89,922.00	143,300.94
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,603.03	-910.95	4,692.08
TOTAL	238,825.97	776,848.94	1,015,674.91

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **724,668.50 (Setecientos Veinticuatro Mil Seiscientos Sesenta y Ocho Pesos 50/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2023
EFFECTIVO.	0.00
BANCOS / TESORERIA.	700,264.29
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	6,000.00
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
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	724,668.50

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:

APLICACIÓN	68,510.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	62,140.14
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	6,370.65

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

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	867,681.89
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



COSTOS POR COBERTURAS	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	6,370.65
PROVISIONES	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	874,052.54

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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	3,052,369.78
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.31
Ingresos Financieros	0.31
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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	3,052,370.09

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 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	2,238,217.60
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	59,900.05
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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	59,900.05
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	6,370.65
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,370.65
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	2,184,688.20

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 \$ **8,502,015.00 (Ocho Millones Quinientos Dos Mil Quince 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,



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ **5,225,902.42 (Cinco Millones Doscientos Veinticinco Mil Novecientos Dos Pesos 42/100 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 \$ **-223,742.80 (-Doscientos Veintitres Mil Setecientos Cuarenta y Dos Pesos 80/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de \$ **3,052,369.78 (Tres Millones Cincuenta y Dos Mil Trescientos Sesenta y Nueve Pesos 78/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **3,052,369.78 (Tres Millones Cincuenta y Dos Mil Trescientos Sesenta y Nueve Pesos 78/100 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 \$ **8,502,015.00 (Ocho Millones Quinientos Dos Mil Quince Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de \$ **6,463,797.40 (Seis Millones Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Setecientos Noventa y Siete Pesos 40/100 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 **\$ 200,000.00 (Doscientos 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 **\$ 2,238,217.60 (Dos Millones Doscientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Diecisiete Pesos 60/100 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 **\$ 2,238,217.60 (Dos Millones Doscientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Diecisiete Pesos 60/100 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 **\$ 2,238,217.60 (Dos Millones Doscientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Diecisiete Pesos 60/100 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 **\$ 2,238,217.60 (Dos Millones Doscientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Diecisiete Pesos 60/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN.

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

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

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

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

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

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

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

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

b) Principales cambios en la estructura y obligaciones

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

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

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

- Objeto Social

- I. Mediante la aplicación de los servicios públicos, fin fundamental para lo cual está instituido el ente público, procedemos a garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas de la sociedad, del municipio, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.
- II. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación por razones de origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias y orientación sexual, la identidad de género, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.
- III. Hemos procurado prestar adecuadamente los servicios públicos municipales, para que lleguen a todos los rincones del municipio, incentivando al contribuyente a la cultura del sí pago, con el objeto de obtener mayores ingresos, con la finalidad de seguir proporcionando los servicios públicos con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
- IV. Como objeto social, también nos hemos dado a la tarea de preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes, fomentando diversas actividades culturales tales como; EL CUIDADO DEL AGUA, y apoyando a la población en general con el aprovechamiento de los recursos naturales.
- V. Uno de los problemas más sentidos del ente público, en el cual nos hemos avocado es dar solución en promover el desarrollo urbano, pero con una mejor forma de planeación adecuada de todos los centros de población del Municipio, con el objetivo de cuidar el medio,

- VI. La existencia de una entidad pública, requiere por fuerza normar directa y libremente todas las materias de nuestra competencia, es por ello que nos hemos dado a la tarea de reglamentar las actividades que tenemos a nuestro cargo, tal y como lo establece toda la normatividad aplicada en nuestro ámbito, es por ello que señalamos que hemos realizado los siguientes reglamentos: de organización y procedimientos del sistema de agua potable y alcantarillado (SAPA).

- Principal Actividad

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

- I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
 - a). - Del presente servicio hemos realizado obra pública de agua referente a los siguientes conceptos: Red de agua potable, tomas domiciliarias, pozos profundos, equipamientos de pozos, tanques de almacenamiento, dichas obras ascienden a un total de \$ 265,812.26, en porcentaje implica el 03.12 % respecto al total del presupuesto de egresos, de lo cual se han visto satisfechos un 01.84% 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 TALPUJAHUA 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 TALPUJAHUA 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 TALPUJAHUA MICHOCÁN**.

2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TALPUJAHUA MICHOCÁN**, 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 TALPUJAHUA MICHOCÁN**.

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 TALPUJAHUA MICHOCÁN**, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TALPUJAHUA MICHOCÁN**, 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 TALPUJAHUA MICHOCÁN**, 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 TALPUJAHUA MICHOCÁN**, 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 TALPUJAHUA MICHOCÁN**, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

- d) Normatividad Supletoria: El **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TALPUJAHUA MICHOCÁN**, 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 MICHOACÁN**, 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 MICHOACÁN**, inicia con la implementación el día 01 de SEPTIEMBRE del 2018, con el sistema de contabilidad de armonización contable SIDEACG, incorporando de inmediato el módulo de presupuesto y el de cajas (facturación de ingresos), posteriormente de forma paulatina, incorporaremos el módulo de obra pública, facturación de subsidios, de participaciones y de cobranza. Esperando que para el término del ejercicio fiscal de 2018-2021 tengamos todo incorporado, dando los resultados y proporcionando la información conforme se solicita por los entes correspondientes.

- Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.

Como autoridades el **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACÁN**, señalamos que, una vez que se determina incorporamos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar obsoleta y no conveniente es necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del municipio, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

- Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado. El **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACÁN**, y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades.

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

De este apartado tenemos a bien informar lo siguiente:

- a) Actualización. En el **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACÁN**, no realizamos la actualización o revaluación de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio, en virtud de que aún no se tienen los lineamientos para

tal efecto, pues se está en espera de que los publique el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), una vez publicados se procederá a revaluar los activos y demás renglones que se requiera.

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

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

En el **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, para el control del patrimonio nos sujetamos a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), específicamente en la vida útil y porcentajes de

depreciación, deterioro y amortización, independientemente que exista la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que establece otros porcentajes y otras características para efectos de deducibilidad.

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

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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad¹	*	*
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10

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

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

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

8.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.

a) El análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, los manifestamos en los dos cuadros siguientes, ingresos al 31 de marzo del 2023, siendo tanto los ingresos fiscales como los de carácter federal, cada uno en su respectiva tabla.

INGRESOS FISCALES

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
1000	IMPUESTOS	0.00
2000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
3000	APORTACIÓN DE MEJORAS	0.00
4000	DERECHOS	2,565,141.31
5000	PRODUCTOS	0.00
6000	APROVECHAMIENTOS	7,228.47
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00
91001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	480,000.00
0000	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	0.31
	TOTAL	3,052,370.09

INGRESOS FEDERALES

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

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo. Para dar cumplimiento al **SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICHOACAN**, presentamos la proyección de ingresos por capítulo, tomando en consideración que se informa a finales de cada trimestre, entonces se deben proyectar los siguientes seis meses, derivado de lo anterior, si el cierre es al 31 de marzo del 2023, entonces se proyectan los ingresos de los meses de abril a septiembre del 2023, con el objeto de dar a conocer los ingresos a recaudar.

PROYECCIÓN DE INGRESOS A SEIS MESES

COD.	NOMBRE DEL RUBRO	ABRIL2023	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
1000	IMPUESTOS						
2000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
3000	APORTACIÓN DE MEJORAS						
4000	DERECHOS	322,000.00	370,000.00	430,000.00	420,000.00	440,000.00	370,000.00
5000	PRODUCTOS						
6000	APROVECHAMIENTOS						
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.						
81001	PARTICIPACIONES DE LIBRE ASIGNACIÓN						
81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA						
82002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL						
82002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL						
91001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
0000	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO						
	TOTALES	482,000.00	530,000.00	590,000.00	580,000.00	600,000.00	530,000.00

9.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

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

10.- PROCESOS DE MEJORA.

a). - Principales políticas de control interno.

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

1.- Lo primero en realizar fue cambiar de sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.

2.- Estrictamente elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.

3.- Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración del sistema, para que ninguna se quede fuera del presupuesto.

4.- Como medida disciplinaria y tomando el marco lógico, se procedió a elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.

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

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

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

1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.

2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.

3.- Determinar los procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.

4.- Determinar los procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.

5.- Crear procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.

6.- Establecer los lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.

7.- Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.

8.- Crear lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.

9.- Crear lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.

10.- Crear lineamientos para efectos de controlar las cuotas de recuperación de las diferentes acciones sociales, productivas, económicas, etc., que se llevan a cabo en el sistema.

11.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

11.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS.

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

12.- PARTES RELACIONADAS.

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

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

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH., AL
31 DE MARZO DEL 2023

FIRMAS




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


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


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


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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

0 000 045

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	10,450,613.15	9,540,359.76	8,845,927.86	11,145,045.05	694,431.90
ACTIVO CIRCULANTE.	4,527,762.10	9,478,219.62	8,687,495.07	5,318,486.65	790,724.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,873.63	5,864,812.41	5,161,017.54	724,668.50	703,794.87
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,501,888.47	3,613,407.21	3,526,477.53	4,588,818.15	86,929.68
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	5,922,851.05	62,140.14	158,432.79	5,826,558.40	-96,292.65
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.	7,208,241.94	62,140.14	0.00	7,270,382.08	62,140.14
BIENES MUEBLES.	373,454.75	0.00	89,922.00	283,532.75	-89,922.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,754,845.64	0.00	68,510.79	1,823,356.43	68,510.79
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ING MARDUK CASTILLO SOLIS

DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA

LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ

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

C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ

COMISARIO DEL S.A.P.A.

C. JORGE MEDINA MONTOYA

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE
GOBIERNO





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

1. Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; y,

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

0000047

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	2,791,000.00	-230,971.27	2,560,028.73	2,565,141.31	2,565,141.31	-225,858.69
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	7,228.47	7,228.47	7,228.47	7,228.47	7,228.47
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	480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,271,000.00	-223,742.80	3,047,257.20	3,052,369.78	3,052,369.78	
				INGRESOS EXCEDENTES:		-218,630.22

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

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

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



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

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

00000048

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	3,271,000.00	-223,742.80	3,047,257.20	3,047,257.20	3,047,257.20	-223,742.80
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	2,791,000.00	-230,971.27	2,560,028.73	2,560,028.73	2,560,028.73	-230,971.27
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	7,228.47	7,228.47	7,228.47	7,228.47	7,228.47
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 SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00
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 SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,271,000.00	-223,742.80	3,047,257.20	3,047,257.20	3,047,257.20	-223,742.80
				INGRESOS EXCEDENTES:		-223,742.80

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

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

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



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



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 AL 31 DE MARZO DE 2023

0000049

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SAPA TLALPUJAHUA	2,463,501.55	200,000.00	2,663,501.55	2,238,217.60	2,238,217.60	425,283.95
TOTAL DEL GASTO	2,463,501.55	200,000.00	2,663,501.55	2,238,217.60	2,238,217.60	425,283.95


ING MARDUK CASTILLO SOLIS

DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA


LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ

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


C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ

COMISARIO DEL S.A.P.A.




C. JORGE MEDINA MONTOYA

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

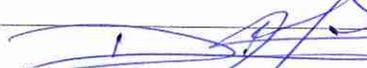
DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023 **00000050**

CONCEPTO	EGRESOS					
	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
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	2,463,501.55	200,000.00	2,663,501.55	2,238,217.60	2,238,217.60	425,283.95
TOTAL DEL GASTO	2,463,501.55	200,000.00	2,663,501.55	2,238,217.60	2,238,217.60	425,283.95


ING MARDUK CASTILLO SOLIS

DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA


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


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




C. JORGE MEDINA MONTOYA

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

0000051

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	2,403,501.55	200,000.00	2,603,501.55	2,178,317.55	2,178,317.55	425,184.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	59,900.05	59,900.05	99.95
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	2,463,501.55	200,000.00	2,663,501.55	2,238,217.60	2,238,217.60	425,283.95



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



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



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





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

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

0000052

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	776,828.10	0.00	776,828.10	658,167.55	658,167.55	118,660.55
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	692,828.10	0.00	692,828.10	594,151.30	594,151.30	98,676.80
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	66,000.00	0.00	66,000.00	60,000.00	60,000.00	6,000.00
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.	18,000.00	0.00	18,000.00	4,016.25	4,016.25	13,983.75
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	306,600.00	105,000.00	411,600.00	343,421.06	343,421.06	68,178.94
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
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	162,000.00	100,000.00	262,000.00	260,260.01	260,260.01	1,739.99
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	69,171.39	69,171.39	20,828.61
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	17,000.00	5,000.00	22,000.00	13,989.66	13,989.66	8,010.34
SERVICIOS GENERALES	1,299,850.00	100,000.00	1,399,850.00	1,176,728.94	1,176,728.94	223,121.06
SERVICIOS BÁSICOS	953,300.00	-188,000.00	765,300.00	707,136.70	707,136.70	58,163.30
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,350.00	0.00	1,350.00	25.00	25.00	1,325.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	29,250.00	200,000.00	229,250.00	203,067.24	203,067.24	26,182.76
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	189,500.00	138,000.00	327,500.00	266,500.00	266,500.00	61,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,223.45	-5,000.00	15,223.45	0.00	0.00	15,223.45
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,223.45	-5,000.00	223.45	0.00	0.00	223.45



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

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

04800053

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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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
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	60,000.00	0.00	60,000.00	59,900.05	59,900.05	99.95
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)	60,000.00	0.00	60,000.00	59,900.05	59,900.05	99.95
TOTAL DEL GASTO	2,463,501.55	200,000.00	2,663,501.55	2,238,217.60	2,238,217.60	425,283.95

ING MARDUK CASTILLO SOLIS

LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ

C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ



C. JORGE MEDINA MONTOYA

DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA

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

COMISARIO DEL S.A.P.A.

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

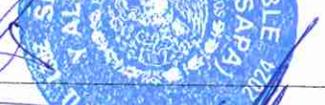
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

0000054

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	8,602,015.00	200,000.00	8,702,015.00	2,238,217.60	2,238,217.60	6,463,797.40
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	8,502,015.00	200,000.00	8,702,015.00	2,238,217.60	2,238,217.60	6,463,797.40

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



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



Tlalpujahua de
Rayón Mich.



0-000055

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

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE MARZO DE 2023

056

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

LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ

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

C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ

COMISARIO DEL S.A.P.A.



C. JORGE MEDINA MONTOYA

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



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

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

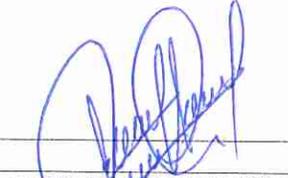
(CIFRAS EN PESOS)

0-4-00057

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,052,369.78
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.31
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.31
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	3,052,370.09


ING MARDUK CASTILLO SOLIS

DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA


LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ

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


C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ

COMISARIO DEL S.A.P.A.




C. JORGE MEDINA MONTOYA

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

00000058

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,238,217.60
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	59,900.05
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	59,900.05
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	6,370.65
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	6,370.65
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4	0.00
3.5	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	2,184,688.20


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


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


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


C. JORGE MEDINA MONTOYA
SIDENTE 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."



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

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

02.00.060

CONCEPTO	31/03/2023	31/12/2022	CONCEPTO	31/03/2023	31/12/2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	724,668.50	20,873.63	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,484,836.44	3,580,430.36
EFFECTIVO.	0.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	165,498.39	334,693.71
BANCOS / TESORERIA.	700,264.29	2,469.42	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	1,595,532.04	1,655,432.09
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	6,000.00	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.	1,421,130.74	1,287,629.29
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,588,818.15	4,501,888.47	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.	0.00	910.95	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	315,721.55	447,022.91	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.	4,273,096.60	4,063,954.61	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,000.00	5,000.00	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 31 DE MARZO DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

061

CONCEPTO	31/03/2023	31/12/2022	CONCEPTO	31/03/2023	31/12/2022
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
ESTIMACION 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.	324,426.02	311,249.14
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	262,873.23	249,696.35
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	61,552.79	61,552.79
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	5,318,486.65	4,527,762.10	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	3,809,262.46	3,891,679.50
ACTIVO NO CIRCULANTE.			PASIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	7,270,382.08	7,200,241.94	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	283,532.75	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.	1,823,356.43	1,754,845.64	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	3,809,262.46	3,891,679.50
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	5,826,558.40	5,922,851.05	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	6,320,107.68	6,320,107.68
TOTAL DEL ACTIVO	11,145,045.05	10,450,613.15	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	1,015,674.91	238,825.97
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	867,681.89	315,131.79
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	143,300.94	-81,908.85
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,692.08	5,603.03
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	7,335,782.59	6,558,933.65
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	11,145,045.05	10,450,613.15


ING MARDUK CASTILLO SOLÍS

DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA


LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ

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


C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELÁZQUEZ

COMISARIO DEL S.A.P.A.




C. JORGE MEDINA MONTOYA

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

0000062

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES	8,502,015.00	3,047,257.20	3,047,257.20
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	8,502,015.00	3,047,257.20	3,047,257.20
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	8,502,015.00	2,238,217.60	2,238,217.60
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	8,502,015.00	2,238,217.60	2,238,217.60
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	809,039.60	809,039.60
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	809,039.60	809,039.60
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	809,039.60	809,039.60

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	0.00	809,039.60	809,039.60

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

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	8,502,015.00	3,047,257.20	3,047,257.20
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	8,502,015.00	2,238,217.60	2,238,217.60
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	809,039.60	809,039.60
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	809,039.60	809,039.60

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

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



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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

0000063

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	6,582,015.00	-230,971.27	6,351,043.73	2,560,028.73	2,560,028.73	3,791,015.00
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	7,228.47	7,228.47	7,228.47	7,228.47	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	480,000.00	480,000.00	1,440,000.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	8,502,015.00	-223,742.80	8,278,272.20	3,047,257.20	3,047,257.20	5,231,015.00
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

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

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

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

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

00000064

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	8,502,015.00	-223,742.80	8,278,272.20	3,047,257.20	3,047,257.20	5,231,015.00
DATOS INFORMATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


ING MARDUK CASTILLO SOLIS

DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA


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

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




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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

0000065

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	8,502,015.00	200,000.00	8,702,015.00	2,238,217.60	2,238,217.60	6,463,797.40
SERVICIOS PERSONALES.	3,227,726.45	0.00	3,227,726.45	658,167.55	658,167.55	2,569,558.90
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,771,312.40	0.00	2,771,312.40	594,151.30	594,151.30	2,177,161.10
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	66,000.00	0.00	66,000.00	60,000.00	60,000.00	6,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	346,414.05	0.00	346,414.05	0.00	0.00	346,414.05
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	44,000.00	0.00	44,000.00	4,016.25	4,016.25	39,983.75
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	964,384.15	105,000.00	1,069,384.15	343,421.06	343,421.06	725,963.09
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
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	447,384.15	100,000.00	547,384.15	260,260.01	260,260.01	287,124.14
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	350,000.00	0.00	350,000.00	69,171.39	69,171.39	280,828.61
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	5,000.00	62,000.00	13,969.66	13,969.66	48,030.34
SERVICIOS GENERALES	4,229,680.95	100,000.00	4,329,680.95	1,178,728.94	1,178,728.94	3,150,952.01
SERVICIOS BÁSICOS	3,413,200.00	-188,000.00	3,225,200.00	707,136.70	707,136.70	2,518,063.30
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,400.00	0.00	5,400.00	25.00	25.00	5,375.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	117,000.00	200,000.00	317,000.00	203,067.24	203,067.24	113,932.76
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	0.00	0.00	25,800.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	418,280.95	138,000.00	556,280.95	268,500.00	268,500.00	287,780.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING MARDUK CASTILLO SOLIS

LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ

C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ

C. JORGE MEDINA MONTOYA

DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA

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

COMISARIO DEL S.A.P.A.

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

00000066

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,223.45	-5,000.00	15,223.45	0.00	0.00	15,223.45
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,223.45	-5,000.00	223.45	0.00	0.00	223.45
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	60,000.00	0.00	60,000.00	59,900.05	59,900.05	99.95
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).	60,000.00	0.00	60,000.00	59,900.05	59,900.05	99.95
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 SOLIS

LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ

C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ

C. JORGE MEDINA MONTOYA

DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA

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

COMISARIO DEL S.A.P.A.

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

0000067

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

ING MARDUK CASTILLO SOLIS

LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ

C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ

C. JORGE MEDINA MONTOYA

DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA

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

COMISARIO DEL S.A.P.A.

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

00000068

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
TOTAL DE EGRESOS:	8,502,015.00	200,000.00	8,702,015.00	2,238,217.60	2,238,217.60	6,463,797.40

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

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

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

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



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



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

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

0-600069

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	8,502,015.00	200,000.00	8,702,015.00	2,238,217.60	2,238,217.60	6,463,797.40
SAPA TLALPUJAHUA	8,502,015.00	200,000.00	8,702,015.00	2,238,217.60	2,238,217.60	6,463,797.40
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:	8,502,015.00	200,000.00	8,702,015.00	2,238,217.60	2,238,217.60	6,463,797.40

ING MARDUK CASTILLO SOLIS

DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA

LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ

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

C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ

COMISARIO DEL S.A.P.A.



C. JORGE MEDINA MONTOYA

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

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



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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(PESOS)

03600070

Página: 1 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	8,502,015.00	200,000.00	8,702,015.00	2,238,217.60	2,238,217.60	6,463,797.40
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	8,502,015.00	200,000.00	8,702,015.00	2,238,217.60	2,238,217.60	6,463,797.40
PROTECCIÓN AMBIENTAL	8,502,015.00	200,000.00	8,702,015.00	2,238,217.60	2,238,217.60	6,463,797.40
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

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



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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(PESOS)

00000071

Página: 2 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	8,502,015.00	200,000.00	8,702,015.00	2,238,217.60	2,238,217.60	6,463,797.40


ING MARDUK CASTILLO SOLIS

DIRECTOR DEL S.A.P.A. TLALPUJAHUA


LAE RICARDO JACOBO HERNANDEZ

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


C. DIANA ELIZABETH TOVAR VELAZQUEZ

COMISARIO DEL S.A.P.A.




C. JORGE MEDINA MONTOYA

**PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE
GOBIERNO**

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(PESOS)

0000072

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	3,227,726.45	0.00	3,227,726.45	658,167.55	658,167.55	2,569,558.90
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	3,227,726.45	0.00	3,227,726.45	658,167.55	658,167.55	2,569,558.90
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	3,227,726.45	0.00	3,227,726.45	658,167.55	658,167.55	2,569,558.90

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

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

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



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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

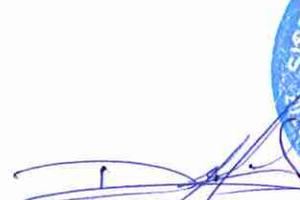
(CIFRAS NOMINALES)

00000073

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


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


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


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




C. JORGE MEDINA MONTOYA
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

000000074

(CIFRAS NOMINALES)

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


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


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


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


C. JORGE MEDINA MONTOYA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

0 000075

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	7,469,424.29	2,098,801.01
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,277,640.25	0.01
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191,784.00	2,098,801.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,469,424.29	2,231,301.01
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


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


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


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


C. JORGE MEDINA MONTOYA
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

0.000.076

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425,508.81	7,677,042.55
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663,657.19	2,984,654.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	599,257.62	854,339.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050,432.64	3,838,149.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	112,259.36	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425,508.81	7,677,042.55

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

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

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



C. JORGE MEDINA MONTOYA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA



Tlalpujahua de
Rayón Mich.



02600077

VI.- INFORMACION COMPLEMENTARIA TRIMESTRAL

Solicitada por la Auditoria Superior de Michoacán, que se integra por:

Digital (PDF Y EXEL)

- 1.- Conciliaciones bancarias**, copia de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate,
- 2.- Balanza de Comprobación** al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.
- 3.- Información que se integra con los anexos siguientes:**

ANEXO 1 Reporte de la Aplicación de la Deuda Publica adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 2 En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras publicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo

ANEXO 3 En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.

ANEXO 4 Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo



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

"Mi Compromiso Eres Tú"



CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE ENERO DEL 2023

0460078

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 0159031774

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 948,993.75

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: \$ 948,993.75

SALDO EN LIBROS \$ 948,993.75

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

C. JORGE MEDINA MONTOYA

ING. MARDUK CASTILLO SOLIS

C.C.P.- ARCHIVO

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

TEL. 711-158-0777



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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0159031774
No. de Cliente	23076292
R.F.C	SAP9212164F0
No. Cuenta CLABE	012470001590317749

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		572,243.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,469.42
Saldo de Operación Inicial		2,469.42
Depósitos / Abonos (+)	51	1,790,833.01
Retiros / Cargos (-)	40	844,308.68
Saldo Final (+)		948,993.75
Saldo de Operación Final		948,993.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.30		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13968			1,283.00		

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



04590080

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960260460 Agua tlapujahua Ref. 1659829967			1,381.32		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13970			108,436.71		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749 Contrato 138 francisco enero 2 Ref. 0119841164 127 00127180001362462065 2301030764740297741 MONTERO TELLEZ FRANCISCO MONTSERRAT			213.72	113,785.47	113,785.47
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301238B3077TLA228 Ref. 0000303643 072 00072580095000000055 002601002301030000303643 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		21,143.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301238B3077TLA228 Ref. 0000303644 072 00072580095000000055 002601002301030000303644 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		20,381.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301238B3077TLA228 Ref. 0000303645 072 00072580095000000055 002601002301030000303645 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		78.00			
03/ENE	03/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		8,152.06			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0301238FAC C 003 Ref. 0000330503 002 00002470701017451375 002601002301030000330503 CONTABILIDAD Y SISTEMAS		13,940.88			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0301238FAC 3186 FD Ref. 0000330504 002 00002470701017451375 002601002301030000330504 CONTABILIDAD Y SISTEMAS		13,940.88			
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13978			102,116.25	138,265.90	138,265.90
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13979			85,832.54		
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA DEL SISTEMA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		6,754.52		217,343.92	217,343.92
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478462550 Pago agua Ref. 1907442329			319.78		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478462550 Pago Ref. 1907501433			1,726.64		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13983			94,217.10		
05/ENE	05/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		123,349.32			



0159031774

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		29,084.88		161,173.24	161,173.24
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13986			66,145.55	227,318.79	227,318.79
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506410162 pago anual de agua Ref. 2263407999			2,128.47		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13988			98,000.00	327,447.26	327,447.26
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1308		6,000.00			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13990			15,249.14		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13991			21,681.37		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13992			15,385.33	373,763.10	373,763.10
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13993			77,500.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13994			88.81		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13995			99,774.96	551,126.87	551,126.87
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976970710 Agua CB204 Ref. 2518873056			6,630.51		
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DEL SISTEMA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		5,403.60			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13998			122,540.95		
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		4,927.00		669,967.73	669,967.73
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444990145 Pago agua semestre Ref. 2609538939			1,411.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14001			4,998.03		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14002			54,789.04	731,165.80	731,165.80
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		81,427.59		649,738.21	649,738.21
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1601238B3077TLA228 Ref. 0000949125 072 00072580095000000055 002601002301160000949125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		117,273.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1601238B3077TLA228 Ref. 0000949126 072 00072580095000000055 002601002301160000949126 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		105,352.00			



0159031774

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14006			91,443.59	518,556.80	518,556.80
17/ENE	17/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		11,069.68			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14008			60,786.51	568,273.63	568,273.63
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14009			26,810.44		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1455522897 Transf a Sistema D Ref. 3043381479			1,000.00	596,084.07	596,084.07
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188328641 Pago de agua 2023 Ref. 3119239620			1,109.19		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443238725 Contrato 102 Ref. 3119352736			4,257.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14013			30,249.71		
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DE LA SEMANA SAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		4,849.35		626,850.62	626,850.62
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 227 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		12,980.05			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14016			61,808.43		
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2001238B3077TLA228 Ref. 0000671974 072 00072580095000000055 002601002301200000671974 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		365.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2001238B3077TLA228 Ref. 0000671975 072 00072580095000000055 002601002301200000671975 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		1,211.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2001238B3077TLA228 Ref. 0000671976 072 00072580095000000055 002601002301200000671976 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		365.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2001238B3077TLA228 Ref. 0000671977 072 00072580095000000055 002601002301200000671977 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		19,994.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2001238B3077TLA228 Ref. 0000671978 072 00072580095000000055 002601002301200000671978 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		22,488.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		78.00		631,178.00	631,178.00



00000083

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			2001238B3077TLA228 Ref. 0000671979 072						
			00072580095000000055						
			002601002301200000671979						
			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS						
23/ENE	23/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,994.01			
			Ref. 14023						
23/ENE	23/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			87,324.03	726,496.04		726,496.04
			Ref. 14024						
24/ENE	24/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,274.80			
			Ref. 14025						
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,300.00				
			2401238COMPRA DE LLANTAS Ref. 0000847483 002						
			00002499067700813411						
			002601002301240000847483						
			MIGUEL A RAMIREZ J						
24/ENE	24/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			95,072.35			
			Ref. 14027						
24/ENE	24/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,137.48	824,680.67		824,680.67
			BNET 1132740044 Anual Benita Mora Ref. 3565604532						
25/ENE	25/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,501.47			
			Ref. 14029						
25/ENE	25/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,514.56	885,696.70		885,696.70
			Ref. 14030						
26/ENE	26/ENE		R09 PAGO DE AGUINALDO		11,411.20				
			SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440						
26/ENE	26/ENE		R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		1,426.40		872,859.10		872,859.10
			SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440						
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,510.00			
			Ref. 1403300001132						
27/ENE	27/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,164.06			
			BNET 1509674767 Agua 2023 Ref. 3813804341						
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,759.30			
			Ref. 14035						
27/ENE	27/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,264.70				
			GASOLINA DEL SISTEMA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217						
27/ENE	27/ENE		P14 TELMEX		1,146.00				
			REF:0000000071115807779 CIE:0035241 Ref. GUIA:2297746						
27/ENE	27/ENE		T17 SPEI ENVIADO STP		11,374.00				
			2025339PAGO TIMBRES DE CAJA Ref. 0000430764 646						
			00646180351700016068						
			002601002301270000430764						
			MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV						
27/ENE	27/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,994.21				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1309						
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			73,267.95	975,781.50		975,781.50
			Ref. 14040						
30/ENE	30/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,986.60				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1310						
30/ENE	30/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,916.99				



0.000084

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FAC A 5391 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 5395 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		5,699.00			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 5393 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		3,157.48			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 5392 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		3,509.01			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 5394 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		8,851.46			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14047			887.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14048			56,664.46		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542902539 Pago Ref. 4090950752			2,595.39	1,000,807.81	1,000,807.81
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14050			5,536.14		
31/ENE	31/ENE	P14 SAT REF:042304V3703337507411 CIE:0844985 Ref. GUIA:2626822		35,850.00			
31/ENE	31/ENE	P14 SAT REF:042304V9413337504418 CIE:0844985 Ref. GUIA:2689643		33,819.00			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14053			3,579.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14054			68,977.04		
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,878.79		
31/ENE	31/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,878.79		
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		67,994.82		948,993.75	948,993.75

Total de Movimientos

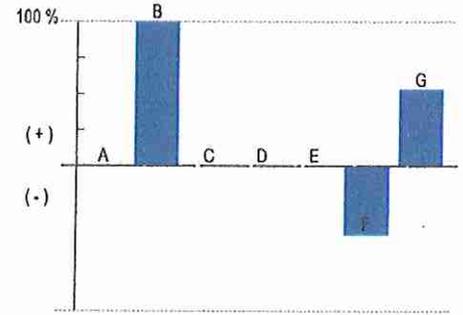
TOTAL IMPORTE CARGOS	844,308.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,790,833.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	51

0159031774

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,469.42	0.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,790,833.01	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.93	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-844,308.68	-47.14%	F
Saldo Final	948,993.75	52.99%	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>

0000086

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

www.ipab.org.mx

0159031774

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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



Folio Fiscal:

505765C0-157F-4744-A833-26346CC8DD6C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Uy3n31LJVFkWNadwN6ID8HGyLtlBldKU+TW3XKlZ4gUJjGF5ctpDmiLRFSVFKkv9VA8VNUBxKQ4E4/h/vp0jIciZkNaj/zlyvDEvJLaCN5EstylIE6beH/Wb7/Pd+TsagQ8Mf1eG4twuUm/Pvral6/CXhxS9LiVe9LMCSeG+8vMDkgLlgmIYhac7kBWYoGfrq2g1JaealzM13BsWhffQxRmCgckin/WK3cS/Ejku/STjkh+3ov7fcVOFT+KgYXkXJSQff2HP+aG9ME/bXf+hs5Uf2iyuqBdfxcE16qeaUewHCyMFBfewEPRReAM+crf5jFVIVyMryCBR+X56gVoOTfA==

Sello SAT

TYI60aDBG5FI/Bw4bfzaVK5qF8BLp9hJ4J+qk2rnDS3MKDf5LcCCPcNXXFqfNnH+JzyL0TEE7qmQvq31CIM1CBAz MJ3TV6E+gFQ8T4joyb1LgdYNGZqLBlwJprptx8Yi2e/rxn6KbqWcSzu0UO2cHha2iMk5CjnfUU/MqqEbj8tQdhjMo6O xdzDuriS5jkErf2JMkQHj7onCiy7cZn+gGXmZ2YenRhdusx1oXv/MZEP5hc9UY6+j3z86vGv3f3CMvRCe3K64EXOhffc mJ1a5CAWiFor3aF2Alkzh7Di05FHk7lv3n3k2X9uGacGYGcK/i0sMIPfg4LHT7fyYk1i7Zg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:56:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|505765C0-157F-4744-A833-26346CC8DD6C|2023-02-01T01:56:00|Uy3n31LJVFkWNadwN6ID8HGyLtlBldKU+TW3XKlZ4gUJjGF5ctpDmiLRFSVFKkv9VA8VNUBxKQ4E4/h/vp0jIciZkNaj/zlyvDEvJLaCN5EstylIE6beH/Wb7/Pd+TsagQ8Mf1eG4twuUm/Pvral6/CXhxS9LiVe9LMCSeG+8vMDkgLlgmIYhac7kBWYoGfrq2g1JaealzM13BsWhffQxRmCgckin/WK3cS/Ejku/STjkh+3ov7fcVOFT+KgYXkXJSQff2HP+aG9ME/bXf+hs5Uf2iyuqBdfxcE16qeaUewHCyMFBfewEPRReAM+crf5jFVIVyMryCBR+X56gVoOTfA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIALPUJAHUA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	10,450,615.11	5,312,040.45	4,298,193.28	11,463,522.34								000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,527,762.11	5,291,327.11	4,276,294.31	5,542,794.84								000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,873.65	3,454,437.21	2,501,913.81	973,387.04								000000
1112					BANCOS/ TESORERIA.	2,469.42	1,790,833.01	844,308.61	948,993.72								000000
1112-001					BANCOMER	2,469.42	1,790,833.01	844,308.61	948,993.72								000000
1112-001-00001					CTA. 01589031774 BBVA-BANCOMER	2,469.42	1,790,833.01	844,308.61	948,993.72								000000
00000001	01/01/2023	P APE-000001-ENE	01/01/2023	FICHA DE DEPOSITO	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000	
00000004	02/01/2023	P PIR-000001-ENE	02/01/2023	FICHA DE DEPOSITO	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	1,381.32	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000004	02/01/2023	P PGD-000001-ENE	02/01/2023	FICHA DE DEPOSITO	INGRESO DEL DIA: 2023-01-02; (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000005	02/01/2023	P PR-000002-ENE	02/01/2023	TRANSFERENCIA	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 2 DE ENERO 2023	0.00	108,466.71	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000005	02/01/2023	P PR-000002-ENE	02/01/2023	BANCAHUA	INTERESES GANADOS; (RECAUDADO)	0.00	1.30	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000035	03/01/2023	P PEP-000001-ENE	03/01/2023	TRANSFERENCIA	PAGO DEL PASIVO LUZ SAN ISIDRO; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000041	03/01/2023	P PEP-000002-ENE	03/01/2023	TRANSFERENCIA	PAGO DEL PASIVO LUZ TETELA ESTIGIA; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000042	03/01/2023	P PEP-000002-ENE	03/01/2023	TRANSFERENCIA	PAGO DEL PASIVO LUZ 4 CAMINOS; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000044	03/01/2023	P PGD-000022-ENE	03/01/2023	BANCAHUA	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DEL DIRECTOS DEL SISTEMA DEL MES DE DICIEMBRE 22	0.00	0.00	78.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000045	03/01/2023	P PEP-000004-ENE	03/01/2023	TRANSFERENCIA	PAGO DEL PASIVO SISTEMA CONTABLE JULIO SEPTIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	8,152.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000046	03/01/2023	P PEP-000005-ENE	03/01/2023	TRANSFERENCIA	PAGO DEL PASIVO SISTEMA CONTABLE OCT DIC 22; (PAGADO)	0.00	0.00	13,940.81	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000197	03/01/2023	P PR-000074-ENE	03/01/2023	BANCAHUA	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE ENERO 2023; (RECAUDADO)	0.00	102,116.24	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000197	03/01/2023	P PR-000074-ENE	03/01/2023	BANCAHUA	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE ENERO 2023; (RECAUDADO)	0.00	213.72	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000047	03/01/2023	P PR-000074-ENE	03/01/2023	BANCAHUA	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE ENERO 2023; (RECAUDADO)	0.00	1,283.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000012	04/01/2023	P PEP-000006-ENE	04/01/2023	TRANSFERENCIA	PAGO DE GASOLINA FAC B3601; (PAGADO)	0.00	0.00	6,754.52	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
00000013	05/01/2023	P PGD-000002-ENE	05/01/2023	FICHA DE DEPOSITO	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 4 DE ENERO 2023	0.00	65,822.54	0.00	0.00	0000013979	11-101					000000	
00000013	05/01/2023	P PR-000005-ENE	05/01/2023	TRANSFERENCIA	INGRESO DEL DIA: 2023-01-05; (RECAUDADO)	0.00	1,726.64	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000013	05/01/2023	P PR-000005-ENE	05/01/2023	TRANSFERENCIA	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	319.78	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
00000048	05/01/2023	P PGD-000003-ENE	05/01/2023	FICHA DE DEPOSITO	INGRESO DEL DIA: 2023-01-03; (RECAUDADO)	0.00	94,217.10	0.00	0.00	0000013883	11-101					000000	
00000048	05/01/2023	P PGD-000003-ENE	05/01/2023	TRANSFERENCIA	PAGO DE AGUINALDO SEGUNDA PARTE DEL AÑO 2022, 20 DIAS DEL EVENTO 574 (28 OCT DEL 2022)	0.00	0.00	123,348.23	0.00	0000000000	11-101	1				000000	

089



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIALPUJAHUA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS
00000049	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2023	05/01/2023	P.PGD-000024-ENE	PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL DEL AÑO 2022, 20 DIAS DEL EVENTO 9/7/23 (OCT DEL 2022)	0.00	0.00	29,094.81	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000022	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2023	06/01/2023	P.PGD-000006-ENE	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 6 DE ENERO 2023	0.00	66,145.54	0.00	0.00	0000013866	11-101						000000
00000023	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2023	09/01/2023	P.PGD-000007-ENE	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 9 DE ENERO 2023	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0000013868	11-101						000000
00000024	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2023	09/01/2023	P.PGD-000007-ENE	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 9 DE ENERO 2023	0.00	15,249.14	0.00	0.00	0000013868	11-101						000000
00000025	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2023	09/01/2023	P.PGD-000008-ENE	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ENERO 2023	0.00	21,861.37	0.00	0.00	0000013861	11-101						000000
00000030	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2023	10/01/2023	P.PGD-000009-ENE	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE ENERO 2023	0.00	15,385.31	0.00	0.00	0000013862	11-101						000000
00000030	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2023	10/01/2023	P.PGD-000010-ENE	INGRESOS CORRESPONDIENTES 10 DE ENERO 2023	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0000013863	11-101						000000
00000030	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2023	10/01/2023	P.PGD-000011-ENE	CAJA: 001 INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H)	0.00	83.81	0.00	0.00	0000013863	11-101						000000
00000050	CHEQUE	10/01/2023	10/01/2023	P.PRR-000015-ENE	INGRESOS CORRESPONDIENTES 10 DE ENERO 2023	0.00	2,128.47	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000050	CHEQUE	10/01/2023	10/01/2023	P.PGD-000025-ENE	CAJA: 001 INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000031	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2023	11/01/2023	P.PGD-000011-ENE	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE ENERO 2023	0.00	99,774.94	0.00	0.00	0000013865	11-101						000000
00000032	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2023	12/01/2023	P.PRR-000017-ENE	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ENERO 2023	0.00	6,630.51	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000032	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2023	12/01/2023	P.PGD-000017-ENE	CAJA: 001 INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H)	0.00	122,540.91	0.00	0.00	0000013866	11-101						000000
00000051	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2023	12/01/2023	P.PGD-000012-ENE	INGRESO DEL DIA: 2023-01-10: (RECAUDADO)	0.00	4,988.00	0.00	0.00	0000013868	11-101						000000
00000054	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2023	12/01/2023	P.PEP-000007-ENE	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE ENERO 2023	0.00	5,403.61	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000054	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2023	12/01/2023	P.PEP-000008-ENE	PAGO DE GASOLINA FAC 83622: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000034	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2023	13/01/2023	P.PGD-000013-ENE	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	4,927.61	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000057	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2023	15/01/2023	P.PEP-000009-ENE	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE ENERO 2023	0.00	54,789.04	0.00	0.00	0000014002	11-101						000000
00000059	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	16/01/2023	P.PEP-000010-ENE	PAGO DE NOMINA TRA DE ENERO DEL 22: (PAGADO)	0.00	0.00	31,427.51	0.00	0000000000	11-101						000000
00000060	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2023	16/01/2023	P.PEP-000010-ENE	PAGO DE LUZ LA VENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	117,273.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000033	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	16/01/2023	P.PEP-000011-ENE	PAGO DE LUZ EL MORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	105,352.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000033	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2023	16/01/2023	P.PGD-000014-ENE	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE ENERO 2023	0.00	91,443.51	0.00	0.00	0000014006	11-101						000000
00000036	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2023	17/01/2023	P.PRR-000018-ENE	CAJA: 001 INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H)	0.00	1,411.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000061	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2023	17/01/2023	P.PGD-000015-ENE	INGRESO DEL DIA: 2023-01-16: (RECAUDADO)	0.00	60,786.51	0.00	0.00	0000014008	11-101						000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	18/01/2023	P.PGD-000020-ENE	PAGO DE NOMINA SEGUNDA PARTE DE LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2023	0.00	0.00	11,069.61	0.00	0000000000	11-101						000000
00000038	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	19/01/2023	P.PRR-000016-ENE	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE ENERO 2023	0.00	28,810.41	0.00	0.00	0000014009	11-101						000000
00000038	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	19/01/2023	P.PRR-000022-ENE	INGRESO DEL DIA: 2023-01-19: (RECAUDADO)	0.00	1,109.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIALPUJAHUA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

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	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	
00000074	TRANSFERENCIA	27/01/2023	P.PEP-0000023-ENE	27/01/2023	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL SISTEMA: (PAGADO)	27/01/2023	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL SISTEMA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,146.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000075	BANCARIA	27/01/2023	P.PEP-0000023-ENE	27/01/2023	PAGO DE TIMBRES PARA EL SISTEMA DE CAJAS: (PAGADO)	27/01/2023	PAGO DE TIMBRES PARA EL SISTEMA DE CAJAS: (PAGADO)		0.00	0.00	11,374.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000076	BANCARIA	27/01/2023	P.PGD-0000039-ENE	27/01/2023	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL SISTEMA	27/01/2023	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL SISTEMA		0.00	0.00	5,994.21	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000055	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2023	P.PGD-0000028-ENE	27/01/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE ENERO 2023	27/01/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE ENERO 2023		0.00	73,267.90	0.00	0.00	0.00	0000014040	11-101						000000
00000055	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2023	P.PGD-0000034-ENE	27/01/2023	POR CLASIFICAR DEPOSITO DE EL 27 DE ENERO	27/01/2023	POR CLASIFICAR DEPOSITO DE EL 27 DE ENERO		0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000056	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2023	P.PPR-0000029-ENE	30/01/2023	CAJA: 001: INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	30/01/2023	CAJA: 001: INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)		0.00	2,164.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000056	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2023	P.PPR-0000029-ENE	30/01/2023	CAJA: 001: INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	30/01/2023	CAJA: 001: INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)		0.00	2,595.30	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000056	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2023	P.PGD-0000039-ENE	30/01/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE ENERO 2023		0.00	56,664.40	0.00	0.00	0.00	0000014040	11-101						000000
00000056	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2023	P.PGD-0000035-ENE	30/01/2023	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL SISTEMA: 1310	30/01/2023	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL SISTEMA: 1310		0.00	887.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000077	CHEQUE	30/01/2023	P.PGD-0000040-ENE	30/01/2023	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	30/01/2023	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)		0.00	0.00	5,986.60	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000078	TRANSFERENCIA	30/01/2023	P.PEP-0000026-ENE	30/01/2023	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	30/01/2023	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)		0.00	0.00	7,916.90	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000079	BANCARIA	30/01/2023	P.PEP-0000027-ENE	30/01/2023	PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS: (PAGADO)	30/01/2023	PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS: (PAGADO)		0.00	0.00	5,699.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000080	BANCARIA	30/01/2023	P.PEP-0000029-ENE	30/01/2023	PAGO DE MATERIALES DE REPARACION: (PAGADO)	30/01/2023	PAGO DE MATERIALES DE REPARACION: (PAGADO)		0.00	0.00	3,157.40	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000081	BANCARIA	30/01/2023	P.PEP-0000029-ENE	30/01/2023	PAGO DE MATERIALES DE REPARACION: (PAGADO)	30/01/2023	PAGO DE MATERIALES DE REPARACION: (PAGADO)		0.00	0.00	3,509.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000082	BANCARIA	30/01/2023	P.PEP-0000030-ENE	30/01/2023	PAGO DE PAPELERIA PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	30/01/2023	PAGO DE PAPELERIA PARA EL SISTEMA: (PAGADO)		0.00	0.00	8,851.40	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000029	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2023	P.PGD-0000029-ENE	30/01/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE ENERO 2023	30/01/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE ENERO 2023		0.00	5,536.10	0.00	0.00	0.00	0000014050	11-101						000000
00000083	TRANSFERENCIA	31/01/2023	P.PEP-0000031-ENE	31/01/2023	PAGO DE DERECHOS DE AGUA Y DESCARGAS SER: (PAGADO)	31/01/2023	PAGO DE DERECHOS DE AGUA Y DESCARGAS SER: (PAGADO)		0.00	0.00	35,830.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000084	TRANSFERENCIA	31/01/2023	P.PEP-0000032-ENE	31/01/2023	PAGO DE DERECHOS DE AGUA Y DESCARGAS FTO: (PAGADO)	31/01/2023	PAGO DE DERECHOS DE AGUA Y DESCARGAS FTO: (PAGADO)		0.00	0.00	33,819.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000085	TRANSFERENCIA	31/01/2023	P.PEP-0000033-ENE	31/01/2023	PAGO DE NOMINA 2DA DE ENERO 23: (PAGADO)	31/01/2023	PAGO DE NOMINA 2DA DE ENERO 23: (PAGADO)		0.00	0.00	67,994.80	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000058	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	P.PRR-0000030-ENE	31/01/2023	CAJA: 001: INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	31/01/2023	CAJA: 001: INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)		0.00	3,878.70	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000058	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	P.PRR-0000030-ENE	31/01/2023	INGRESO DEL DIA 2023-01-31: (RECAUDADO)	31/01/2023	INGRESO DEL DIA 2023-01-31: (RECAUDADO)		0.00	3,878.70	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000058	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	P.PRR-0000030-ENE	31/01/2023	INGRESO DEL DIA 2023-01-31: (RECAUDADO)	31/01/2023	INGRESO DEL DIA 2023-01-31: (RECAUDADO)		0.00	3,579.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000058	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2023	P.PGD-0000031-ENE	31/01/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE ENERO 2023	31/01/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE ENERO 2023		0.00	68,977.00	0.00	0.00	0.00	0000014054	11-101						000000



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



04609093

**CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023**

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 0159031774

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 938,453.89

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: \$ 938,453.89

SALDO EN LIBROS \$ 938,453.89

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

C. JORGE MEDINA MONTOYA

ING. MARDUK CASTILLO SOLIS

C.C.P.- ARCHIVO



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

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0159031774
No. de Cliente	23076292
R.F.C	SAP9212164F0
No. Cuenta CLABE	012470001590317749

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		888,586.75
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.91
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		15.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		948,993.75
Saldo de Operación Inicial		948,993.75
Depósitos / Abonos (+)	40	704,696.48
Retiros / Cargos (-)	38	715,236.34
Saldo Final (+)		938,453.89
Saldo de Operación Final		938,453.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			4.93		
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE23 AL 31ENE23		15.00			

Estimado Cliente,

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



0000095

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.40			
01/FEB	01/FEB	P14 ASPEL DE MEXICO SA D REF:00069757761AGV0CRPC2 CIE:1450360 Ref. GUIA:2774420		5,957.76			
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749 Contrato 138 francisco febrero Ref. 0197638215 127 00127180001362462065 230201016713089655I MONTERO TELLEZ FRANCISCO MONTSERRAT			213.72		
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA DE LA SEMANA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		7,381.64			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 4605 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		1,160.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0102238B3077TLA228 Ref. 0000182342 072 00072580095000000055 002601002302010000182342 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		256.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0102238FAC 5618 Ref. 0000182343 030 00030470900032503408 002601002302010000182343 JA ASESORES PATRIMONIALES TRIBUTARIOS SC		69,600.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A231 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		3,670.24		861,169.36	861,169.36
02/FEB	02/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		21,427.11			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14069			33,808.09		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1407000000927			2,128.47		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0001324 Cuota anual agua cuenta 1324 J Ref. 0100673922 002 00002180434100125036 085908760810303330 JOSE ADOLFO, HERNANDEZ/RODRIGUEZ			1,137.50	876,816.31	876,816.31
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749 Mensualidad ENE a FEB 2023 Ref. 0102295517 127 00127180001901529974 230203016728079002I CARVAJAL SANTILLAN ALICIA GUADALUPE			91.34		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14073			21,431.43	898,339.08	898,339.08
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA DEL SISTEMA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		7,922.30			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ESPECIAL DE REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		9,876.24		880,540.54	880,540.54
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,590.34		



0159031774

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN Ref. 14076	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0802238VALVULAS Y MAT DE REP 00062680001451227080 002601002302080000850344 ALFREDO ANTONIO JASSO CARDENAS	Ref. 0000850344 062	104,560.08			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14078			57,210.80		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO FEBRERO BMRCASH	Ref. REFBNTC00603597		160,000.00	1,016,781.60	1,016,781.60
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14080			15,251.97	1,032,033.57	1,032,033.57
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14081			13,137.00	1,045,170.57	1,045,170.57
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14082			27,931.36		
13/FEB	13/FEB	P14 SAT REF:04230QFZ430037727469 CIE:0844985	Ref. GUIA:4458124	7,219.00			
13/FEB	13/FEB	P14 SAT REF:04230QL1210037718483 CIE:0844985	Ref. GUIA:4513960	11,242.00			
13/FEB	13/FEB	P14 SAT REF:04230QLO820037704447 CIE:0844985	Ref. GUIA:4554154	6,813.00			
13/FEB	13/FEB	P14 SAT REF:04230QH7650037738431 CIE:0844985	Ref. GUIA:4581995	6,718.00		1,041,109.93	1,041,109.93
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14087			23,774.94		
14/FEB	14/FEB	P14 SAT REF:04230S0O170037723442 CIE:0844985	Ref. GUIA:4932719	6,359.00			
14/FEB	14/FEB	P14 SAT REF:04230TOC080037721431 CIE:0844985	Ref. GUIA:4974079	6,193.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1402238B3077TLA228 Ref. 0000696132 072 00072580095000000055 002601002302140000696132 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		111,007.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1402238B3077TLA228 Ref. 0000696134 072 00072580095000000055 002601002302140000696134 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		123,848.00			
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO ARTE 14 FEB 23 BMRCASH	Ref. REFBNTC00024686		1,844.77	819,322.64	819,322.64
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14093			42,323.59		
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	Ref. BC 4202900440	86,575.30		775,070.93	775,070.93
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14097			18,970.81		
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,705.79			



0-690097

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			GASOLINA DEL SAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217				
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			600.50	787,936.45	787,936.45
		BNET 2965168376 Transf a Sistema D Ref. 5566736862					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,161.90		
		Ref. 14100					
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,844.77	828,943.12	828,943.12
		PPARTE17FEB23 AC1 BMRCASH Ref. REFBNTC00024686					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,801.25			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1311					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,527.78		
		Ref. 14103					
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			570.00		
		FEB20 12:27 PRAC 4516 FOLIO:0639 Ref. *****1774					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,109.19	844,348.84	844,348.84
		BNET 1422497913 agua 2023 Ref. 5898279724					
21/FEB	21/FEB	P14 SAT		6,570.00		837,778.84	837,778.84
		REF:0423124J030037718467 CIE:0844985 Ref. GUIA:0844767					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,635.55		
		Ref. 14107					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,967.82		
		Ref. 14108					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,847.41			
		PAGO DE GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		389.00			
		2202238B3077TLA228 Ref. 0000728951 072					
		00072580095000000055					
		002601002302220000728951					
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,283.00			
		2202238B3077TLA228 Ref. 0000728952 072					
		00072580095000000055					
		002601002302220000728952					
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,368.00			
		2202238B3077TLA228 Ref. 0000728953 072					
		00072580095000000055					
		002601002302220000728953					
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,304.00			
		2202238B3077TLA228 Ref. 0000728954 072					
		00072580095000000055					
		002601002302220000728954					
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		390.00			
		2202238B3077TLA228 Ref. 0000728955 072					
		00072580095000000055					
		002601002302220000728955					
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS					
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			600.00 ✓	824,400.80	824,400.80



0000098

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 1470667536 2636 pago Feb 2024 Ref. 6070788965				
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		8,318.13			
		2302238FAC 502 AAJC Ref. 0000862080 062					
		00062680001451227080					
		002601002302230000862080					
		ALFREDO ANTONIO JASSO CARDENAS					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,703.26		
		Ref. 14117					
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			9.12		
		0317749AJUSTE Mensualidad ENE 2023 Ref. 0155403746 127					
		00127522013750289325					
		2302230168896620321					
		CARVAJAL SANTILLAN ALICIA GUADALUPE					
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			100.46		
		0317749AJUSTE Mensualidad ENE 2023 Ref. 0155408553 127					
		00127522013750289325					
		2302230168896751921					
		CARVAJAL SANTILLAN ALICIA GUADALUPE					
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,923.55			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1312					
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 14121					
23/FEB	23/FEB	P14 SAT		1,819.00			
		REF:042314DE730037731487 CIE:0844985 Ref. GUIA:0717728					
23/FEB	23/FEB	P14 SAT		7,566.00			
		REF:042314LF870037904404 CIE:0844985 Ref. GUIA:0735218					
23/FEB	23/FEB	P14 SAT		1,739.00			
		REF:042314D4510037736466 CIE:0844985 Ref. GUIA:0751388					
23/FEB	23/FEB	P14 SAT		7,430.00			
		REF:042314LQ180037902402 CIE:0844985 Ref. GUIA:0764159					
23/FEB	23/FEB	P14 SAT		7,871.00			
		REF:042313Q7810037905477 CIE:0844985 Ref. GUIA:0801185					
23/FEB	23/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		6,108.14		799,438.82	799,438.82
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,811.20		
		Ref. 14128					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			702.70		
		BNET 0110859346 servicio de agua Ref. 0048922025					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,381.32	823,334.04	823,334.04
		BNET 0102665433 SF AGUA Ref. 0013197101					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,314.18		
		Ref. 14131					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,878.90	859,527.12	859,527.12
		BNET 0102665433 SISTEMA DE AGUA Ref. 0024814103					
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,150.35		
		Ref. 14133					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,590.00		
		BNET 1574974928 Pago Anual Agua 20 Ref. 6566925852					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,878.90		



0 000093

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0191269305	SUMINISTRO DE AGUA Ref. 0054191010				
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			702.70		
		BNET 0475874327	enero y febrero Ref. 6578330260				
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,604.82	938,453.89	938,453.89
		Ref. 14137					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	715,236.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	704,696.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

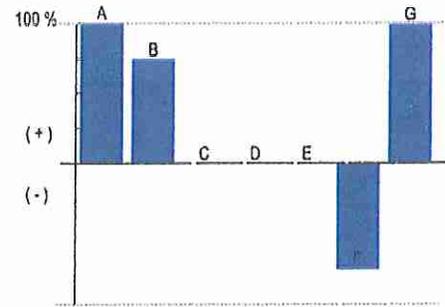


05.000100

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	948,993.75	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	704,696.48	74.25%	B
Comisiones (-)	-15.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-715,236.34	-75.36%	F
Saldo Final	938,453.89	98.88%	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>



00000101

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

www.ipab.org.mx



0159031774

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Glosario de Abreviaturas

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



0.000103

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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



Folio Fiscal:

FE6089AC-7B01-4462-8AE1-AA020FD6A04C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

EFEauvxi+j2X2CWY5pQBzf8cwKQih0Bk9s3iQ4CGU9/8mYyAJnMHK29Zdv4qT1S4+gplNuKdfb0aIAm6fI5TzqM1C35e16W3GIWOoO4Vkbzu58NMuXdd90ZToJPZyZu4jywM7RBQWSAFPngel0Kl3u3uP/fSuhUo3MpChliZAtJiHgggGuF37F08MkqYDW8JJTweH01uZ5FPauowJg2Ohcf7MIOV6/GnIYdB11DDiT8T3Y/gjAjMMJEBqVkkDsT7zLdrKp8XGoGJFJhiHPfHgPgaMKK5oZD8Ug/oavjrkhRsu24RL0k8zo9UT18X2w8sSI885loQiHBD/6h8PBZwIA==

Sello SAT

a5vHYkz2P1TJjshtf8G1phJWBwzOHUeEoknwjkJiirSw2zMgWhM1O+a9nVcJAqhxm6yP53bTRAIH7R4qfrCmxVELKsXzLDeabZlgyPtu5eCbT4WWRgQQ8EiGDtR69Lb5yorZwhywXaxUu2ijjHyd6c9iFxi+25pMDuYkBqmw9j2UZ1VbB2k7jUhd7Gr1g1xfZhHrz9lqmq+XT99KWo/uaFDNmSVwz81cYmT3lvL+eZl9npfJx8ezaiubI9GzS4F4giH0clKpJsanc3GrDxU+XUGi3b5v2eYSTxiNFhm8d9civrjxhB/r9RdYaKSwDKI9FVw/9TFXxur0XhHX33Gdynw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:05:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FE6089AC-7B01-4462-8AE1-AA020FD6A04C|2023-03-01T02:05:38|EFEauvxi+j2X2CWY5pQBzf8cwKQih0Bk9s3iQ4CGU9/8mYyAJnMHK29Zdv4qT1S4+gplNuKdfb0aIAm6fI5TzqM1C35e16W3GIWOoO4Vkbzu58NMuXdd90ZToJPZyZu4jywM7RBQWSAFPngel0Kl3u3uP/fSuhUo3MpChliZAtJiHgggGuF37F08MkqYDW8JJTweH01uZ5FPauowJg2Ohcf7MIOV6/GnIYdB11DDiT8T3Y/gjAjMMJEBqVkkDsT7zLdrKp8XGoGJFJhiHPfHgPgaMKK5oZD8Ug/oavjrkhRsu24RL0k8zo9UT18X2w8sSI885loQiHBD/6h8PBZwIA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIALPUJAHUA MICH

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS	
1																				
11							ACTIVO	11,463,522.34	2,072,576.24	2,014,190.24	11,322,307.71									
111							ACTIVO CIRCULANTE.	5,542,794.84	2,052,262.81	1,991,353.24	5,602,703.81									
1112							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	973,397.35	1,229,527.21	1,240,467.04	962,857.22									
1112-001							BANCOS / TESORERIA.	948,893.71	704,596.44	715,236.34	938,453.82									
1112-001-00001							BANCOMER	948,893.71	704,596.44	715,236.34	938,453.82									
00000086	01/02/2023		ESTADO DE CUENTA	P-PEP-000034-FEB	01/02/2023		CTA. 01569031774 BBVA-BANCOMER	0.00	0.00	17.44	0.00	000000000	11-101	1						000000
00000087	01/02/2023		BANCAPIO	P-PEP-000119-FEB	01/02/2023		PAGO DE COMISION POR CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,957.74	0.00	000000000	11-101	1						000000
00000088	01/02/2023		TRANSFERENCIA	P-PEP-000038-FEB	01/02/2023		PAGO DE NO SUSCRIPCION TIMBRADOS NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,351.54	0.00	000000000	11-101	1						000000
00000089	01/02/2023		TRANSFERENCIA	P-PEP-000037-FEB	01/02/2023		PAGO DE GASOLINA FAC. 83738: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	000000000	11-101	1						000000
00000090	01/02/2023		TRANSFERENCIA	P-PEP-000036-FEB	01/02/2023		PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA COPADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	256.00	0.00	000000000	11-101	1						000000
00000091	01/02/2023		TRANSFERENCIA	P-PEP-000035-FEB	01/02/2023		PAGO DE LUZ CAMPO DEL GALLO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	000000000	11-101	1						000000
00000093	01/02/2023		TRANSFERENCIA	P-PEP-000040-FEB	01/02/2023		PAGO DE ACESOR PATRIMONIAL Y TRIBUTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,670.24	0.00	000000000	11-101	1						000000
00000097	01/02/2023		FICHA DE DEPOSITO	P-PGD-000044-FEB	01/02/2023		PAGO DE REPARACION DEL VEHICULO DEL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	33,888.00	0.00	0.00	0000014069	11-101	1						000000
00000164	01/02/2023		TRANSFERENCIA	P-PR-000053-FEB	01/02/2023		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 1 DE FEBRERO 2023	0.00	4.93	0.00	0.00	000000000	11-101	1						000000
00000088	02/02/2023		FICHA DE DEPOSITO	P-PGD-000039-FEB	02/02/2023		INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	2,128.47	0.00	0.00	000000000	11-101	1						000000
00000094	02/02/2023		TRANSFERENCIA	P-PGD-000043-FEB	02/02/2023		DEPOSITO DE TERCEROS NO IDENTIFICADO	0.00	0.00	21,427.14	0.00	000000000	11-101	1						000000
00000096	02/02/2023		FICHA DE DEPOSITO	P-PGD-000045-FEB	02/02/2023		COMPLEMENTO DEL PAGO DE NOMINA DE LA 2DA DE ENERO DEL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1						000000
00000100	03/02/2023		FICHA DE DEPOSITO	P-PGD-000046-FEB	03/02/2023		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE FEBRERO 2023	0.00	21,431.42	0.00	0.00	0000014073	11-101	1						000000
00000085	07/02/2023		TRANSFERENCIA	P-PEP-000041-FEB	07/02/2023		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 3 DE FEBRERO 2023	0.00	23,580.34	0.00	0.00	0000014076	11-101	1						000000
00000095	07/02/2023		TRANSFERENCIA	P-PEP-000042-FEB	07/02/2023		PAGO DE COMBUSTIBLES PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,922.34	0.00	000000000	11-101	1						000000
00000102	07/02/2023		FICHA DE DEPOSITO	P-PGD-000047-FEB	07/02/2023		PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	9,876.24	0.00	000000000	11-101	1						000000
00000104	08/02/2023		FICHA DE DEPOSITO	P-PGD-000048-FEB	08/02/2023		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 7 DE FEBRERO 2023	0.00	57,210.80	0.00	0.00	0000014078	11-101	1						000000
00000089	08/02/2023		TRANSFERENCIA	P-PEP-000049-FEB	08/02/2023		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE FEBRERO 2023	0.00	15,251.97	0.00	0.00	0000014080	11-101	1						000000
00000108	09/02/2023		FICHA DE DEPOSITO	P-PGD-000048-FEB	09/02/2023		PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	104,580.00	0.00	000000000	11-101	1						000000
							INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE FEBRERO 2023	0.00	13,137.00	0.00	0.00	0000014081	11-101	1						000000

0.000104



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	OB
EVENTO	DE	EVENTO	No. de POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000111	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2023	P.PGD-000050-FEB	10/02/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE FEBRERO 2023	0.00	27,931.36	0.00	0.00	0000014082	11-101						000000
00000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2023	P.PEP-0000044-FEB	13/02/2023	PAGO DE IMPUESTOS ISR E IVA ENERO 22: (PAGADO)	0.00	0.00	7,219.00	0.00	0000000600	11-101	1					000000
00000105	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2023	P.PEP-0000045-FEB	13/02/2023	PAGO DE IMPUESTOS ISR E IVA MARZO 22: (PAGADO)	0.00	0.00	11,242.00	0.00	0000000800	11-101	1					000000
00000106	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2023	P.PEP-0000046-FEB	13/02/2023	PAGO DE IMPUESTOS ISR E IVA ABRIL 22: (PAGADO)	0.00	0.00	6,813.00	0.00	0000000900	11-101	1					000000
00000107	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2023	P.PEP-0000047-FEB	13/02/2023	PAGO DE IMPUESTOS ISR E IVA MAYO 22: (PAGADO)	0.00	0.00	6,718.00	0.00	0000001000	11-101	1					000000
00000114	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2023	P.PGD-000051-FEB	13/02/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE FEBRERO 2023	0.00	23,774.94	0.00	0.00	0000014087	11-101						000000
00000113	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2023	P.PEP-000051-FEB	14/02/2023	PAGO DE LUZ MENTA DE BRAVO: (PAGADO)	0.00	0.00	123,948.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000116	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2023	P.PGD-000052-FEB	14/02/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE FEBRERO 2023	0.00	42,323.56	0.00	0.00	0000014093	11-101						000000
00000120	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2023	P.PPR-000042-FEB	14/02/2023	SUBSIDIO: (RECAUDADO)	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-152						000000
00000108	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2023	P.PEP-000048-FEB	14/02/2023	PAGO DE IMPUESTOS ISR E IVA JULIO 22: (PAGADO)	0.00	0.00	6,359.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000110	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2023	P.PEP-000049-FEB	14/02/2023	PAGO DE IMPUESTOS ISR E IVA AGOSTO 22: (PAGADO)	0.00	0.00	6,193.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000112	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2023	P.PEP-000050-FEB	14/02/2023	PAGO DE LUZ EL MORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	111,007.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000115	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PEP-000053-FEB	15/02/2023	PAGO DE NOMINA TRA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	86,575.30	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000117	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000053-FEB	16/02/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,795.70	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000119	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2023	P.PGD-000054-FEB	16/02/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE FEBRERO 2023	0.00	18,970.81	0.00	0.00	0000014097	11-101						000000
00000121	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2023	P.PPR-000043-FEB	16/02/2023	CAJA: 001: INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-16: (RECAUDADO)	0.00	3,878.90	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000121	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2023	P.PGD-000055-FEB	16/02/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE FEBRERO 2023	0.00	39,161.90	0.00	0.00	0000014100	11-101						000000
00000122	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2023	P.PGD-000070-FEB	17/02/2023	DEPOSITO DE TERCEROS NO IDENTIFICADO	0.00	600.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000118	CONVENIO	17/02/2023	P.PGD-000059-FEB	17/02/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE FEBRERO 2023	0.00	19,527.70	0.00	0.00	0000014103	11-101						000000
00000123	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2023	P.PGD-000057-FEB	20/02/2023	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADOS DEL SISTEMA VACACIONAL Y	0.00	0.00	5,801.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000123	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2023	P.PGD-000057-FEB	20/02/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE FEBRERO 2023	0.00	22,635.60	0.00	0.00	0000014107	11-101						000000
00000124	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2023	P.PGD-000071-FEB	21/02/2023	DEPOSITO DE TERCERO NO IDENTIFICADO	0.00	570.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000124	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2023	P.PGD-000058-FEB	21/02/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE FEBRERO 2023	0.00	14,967.80	0.00	0.00	0000014108	11-101						000000

0000108



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE Tlalpujahua Mich

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000130	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2023	21/02/2023	PAGO DE IMPUESTOS ISR E IVA JUNIO ZZ: (PAGADO)	PAGO DE IMPUESTOS ISR E IVA JUNIO ZZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,570.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000131	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2023	22/02/2023	PAGO DE GASOLINA PAC B 3023: (PAGADO)	PAGO DE GASOLINA PAC B 3023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,847.41	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000125	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2023	22/02/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE FEBRERO 2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE FEBRERO 2023	0.00	19,703.26	0.00	0.00	0000014117	11-101						000000
00000132	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2023	22/02/2023	PAGO DE LUZ SANDIA: (PAGADO)	PAGO DE LUZ SANDIA: (PAGADO)	0.00	0.00	339.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000133	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2023	22/02/2023	PAGO DE LUZ CARCAMO SANTA MARIA: (PAGADO)	PAGO DE LUZ CARCAMO SANTA MARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,253.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000134	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2023	22/02/2023	PAGO DE LUZ SAN ISIDRO: (PAGADO)	PAGO DE LUZ SAN ISIDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,398.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000135	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2023	22/02/2023	PAGO DE LUZ TETELA ESTIBA: (PAGADO)	PAGO DE LUZ TETELA ESTIBA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,304.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000136	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2023	22/02/2023	PAGO DE LUZ PLANILLAS: (PAGADO)	PAGO DE LUZ PLANILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000137	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2023	23/02/2023	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	8,318.10	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000143	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2023	23/02/2023	COMPLEMENTO DE PAGO DE IMPUESTOS ISR E IVA MAYO ZZ: (PAGADO)	COMPLEMENTO DE PAGO DE IMPUESTOS ISR E IVA MAYO ZZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,739.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000144	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2023	23/02/2023	PAGO DE IMPUESTOS ISR E IVA DICIEMBRE ZZ: (PAGADO)	PAGO DE IMPUESTOS ISR E IVA DICIEMBRE ZZ: (PAGADO)	0.00	0.00	7,430.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000145	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2023	23/02/2023	PAGO DE IMPUESTOS ISR E IVA SEPTIEMBRE ZZ: (PAGADO)	PAGO DE IMPUESTOS ISR E IVA SEPTIEMBRE ZZ: (PAGADO)	0.00	0.00	7,871.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000146	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2023	23/02/2023	PAGO DE VONANA A TRABAJADORES DEL SISTEMA DE LA PRIMERA DE FEBRERO DEL 2023 SEGUNDA PARTE	PAGO DE VONANA A TRABAJADORES DEL SISTEMA DE LA PRIMERA DE FEBRERO DEL 2023 SEGUNDA PARTE	0.00	0.00	6,108.10	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000140	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2023	23/02/2023	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL SISTEMA CHEQUE 1312	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL SISTEMA CHEQUE 1312	0.00	0.00	5,823.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000141	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2023	23/02/2023	PAGO DE IMPUESTOS ISR E IVA MAYO ZZ: (PAGADO)	PAGO DE IMPUESTOS ISR E IVA MAYO ZZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,819.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000142	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2023	23/02/2023	PAGO DE IMPUESTOS ISR E IVA NOVIEMBRE ZZ: (PAGADO)	PAGO DE IMPUESTOS ISR E IVA NOVIEMBRE ZZ: (PAGADO)	0.00	0.00	7,566.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000126	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2023	23/02/2023	CAJA: 001 INGRESOS DE SERVICIOS DEL SIPA (R.A.H.H.)	CAJA: 001 INGRESOS DE SERVICIOS DEL SIPA (R.A.H.H.)	0.00	800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000126	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2023	23/02/2023	CAJA: 001 INGRESOS DE SERVICIOS DEL SIPA (R.A.H.H.)	CAJA: 001 INGRESOS DE SERVICIOS DEL SIPA (R.A.H.H.)	0.00	91.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000126	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2023	23/02/2023	CAJA: 001 INGRESOS DE SERVICIOS DEL SIPA (R.A.H.H.)	CAJA: 001 INGRESOS DE SERVICIOS DEL SIPA (R.A.H.H.)	0.00	213.72	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000126	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2023	23/02/2023	CAJA: 001 INGRESOS DE SERVICIOS DEL SIPA (R.A.H.H.)	CAJA: 001 INGRESOS DE SERVICIOS DEL SIPA (R.A.H.H.)	0.00	9.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000126	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2023	23/02/2023	CAJA: 001 INGRESOS DE SERVICIOS DEL SIPA (R.A.H.H.)	CAJA: 001 INGRESOS DE SERVICIOS DEL SIPA (R.A.H.H.)	0.00	100.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000126	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2023	23/02/2023	CAJA: 001 INGRESOS DE SERVICIOS DEL SIPA (R.A.H.H.)	CAJA: 001 INGRESOS DE SERVICIOS DEL SIPA (R.A.H.H.)	0.00	1,844.77	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRS	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00000126	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2023	P.P.R-000048-FEB	23/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-23; (RECAUDADO)	0.00	1,844.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000126	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2023	P.P.R-000048-FEB	23/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-23; (RECAUDADO)	0.00	1,381.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000126	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2023	P.P.R-000048-FEB	23/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-23; (RECAUDADO)	0.00	3,878.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000126	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2023	P.P.GD-000080-FEB	23/02/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE FEBRERO 2023	0.00	21,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0000014126	11-101						000000
00000127	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2023	P.P.R-000048-FEB	24/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-24; (RECAUDADO)	0.00	702.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000127	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2023	P.P.R-000048-FEB	24/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-24; (RECAUDADO)	0.00	1,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000133	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2023	P.P.GD-000081-FEB	24/02/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE FEBRERO 2023	0.00	32,314.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0000014131	11-101						000000
00000139	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2023	P.P.GD-000063-FEB	27/02/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE FEBRERO 2023	0.00	40,150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0000014133	11-101						000000
00000139	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2023	P.P.R-000052-FEB	28/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-28; (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000139	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2023	P.P.R-000052-FEB	28/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-28; (RECAUDADO)	0.00	1,109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000139	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2023	P.P.R-000052-FEB	28/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-28; (RECAUDADO)	0.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000139	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2023	P.P.R-000052-FEB	28/02/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H). INGRESO DEL DIA: 2023-02-28; (RECAUDADO)	0.00	702.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000139	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2023	P.P.GD-000084-FEB	28/02/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE FEBRERO 2023	0.00	31,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0000014137	11-101						000000

0000107



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

"Mi Compromiso Eres Tú"



04600108

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MARZO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO BBVA BANCOMER CUENTA No. 0159031774

SALDO EN EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 700,264.29

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: \$ 700,264.29

SALDO EN LIBROS \$ 700,264.29

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

C. JORGE MEDINA MONTOYA

ING. MARDUK CASTILLO SOLIS

C.C.P.- ARCHIVO

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

TEL. 711-158-0777



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 12

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0159031774
No. de Cliente	23076292
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012470001590317749

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		882,559.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		938,453.89
Saldo de Operación Inicial		938,453.89
Depósitos / Abonos (+)	41	908,074.48
Retiros / Cargos (-)	78	1,146,264.08
Saldo Final (+)		700,264.29
Saldo de Operación Final		700,264.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6.91		
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23		10.00			

Estimado Cliente,

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



0000110

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		1.60			
01/MAR	01/MAR		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	Ref. BC 4202900440	92,683.44			
01/MAR	01/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DEL SISTEMA BMRCASH	Ref. REFBNTC00792217	6,902.58			
01/MAR	01/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230301contrato 1994 Ref. 0175252995 072 00072560005529757598 3843CP04202303012163273982 MARIO SANCHEZ OLIVA			1,064.23	839,927.41	839,927.41
02/MAR	02/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC B 5006 BMRCASH	Ref. REFBNTC00792217	5,360.00			
02/MAR	02/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 5445 BMRCASH	Ref. REFBNTC00792217	3,740.96			
02/MAR	02/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14146			14,023.65		
02/MAR	02/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000202FACT F REVOLV 2A QNA FEBRER Ref. 0178130208 072 00072470011769637578 8846APR2202303022165041994 SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN			16,497.87		
02/MAR	02/MAR		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0317749Contrato 138 francisco marzo 2 Ref. 0178344395 127 00127180001362462065 230302016958965333I MONTERO TELLEZ FRANCISCO MONTSERRAT			213.72	861,561.69	861,561.69
03/MAR	03/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0303238FAC 839 Ref. 0000313933 002 00002499067700813411 002601002303030000313933 MIGUEL A RAMIREZ J		2,300.00			
03/MAR	03/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14150			9,394.24		
03/MAR	03/MAR		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	Ref. BC 4202900440	10,000.00		858,655.93	858,655.93
06/MAR	06/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174395247 Pago anual Ref. 7083555593			1,501.43		
06/MAR	06/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174395247 Pago anual Ref. 7083710425			1,205.53		
06/MAR	06/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174395247 Pago anual Ref. 7084056823			1,501.45		
06/MAR	06/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14155			23,573.05	886,437.39	886,437.39
07/MAR	07/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1313	5,976.85			
07/MAR	07/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14157			28,345.91		
07/MAR	07/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			864.00		



0.00111

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0703023PAGO ANUAL FRANCISCO ALVAREZ R Ref. 0191083004 014 00014650565285414130 2023030740014TRAP0000434188130 FRANCISCO ALVAREZ RAMIREZ					
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 2023 FRANCIS 7633 FOLIO:4710 Ref. *****1774			2,130.00	911,800.45	911,800.45
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1409825754 Agua cta 2073 Ref. 7264274039			1,740.33		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14161			11,187.57	924,728.35	924,728.35
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14162			13,673.63	938,401.98	938,401.98
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14163			19,817.49		
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DEL SISTEMA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		5,834.73			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1003238B3077TLA228 Ref. 0000211681 072 00072580095000000055 002601002303100000211681 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		113,713.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1003238B3077TLA228 Ref. 0000211682 072 00072580095000000055 002601002303100000211682 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		107,691.00		730,980.74	730,980.74
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00603597			160,000.00		
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00603597			160,000.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14169			10,620.33		
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1303238VALVULAS BRIDAS Y CARRETES Ref. 0000519397 062 00062680001451227080 002601002303130000519397 ALFREDO ANTONIO JASSO CARDENAS		35,983.91		1,025,617.16	1,025,617.16
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14171			13,391.10	1,039,008.26	1,039,008.26
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14172			234,398.78		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514458537 Ref 3910 Ref. 7861994546			4,796.55		
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440		91,683.44			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1503238ANTICIPO REHABILITACION PLANIL Ref. 0000043195 021 00021470040455963769 002601002303150000043195		234,398.00		952,122.15	952,122.15



0000112

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
MARIA VERONICA CARRENO HERRERA							
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14176			28,779.91		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14177			13,704.75		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 Transf a Sistema D Ref. 7974401851			600.58	995,207.39	995,207.39
17/MAR	17/MAR	P14 TELMEX REF:0000000071115807779 CIE:0035241 Ref. GUIA:3428140		1,565.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GAS DEL ORGANISMO BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		6,826.92			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14181			7,246.39		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO F 9FD3F BMRCASH Ref. REFBNTC00617091			2,821.02		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PPARTE17MZO23 AC1 BMRCASH Ref. REFBNTC00024686			1,844.77	998,727.65	998,727.65
20/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1201974459 Tel Ref. 8333523260			1,200.00	999,927.65	998,727.65
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14185			2,199.03	1,002,126.68	1,002,126.68
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1418600001353			1,137.53		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1314		5,988.90		997,275.31	997,275.31
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CONVENIO BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		100,000.00		897,275.31	897,275.31
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0022690034			600.58		
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PARA EL SISTEMA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		7,014.56			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE REP BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		9,875.97			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		1,704.06			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		2,509.84			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00792217		5,265.51			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2403238B3077TLA228 Ref. 0000265963 072 00072580095000000055 002601002303240000265963 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		342.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2403238B3077TLA228 Ref. 0000265964 072 00072580095000000055 002601002303240000265964		342.00			



0-000113

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2403238B3077TLA228 Ref. 0000265965 072 00072580095000000055 002601002303240000265965	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	21,400.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2403238B3077TLA228 Ref. 0000265966 072 00072580095000000055 002601002303240000265966	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	23,787.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2403238B3077TLA228 Ref. 0000265967 072 00072580095000000055 002601002303240000265967	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	1,156.00			
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749Cuota pendiente 2022 y todo 20 Ref. 0140344241 127 00127522013750289325 2303270771566811511	CARVAJAL SANTILLAN ALICIA GUADALUPE		1,480.00	825,958.95	825,958.95
25/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0317749Cuota corriente Alicia Carvaja Ref. 0141607616 127 00127522013750289325 2303270771609430901	CARVAJAL SANTILLAN ALICIA GUADALUPE		100.46	826,059.41	825,958.95
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 142020000AGUA			3,269.84		
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 290323831048810510138127218 Ref. 0000801185 021 00021180550300090376 002601002303300000801185	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN	8,012.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 290323831048812040138124240 Ref. 0000803677 021 00021180550300090376 002601002303300000803677	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN	7,434.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 290323831048812840138125243 Ref. 0000803834 021 00021180550300090376 002601002303300000803834	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN	7,244.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 290323831048813460138121245 Ref. 0000803941 021 00021180550300090376 002601002303300000803941	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN	7,198.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 290323831048813990138127204 Ref. 0000804065 021 00021180550300090376		7,110.00			



01590114

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			002601002303300000804065 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN				
29/MAR	29/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 290323831048814310138126203 Ref. 0000804172 021 00021180550300090376 002601002303300000804172 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN	7,038.00			
29/MAR	29/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 290323831048814720138120236 Ref. 0000804297 021 00021180550300090376 002601002303300000804297 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN	6,839.00			
29/MAR	29/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 290323831048815240138126248 Ref. 0000804452 021 00021180550300090376 002601002303300000804452 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN	6,699.00			
29/MAR	29/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 290323831048816070138120289 Ref. 0000804664 021 00021180550300090376 002601002303300000804664 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN	6,541.00			
29/MAR	29/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 290323831048816710138128246 Ref. 0000804723 021 00021180550300090376 002601002303300000804723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN	6,390.00			
29/MAR	29/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 290323831048817290138120287 Ref. 0000804910 021 00021180550300090376 002601002303300000804910 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN	6,237.00			
29/MAR	29/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 290323831048817680138126244 Ref. 0000804955 021 00021180550300090376 002601002303300000804955 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN	6,097.00		746,490.25	746,490.25
30/MAR	30/MAR	P14	SAT REF:042308NB113338451487 CIE:0844985 Ref. GUIA:1999130	36,453.00			
30/MAR	30/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14216		37,233.90	747,271.15	747,271.15
31/MAR	31/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14217		37,215.44		
31/MAR	31/MAR	R01	PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440	4,590.91			
31/MAR	31/MAR	R01	PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440	3,054.07			
31/MAR	31/MAR	R01	PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440	3,054.07			
31/MAR	31/MAR	R01	PAGO DE NOMINA	4,619.92			



0115

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		1,839.61			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		3,054.07			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		1,121.95			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		5,479.41			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		3,054.07			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		4,421.45			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		3,054.07			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		3,054.07			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		3,054.07			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		3,054.07			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		2,630.23			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		3,054.07			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		3,054.07			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		3,626.28			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		3,054.07			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		3,401.08			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		3,054.07			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		3,054.07			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		2,609.99			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		3,054.07			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		3,054.07			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		8,477.49			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4202900440					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,829.33		



0.000116

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 14245					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,406.34		
		Ref. 14246					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,456.84		
		Ref. 14247					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,336.02			
		FAC B5083 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,242.41			
		PAGO DE GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00792217					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,391.77			
		FAC A 5552 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,158.26			
		FAC A 5550 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,261.42			
		FAC A 5553 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,423.51			
		FAC A 5554 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,512.94			
		FAC A 5546 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,659.95			
		FAC A 5543 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,245.09		700,264.29	700,264.29
		FAC A 5556 BMRCASH Ref. REFBNTC00792217					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,146,264.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	78
TOTAL IMPORTE ABONOS	908,074.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	41

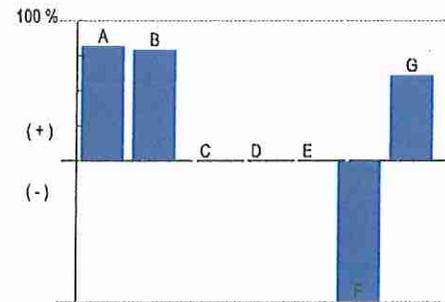


0-000117

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	938,453.89	81.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	908,074.48	79.22%	B
Comisiones (-)	-10.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.60	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,146,264.08	-100.00%	F
Saldo Final	700,264.29	61.09%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



0 00118

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



0119

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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



000120

No. Cuenta	0159031774
No. Cliente	23076292

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



Nombre del Receptor : SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOMPOTLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

D6B35B64-BF7C-43E3-84B9-1B52735C2655

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

mKYwD2XetArlGHEWdZWTSHQmk3JW6H6c9r8f/tkiSVWnRR4bbmsFSA6nkXACjv61rqVkzSnXj54UaYekEpFF8slLDjFMOTGsZkqY1azIVoA9Kt8WcpV/ibWrdBqhzPvvyGpToUOzi5e5DZ00QjxkT2C3tUYNiQro8V5pN+k+O2G02Mv6RFPkymLLezD5V6DmAop78jJ+fK6X9F+N+3a6kgn4bRKzyR6WINHX4aimWdRA9+XXZ6v0Yh7AKHqJZW0oGnXmUL0qrDa1IXDzEGa95Emfofy9SSKxTJIXd4ZkNksAMaQOdZM7s1bc4EQ3Mhq/ZMGyTHGjGVXIOQgo+vbG==

Sello SAT

Kg/9CVNVyW4jjZ99RbblwLL+wGB1TDGHFfhkltXHL/pKx4gBrKFcQgGBklla9HeXMEwmA66wA7nyvjpkT8ZBzsMSljhmH3VcRwtw1LVAILsnyHkas2AQikkX+QEGxz3/JZvbaXXF+1XU23q8JqFhV45Q2dL7dtmmuzHdsqvLxtJLPWm3nhekzDySzkN4qn+sHDcAK/N3fBPUK2Q5bGUsdxNM8TCaJ+DydZdwTpz9qJ3bnncAgUHydUUIoUmdUbccbT4um aB3ATe67Gp2CkLY1YWPjo68tFkqXIDvx60kC4iNx54yStBnZLq01RC7Us2DFNNTKySmaqwiX1h/Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T10:01:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D6B35B64-BF7C-43E3-84B9-1B52735C2655|2023-04-01T10:01:49|mKYwD2XetArlGHEWdZWTSHQmk3JW6H6c9r8f/tkiSVWnRR4bbmsFSA6nkXACjv61rqVkzSnXj54UaYekEpFF8slLDjFMOTGsZkqY1azIVoA9Kt8WcpV/ibWrdBqhzPvvyGpToUOzi5e5DZ00QjxkT2C3tUYNiQro8V5pN+k+O2G02Mv6RFPkymLLezD5V6DmAop78jJ+fK6X9F+N+3a6kgn4bRKzyR6WINHX4aimWdRA9+XXZ6v0Yh7AKHqJZW0oGnXmUL0qrDa1IXDzEGa95Emfofy9SSKxTJIXd4ZkNksAMaQOdZM7s1bc4EQ3Mhq/ZMGyTHGjGVXIOQgo+vbG==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 09:56:44

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

S.A.P.A.

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

EVENTO	DF	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
					CONCEPTO DEL EVENTO													
1						ACTIVO	11,522,307.76	2,128,828.40	2,503,056.61	11,148,079.55		1						000000
11						ACTIVO CIRCULANTE.	5,863,703.81	2,128,828.40	2,413,134.61	5,319,397.80		1						000000
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	982,857.23	1,180,447.92	1,416,636.65	724,688.50								000000
1112						BANCOS Y TESORERA.	938,453.89	908,074.48	1,146,264.08	700,264.29								000000
1112-001						BANCOMER	938,453.89	908,074.48	1,146,264.08	700,264.29								000000
1112-001-00001						CTA. 015980774 BSAVA-BANCOMER	0.00	0.00	11.90	0.00		1						000000
0000149		01/03/2023	P.FEP-000068-MAR	01/03/2023		PAGO DE COMISION POR CHEQUES LIBRADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	92,683.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000149		01/03/2023	P.FEP-000069-MAR	01/03/2023		PAGO DE NOMINA ZDA DE FEBRERO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	6,902.53	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000150		01/03/2023	P.FEP-000070-MAR	01/03/2023		PAGO DE GASOLINA FACTURA B 3686: (PAGADO)	0.00	6.91	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000219		01/03/2023	P.PIR-000069-MAR	01/03/2023		INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	14,023.65	0.00	0.00	0000014146	11-101	1					000000
0000221		01/03/2023	P.FGD-000075-MAR	01/03/2023		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 1 DE MARZO 2023	0.00	0.00	5,380.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000151		02/03/2023	P.FEP-000071-MAR	02/03/2023		PAGO DE MATERIAL DE REPARACION JUAN LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,740.96	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000152		02/03/2023	P.FEP-000072-MAR	02/03/2023		PAGO DE MATERIAL DE REPARACION MARIOS: (PAGADO)	0.00	16,497.87	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000169		02/03/2023	P.PIR-000054-MAR	02/03/2023		CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	9,394.24	0.00	0.00	0000014150	11-101	1					000000
0000169		02/03/2023	P.FGD-000076-MAR	02/03/2023		INGRESO DEL DIA: 2023-03-02: (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000153		03/03/2023	P.FEP-000073-MAR	03/03/2023		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 2 DE MARZO 2023	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000154		03/03/2023	P.FGD-000077-MAR	03/03/2023		PAGO DE REPARACIONES AUTOMITRIRES: (PAGADO)	0.00	23,573.05	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000225		03/03/2023	P.PIR-000076-MAR	03/03/2023		ADELANTO DE SUELDO A EMPLEADOS DEL SISTEMA (JOSE FELIPE SOLIS LOPEZ)	0.00	1,064.23	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000225		03/03/2023	P.PIR-000076-MAR	03/03/2023		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA: 3 DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	213.72	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000225		03/03/2023	P.PIR-000076-MAR	03/03/2023		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA: 3 DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	28,345.90	0.00	0.00	0000014157	11-101	1					000000
0000225		03/03/2023	P.PIR-000076-MAR	03/03/2023		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA: 3 DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	1,501.45	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000171		06/03/2023	P.FGD-000078-MAR	06/03/2023		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA: 06 DE MARZO 2023	0.00	1,205.53	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000171		06/03/2023	P.PIR-000056-MAR	06/03/2023		CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000171		06/03/2023	P.PIR-000056-MAR	06/03/2023		INGRESO DEL DIA: 2023-03-06: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000171		06/03/2023	P.PIR-000056-MAR	06/03/2023		CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000171		06/03/2023	P.PIR-000056-MAR	06/03/2023		INGRESO DEL DIA: 2023-03-06: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIALPUJAHUA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000171	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2023	P.PIR-000056-MAR	08/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.) INGRESO DEL DIA: 2023-03-08: (RECAUDADO)	0.00	1,501.45	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000172	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2023	P.PIR-000057-MAR	07/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.) INGRESO DEL DIA: 2023-03-07: (RECAUDADO)	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000155	CHEQUE	07/03/2023	P.FGD-000058-MAR	07/03/2023	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL SISTEMA 1313	0.00	0.00	5,976.85	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000172	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2023	P.FGD-000075-MAR	07/03/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MARZO 2023	0.00	11,187.57	0.00	0.00	0000014151	11-101					000000
00000172	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2023	P.FGD-000075-MAR	07/03/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MARZO 2023	0.00	2,821.02	0.00	0.00	0000014151	11-101					000000
00000222	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2023	P.PIR-000071-MAR	08/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.) INGRESO DEL DIA: 2023-03-08: (RECAUDADO)	0.00	854.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000222	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2023	P.PIR-000071-MAR	08/03/2023	CAJA: 001. INGRESOS DE SERVICIOS DEL SAPA (R.A.H.H.) INGRESO DEL DIA: 2023-03-08: (RECAUDADO)	0.00	1,740.33	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000222	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2023	P.FGD-000095-MAR	08/03/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE MARZO 2023	0.00	13,673.83	0.00	0.00	0000014152	11-101					000000
00000173	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.FGD-000085-MAR	09/03/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE MARZO 2023	0.00	19,817.49	0.00	0.00	0000014153	11-101					000000
00000174	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2023	P.FGD-000081-MAR	10/03/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE MARZO 2023	0.00	10,620.33	0.00	0.00	0000014159	11-101					000000
00000156	TRANSFERENCIA	10/03/2023	P.PEP-000078-MAR	10/03/2023	PAGO DE GASOLINA PARA EL SISTEMA FAC B 3946: (PAGADO)	0.00	0.00	5,834.75	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000157	TRANSFERENCIA	10/03/2023	P.PEP-000077-MAR	10/03/2023	PAGO DE LUZ LA VENTA DE BRAVO: (PAGADO)	0.00	0.00	113,793.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000158	TRANSFERENCIA	10/03/2023	P.PEP-000078-MAR	10/03/2023	PAGO DE LUZ EL MORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	107,691.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000159	TRANSFERENCIA	13/03/2023	P.PEP-000079-MAR	13/03/2023	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	35,983.91	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000175	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2023	P.FGD-000082-MAR	13/03/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE MARZO 2023	0.00	13,381.10	0.00	0.00	0000014171	11-101					000000
00000224	TRANSFERENCIA	13/03/2023	P.PIR-000075-MAR	13/03/2023	SIN DESCRIPCION: (RECAUDADO)	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-152					000000
00000224	TRANSFERENCIA	13/03/2023	P.PIR-000075-MAR	13/03/2023	SIN DESCRIPCION: (RECAUDADO)	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-152					000000
00000226	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2023	P.PIR-000075-MAR	14/03/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO 2023: (RECAUDADO)	0.00	28,779.90	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000177	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.FGD-000083-MAR	15/03/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MARZO 2023	0.00	13,704.75	0.00	0.00	0000014177	11-101					000000
00000177	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.FGD-000085-MAR	15/03/2023	INGRESOS POR CLASIFICAR (SE CORTO EL RECIBO EN ABRIL JA BEVA)	0.00	600.58	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000177	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.FGD-000091-MAR	15/03/2023	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	224,388.78	0.00	0.00	0000014171	11-101					000000
00000160	TRANSFERENCIA	15/03/2023	P.PEP-000081-MAR	15/03/2023	NOMINA TRA DE MARZO DEL 23: (PAGADO)	0.00	0.00	91,583.44	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000163	TRANSFERENCIA	15/03/2023	P.PEP-000081-MAR	15/03/2023	PAGO DE REHABILITACION DE POZO PLANILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	234,388.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TALPUJAHUA MICH

S.A.P.A.

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB						
00000223	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2023	P.PGD-000084-MAR	16/03/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE MARZO 2023	0.00	7,246.39	0.00	0.00	0000014181	11-101						000000						
00000223	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2023	P.PIR-000072-MAR	16/03/2023	CAJA: 002: CAJA DE INGRESOS 2. INGRESO DEL DIA: 2023-05-16: (RECAUDADO)	0.00	4,796.55	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000						
00000165	TRANSFERENCIA	17/03/2023	P.PEP-000092-MAR	17/03/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,565.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000						
00000166	TRANSFERENCIA	17/03/2023	P.PEP-000083-MAR	17/03/2023	PAGO DE GASOLINA FAC. B 3958: (PAGADO)	0.00	0.00	6,826.92	0.00	0000000000	11-101	1					000000						
00000178	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGD-000085-MAR	17/03/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE MARZO 2023	0.00	2,199.03	0.00	0.00	0000014185	11-101						000000						
00000167	CHEQUE	22/03/2023	P.PGD-000073-MAR	22/03/2023	REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL SISTEMA. CHEQUE 1314	0.00	0.00	5,938.90	0.00	0000000000	11-101	1					000000						
00000168	TRANSFERENCIA	23/03/2023	P.PGD-000073-MAR	23/03/2023	PAGO DE CONVENIO DE DICIEMBRE DEL 2022 POR PRESTAMO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE AGUINALDOS Y CO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000						
00000179	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2023	P.PGD-000096-MAR	24/03/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE MARZO 2023	0.00	37,233.90	0.00	0.00	0000014216	11-101						000000						
00000179	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2023	P.PGD-000092-MAR	24/03/2023	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000						
00000184	TRANSFERENCIA	24/03/2023	P.PGD-000084-MAR	24/03/2023	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000						
00000185	TRANSFERENCIA	24/03/2023	P.PEP-000085-MAR	24/03/2023	PAGO DE GASOLINA FAC B 3986: (PAGADO)	0.00	0.00	7,014.56	0.00	0000000000	11-101	1					000000						
00000186	TRANSFERENCIA	24/03/2023	P.PEP-000086-MAR	24/03/2023	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION MARCOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,875.97	0.00	0000000000	11-101	1					000000						
00000187	TRANSFERENCIA	24/03/2023	P.PEP-000087-MAR	24/03/2023	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,704.06	0.00	0000000000	11-101	1					000000						
00000188	TRANSFERENCIA	24/03/2023	P.PEP-000088-MAR	24/03/2023	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION MARCOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,509.94	0.00	0000000000	11-101	1					000000						
00000189	TRANSFERENCIA	24/03/2023	P.PEP-000089-MAR	24/03/2023	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION MARCOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,265.51	0.00	0000000000	11-101	1					000000						
00000190	TRANSFERENCIA	24/03/2023	P.PEP-000090-MAR	24/03/2023	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION MARCOS: (PAGADO)	0.00	0.00	342.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000						
00000191	TRANSFERENCIA	24/03/2023	P.PEP-000091-MAR	24/03/2023	PAGO DE LUZ PLANILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	342.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000						
00000192	TRANSFERENCIA	24/03/2023	P.PEP-000092-MAR	24/03/2023	PAGO DE LUZ TETELA ESTIGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000						
00000193	TRANSFERENCIA	24/03/2023	P.PEP-000093-MAR	24/03/2023	PAGO DE LUZ SAN SIDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,767.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000						
00000194	TRANSFERENCIA	24/03/2023	P.PEP-000094-MAR	24/03/2023	PAGO DE LUZ CARCAJID SANTA MARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,166.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000						
00000180	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2023	P.PGD-000087-MAR	28/03/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE MARZO 2023	0.00	37,215.44	0.00	0.00	0000014217	11-101						000000						
00000181	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGD-000088-MAR	29/03/2023	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE MARZO 2023	0.00	4,825.35	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000						

123

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 MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000194	TRANSFERENCIA	29/03/2023		PAGO DE IMPUESTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,012.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
	BANCA															
00000196	TRANSFERENCIA	29/03/2023		PAGO DE IMPUESTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,454.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
	BANCA															
00000198	TRANSFERENCIA	29/03/2023		PAGO DE IMPUESTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,244.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
	BANCA															
00000199	TRANSFERENCIA	29/03/2023		PAGO DE IMPUESTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,193.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
	BANCA															
00000200	TRANSFERENCIA	29/03/2023		PAGO DE IMPUESTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,110.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
	BANCA															
00000201	TRANSFERENCIA	29/03/2023		PAGO DE IMPUESTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,036.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
	BANCA															
00000202	TRANSFERENCIA	29/03/2023		PAGO DE IMPUESTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,838.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
	BANCA															
00000203	TRANSFERENCIA	29/03/2023		PAGO DE IMPUESTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,699.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
	BANCA															
00000204	TRANSFERENCIA	29/03/2023		PAGO DE IMPUESTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,541.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
	BANCA															
00000205	TRANSFERENCIA	29/03/2023		PAGO DE IMPUESTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,390.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
	BANCA															
00000206	TRANSFERENCIA	29/03/2023		PAGO DE IMPUESTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,237.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
	BANCA															
00000207	TRANSFERENCIA	29/03/2023		PAGO DE IMPUESTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,087.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
	BANCA															
00000208	TRANSFERENCIA	30/03/2023		PAGO A CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,453.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
	BANCA															
00000192	FICHA DE DEPÓSITO	30/03/2023		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE MARZO 2023	0.00	29,466.34	0.00	0.00	0000014246	11-101						000000
	BANCA															
00000192	FICHA DE DEPÓSITO	30/03/2023		CAJA. 002. 002. CAJA DE INGRESOS 2. INGRESO DEL DIA: 2023-03-30: (RECAUDADO)	0.00	1,944.77	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
	BANCA															
00000192	FICHA DE DEPÓSITO	30/03/2023		CAJA. 002. 002. CAJA DE INGRESOS 2. INGRESO DEL DIA: 2023-03-30: (RECAUDADO)	0.00	1,137.53	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
	BANCA															
00000192	FICHA DE DEPÓSITO	30/03/2023		CAJA. 002. 002. CAJA DE INGRESOS 2. INGRESO DEL DIA: 2023-03-30: (RECAUDADO)	0.00	100.46	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
	BANCA															
00000192	FICHA DE DEPÓSITO	30/03/2023		CAJA. 002. 002. CAJA DE INGRESOS 2. INGRESO DEL DIA: 2023-03-30: (RECAUDADO)	0.00	3,269.84	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
	BANCA															
00000193	FICHA DE DEPÓSITO	31/03/2023		CAJA. 002. 002. CAJA DE INGRESOS 2. INGRESO DEL DIA: 2023-03-31: (RECAUDADO)	0.00	600.58	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
	BANCA															
00000193	FICHA DE DEPÓSITO	31/03/2023		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE MARZO 2023	0.00	4,466.84	0.00	0.00	0000014247	11-101						000000
	BANCA															
00000209	TRANSFERENCIA	31/03/2023		PAGO DE NOMINA 2DA DE MARZO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	4,590.91	0.00	0000000000	11-101	1					000000
	BANCA															

0000124

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 MARZO DE 2023

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	CB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000209		31/03/2023	P.PEP-000108-MAR	31/03/2023	PAGO DE NOMINA ZDA DE MARZO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	3,054.07	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000209		31/03/2023	P.PEP-000108-MAR	31/03/2023	PAGO DE NOMINA ZDA DE MARZO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	3,054.07	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000209		31/03/2023	P.PEP-000108-MAR	31/03/2023	PAGO DE NOMINA ZDA DE MARZO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	4,519.92	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000209		31/03/2023	P.PEP-000108-MAR	31/03/2023	PAGO DE NOMINA ZDA DE MARZO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	1,639.61	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000209		31/03/2023	P.PEP-000108-MAR	31/03/2023	PAGO DE NOMINA ZDA DE MARZO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	3,054.07	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000209		31/03/2023	P.PEP-000108-MAR	31/03/2023	PAGO DE NOMINA ZDA DE MARZO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	1,121.95	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000209		31/03/2023	P.PEP-000108-MAR	31/03/2023	PAGO DE NOMINA ZDA DE MARZO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	5,479.41	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000209		31/03/2023	P.PEP-000108-MAR	31/03/2023	PAGO DE NOMINA ZDA DE MARZO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	3,054.07	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000209		31/03/2023	P.PEP-000108-MAR	31/03/2023	PAGO DE NOMINA ZDA DE MARZO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	4,421.45	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000209		31/03/2023	P.PEP-000108-MAR	31/03/2023	PAGO DE NOMINA ZDA DE MARZO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	3,054.07	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000209		31/03/2023	P.PEP-000108-MAR	31/03/2023	PAGO DE NOMINA ZDA DE MARZO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	3,054.07	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000209		31/03/2023	P.PEP-000108-MAR	31/03/2023	PAGO DE NOMINA ZDA DE MARZO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	3,054.07	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000209		31/03/2023	P.PEP-000108-MAR	31/03/2023	PAGO DE NOMINA ZDA DE MARZO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	3,054.07	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000209		31/03/2023	P.PEP-000108-MAR	31/03/2023	PAGO DE NOMINA ZDA DE MARZO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	3,054.07	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000209		31/03/2023	P.PEP-000108-MAR	31/03/2023	PAGO DE NOMINA ZDA DE MARZO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	3,054.07	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000209		31/03/2023	P.PEP-000108-MAR	31/03/2023	PAGO DE NOMINA ZDA DE MARZO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	3,054.07	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000209		31/03/2023	P.PEP-000108-MAR	31/03/2023	PAGO DE NOMINA ZDA DE MARZO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	2,630.23	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000209		31/03/2023	P.PEP-000108-MAR	31/03/2023	PAGO DE NOMINA ZDA DE MARZO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	3,054.07	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000209		31/03/2023	P.PEP-000108-MAR	31/03/2023	PAGO DE NOMINA ZDA DE MARZO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	3,054.07	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000217		31/03/2023	P.PEP-000116-MAR	31/03/2023	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION MARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,659.95	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000218		31/03/2023	P.PEP-000117-MAR	31/03/2023	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION MARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,245.09	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000209		31/03/2023	P.PEP-000108-MAR	31/03/2023	PAGO DE NOMINA ZDA DE MARZO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	3,628.28	0.00	0000000000	11-101	1					000000

125



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIALPUJAHUA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

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				
00000208	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-00108-MAR	31/03/2023	PAGO DE NOMINA 2DA DE MARZO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	3,054.07	0.00	0.00	11-101	1								000000	
00000209	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-00108-MAR	31/03/2023	PAGO DE NOMINA 2DA DE MARZO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	3,401.08	0.00	0.00	11-101	1									000000
00000209	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-00108-MAR	31/03/2023	PAGO DE NOMINA 2DA DE MARZO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	3,054.07	0.00	0.00	11-101	1									000000
00000209	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-00108-MAR	31/03/2023	PAGO DE NOMINA 2DA DE MARZO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	3,054.07	0.00	0.00	11-101	1									000000
00000209	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-00108-MAR	31/03/2023	PAGO DE NOMINA 2DA DE MARZO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	2,609.99	0.00	0.00	11-101	1									000000
00000209	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-00108-MAR	31/03/2023	PAGO DE NOMINA 2DA DE MARZO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	3,054.07	0.00	0.00	11-101	1									000000
00000209	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-00108-MAR	31/03/2023	PAGO DE NOMINA 2DA DE MARZO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	3,054.07	0.00	0.00	11-101	1									000000
00000209	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-00108-MAR	31/03/2023	PAGO DE NOMINA 2DA DE MARZO 23: (PAGADO)	0.00	0.00	6,477.49	0.00	0.00	11-101	1									000000
00000210	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-00109-MAR	31/03/2023	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION JUAN LOPEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	2,336.02	0.00	0.00	11-101	1									000000
00000211	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-00110-MAR	31/03/2023	PAGO DE GASOLINA FAC B 4027: (PAGADO)	0.00	0.00	4,242.41	0.00	0.00	11-101	1									000000
00000212	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-00111-MAR	31/03/2023	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION MARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,391.77	0.00	0.00	11-101	1									000000
00000213	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-00112-MAR	31/03/2023	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION MARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,158.26	0.00	0.00	11-101	1									000000
00000214	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-00113-MAR	31/03/2023	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION MARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,261.42	0.00	0.00	11-101	1									000000
00000215	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-00114-MAR	31/03/2023	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION MARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,423.51	0.00	0.00	11-101	1									000000
00000216	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-00115-MAR	31/03/2023	PAGO DE MATERIAL DE REPARACION MARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,512.94	0.00	0.00	11-101	1									000000

128

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: TLALPUJAHUA MICH-OACAN
DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2023



UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
1	SAPA TLALPUJAHUA	OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA	Fortalecer el desarrollo técnico y la autosuficiencia financiera del organismo operador del Municipio de Tlalpujahua, a través de la aplicación de programas y acciones que impulsen el incremento en su eficiencia global y la prestación de mejores servicios	\$ 8,502,015.00	\$ 2,228,217.60	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
JORGE MEDINA
MONTROYA

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

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

DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR (SAPA)
ING MARDUK CASTILLO SOLIS



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

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

127

