



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

RECIBO DOCUMENTAL

FORMA DE RECIBO
Emisión: 01/03/2011
Revisión: 01/03/2011
Revisado por: A. EN

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 12 doce horas del día 30 treinta, del mes de marzo del año 2023 dos mil veintitres, se recibe por parte del(a) C. Ma. Teresa Mercado Gutiérrez, quien se identifica con Credencial para votar con no. 1443008283479, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorera de la Administración Pública Municipal de Paracho, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2022, dos mil veintidos, el cual se integra en 2 legajos, y 440 fojas, los cuales contienen el/los siguientes organismos: SAPAP así como 2 CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2022; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

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

RECIBE

Ana Karen Alfaro Avalos

ENTREGA

Ma. Teresa Mercado Gutiérrez



"Este documento forma parte de un expediente considerado como restringido"
Avenida Lázaro Cárdenas No. 1754 Colonia Chapultepec Sur, C.P. 58260 Morelia, Michoacán, México.
Tel. (443) 3 10 83 00. Fax 3 10 83 02. Página web: www.asm.gob.mx
auditoriasuperiormich@asm.gob.mx

PARACHO MICHOACAN

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE PARACHO
(SAPA-P)

CUENTA PUBLICA ANUAL DEL
EJERCICIO FISCAL 2022

PARACHO

MTRO. ERIC RENE PADILLA ANDRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. EMMANUEL QUEREA HERNANDEZ
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROMAN LEMUS CANO
DIRECTOR SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA-P

SAPA-P

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE PARACHO, MICHOACÁN.

CUENTA PUBLICA ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2022

**III.-COPIA DEL ACTA
DE SESION DE LA
JUNTA DE
GOBIERNO**

SAPA-P

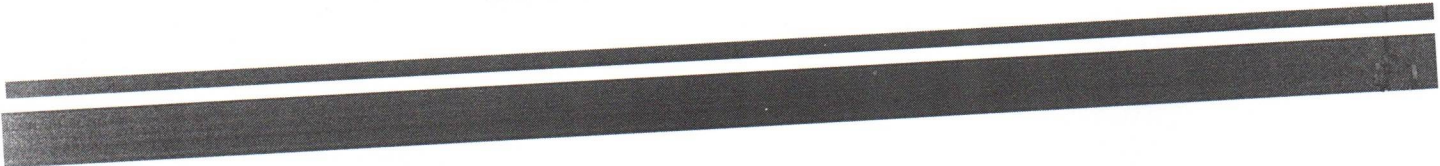
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE PARACHO, MICHOACÁN.

CUENTA PUBLICA ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2022

IV.-INFORMACION CONTABLE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPAP

**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022
(EN PESOS)**

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$2,611,686.02	\$3,173,055.77
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$2,611,686.02	\$3,173,055.77
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$3,371,476.33	\$2,356,078.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$1,044,153.00	\$348,489.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	\$2,327,323.33	\$2,007,589.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,983,162.35	\$5,529,133.77
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$5,272,035.24	\$4,849,732.53
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,687,061.56	\$1,181,182.78
Servicios Personales	\$309,673.82	\$311,276.80
Materiales y Suministros	\$3,275,299.86	\$3,357,272.95
Servicios Generales		
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencia a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	\$0.00	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos		
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00

Inversión Pública no Capitalizable

\$0.00

\$0.00

Total de Gastos y Otras Pérdidas

\$5.272.035.24

\$4.849.732.53

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

\$711.127.11

\$679.401.24

MTRO. ERIC RENE PADILLA ANDRES

ING. ROMAN LEMUS CANO

L. D. EMANUEL QUEREA HERNANDEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR SAPAP

COMISARIO 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 DE PARACHO

Estado de situación financiera

AL ANUAL DEL 2022

(En pesos)

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$844,354.98	\$553,664.44	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$955,361.57	\$754,452.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,661,128.35	\$2,430,331.04	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$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	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$3,505,483.33	\$2,983,995.48	Total de Pasivos Circulantes	\$955,361.57	\$754,452.81
Activos No Circulantes			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructuras y Otros	\$2,698,050.09	\$2,307,502.07	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$467,263.39	\$467,263.39	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización	\$0.00	\$0.00	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	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$955,361.57	\$754,452.81
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	\$22,636.71	\$22,636.71
Total de Activos No Circulantes	\$3,165,313.48	\$2,774,765.46	Aportaciones	\$22,636.71	\$22,636.71
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Total del Activo	\$6,670,796.81	\$5,758,760.94			

Actualización de la Hacienda Pública/P	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generad	\$4,981,671.42	\$5,692,798.53	\$4,981,671.42
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desah	\$679,401.24	\$711,127.11	\$679,401.24
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$4,302,270.18	\$4,981,671.42	\$4,302,270.18
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejerci	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualizaci	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tendencia de Activos no	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,004,308.13	\$5,715,435.24	\$5,004,308.13
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Pa	\$5,758,760.94	\$6,670,796.81	\$5,758,760.94

MTRO. ERIC RENE PADILLA ANDRES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROMAN LEMIUS CANO

DIRECTOR SAPAP

L. D. EMANUEL QUEREA HERNANDEZ

COMISARIO 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 DE PARACHO SAPAP
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022
(EN PESOS)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021	\$22,636.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,636.71
Aportaciones	\$22,636.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,636.71
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021	\$0.00	\$4,302,270.18	\$679,401.24	\$0.00	\$4,981,671.42
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$679,401.24	\$0.00	\$679,401.24
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$4,302,270.18	\$0.00	\$0.00	\$4,302,270.18
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición 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 Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	\$22,636.71	\$4,302,270.18	\$679,401.24	\$0.00	\$5,004,308.13
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	\$22,636.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,636.71
Aportaciones	\$22,636.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,636.71
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022	\$0.00	\$4,981,671.42	\$31,725.87	\$0.00	\$5,013,397.29
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$711,127.11	\$0.00	\$711,127.11
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$4,981,671.42	-\$679,401.24	\$0.00	\$4,302,270.18
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición 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 Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	\$45,273.42	\$9,283,941.60	\$711,127.11	\$0.00	\$10,040,342.13
--	-------------	----------------	--------------	--------	-----------------

 Mtro. ERIC RENE PADILLA ANDRES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

 ING. ROMAN LEMUS CANO
 DIRECTOR SAPAP

 L. D. EMANUEL QUEREA HERNANDEZ
 COMISARIO 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 DE PARACHO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022
(En pesos)

CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$912,035.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$521,487.85
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$290,690.54
Inventarios	\$0.00	\$230,797.31
Almacenes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$390,548.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$390,548.02
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$200,908.76	\$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$200,908.76	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$200,908.76	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivo No Circulante		
	\$0.00	\$0.00

Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$711,127.11	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$711,127.11	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$31,725.87	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$679,401.24	\$0.00
Revaluos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
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 Tendencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

MTRO. ERIC RENE PADILLA ANDRÉS

ING. ROMAN LEMUS CANO

L. D. EMANUEL QUEREA HERNANDEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR SAPAP

COMISARIO 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 DE PARACHO SAPAP
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$5,983,162.35	\$5,529,133.77
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,611,686.02	\$3,173,055.77
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$1,044,153.00	\$348,489.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,327,323.33	\$2,007,589.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$5,272,035.24	\$4,849,732.53
Servicios Personales	\$1,687,061.56	\$1,181,182.78
Materiales y Suministros	\$309,673.82	\$311,276.80
Servicios Generales	\$3,275,299.86	\$3,357,272.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$711,127.11	\$679,401.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$1,615,184.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,582,184.30
Bienes Muebles	\$0.00	\$33,000.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$390,548.02	\$2,224,340.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$390,548.02	\$2,158,876.54
Bienes Muebles	\$0.00	\$65,463.79
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$390,548.02	-\$609,156.03
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00

Aplicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$711,127.11	\$679,401.24	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00

 MTRO. ERIC RENE PADILLA ANDRÉS

 ING. ROMAN LEMUS CANO

 L. D. EMANUEL QUEREA HERNANDEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR SAPAP

COMISARIO 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 DE PARACHO SAPA-P 2021-2024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022

Con el propósito de dar cumplimiento a los Artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Los Entes Públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran.

NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El saldo de esta cuenta lo integran los saldos en la caja principal, el saldo en Bancos Y Depósitos en garantía, el monto asciende a \$844,354.98

El SAPAP-P NO cuenta con Inversiones Temporales, ni Fondo de afectación inmediata.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO EN BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
1.1.1.1	EFFECTIVO	27,438.43
1.1.1.2	BANCOS/	813,538.43
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00
1.1.1.6	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	3,378.12
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$844,354.98



DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

Son derechos a favor de SAPA-P y lo integran Deudores por Gastos por Comprobar, Deudores por Cobrar, Otros Deudores, Préstamos otorgados a Corto Plazo, Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo, y su saldo es de \$2,661,128.35.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO EN BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	472,035.57
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00
1.1.2.6	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	7,467.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,181,625.78
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,661,128.35

El saldo en estas cuentas, no tiene soporte que ampare los préstamos.

En otros deudores hay un saldo de \$338,476 que debe el Municipio de Paracho,

En la cuenta de Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo, los saldos son de IVA Acreditable e IVA por Acreditar, mismos que serán revisados para pedir su devolución.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO EN BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00

Al 31 de diciembre no se cuenta con derechos a recibir por Bienes o Servicios, ya que no se han dado anticipos a proveedores.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS)

El SAPAP NO cuenta con Inventarios ya que no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

INVERSIONES FINANCIERAS

El SAPAP NO cuenta con Inversiones Financieras (FIDEICOMISO)

Al 31 de diciembre no se tiene saldos de participaciones y aportaciones de capital.

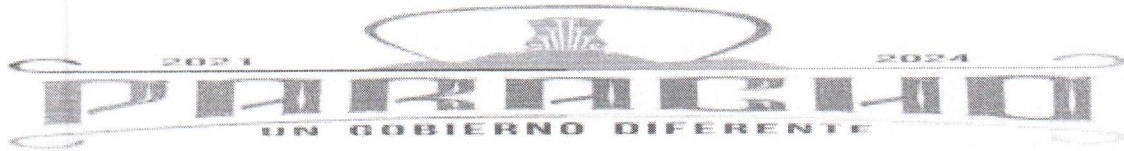
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

El saldo de Activo no circulante es de \$3,165,313.48 y se desagrega de la siguientes manera:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO EN BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,698,050.09
1.2.4	BIENES MUEBLES	467,263.39
		3,165,313.48

La cuenta de BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO tiene un saldo de \$2,698,050.09 y se desagrega de la siguiente manera:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO EN BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
1.2.3.1	TERRENOS	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	2,307,502.07
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	390,548.02
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,698,050.09



La cuenta de BIENES MUEBLES, tiene un saldo de \$467,263.39 y se desagrega de la siguiente manera:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO EN BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	112,359.48
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	109,000.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	245,903.91
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	467,263.39

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Las depreciaciones que se debieron de haber registrado, así como el método de depreciación, tasas Aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos no fueron registrados por NO haber cumplido con todos los requisitos establecidos en las reglas de la Contabilidad Gubernamental

OTROS ACTIVOS

Al 31 de diciembre del 2022 el SAPA-P NO cuenta con otros activos

PASIVOS

PASIVO

Este rubro tiene un saldo de \$955,361.57 y se desagrega de la siguiente manera:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO EN BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	955,361.57
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
2.1.3	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
2.1	PASIVO CIRCULANTE	955,361.57

La cuenta de 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO tiene un saldo de \$955,361.57 y tiene las siguientes cuentas:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO EN BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	VENCIMIENTO
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	144,884.21	IGUAL O MENOR A 365
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	313,177.67	IGUAL O MENOR A 365
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS P?BLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	IGUAL O MENOR A 365
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	IGUAL O MENOR A 365
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P?BLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	IGUAL O MENOR A 365
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	190,996.32	IGUAL O MENOR A 365
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	IGUAL O MENOR A 365
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	306,303.37	IGUAL O MENOR A 365
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$955,361.57	



La cuenta de Servicios personales por pagar a corto plazo se compone de los Sueldos y salarios pendientes de pago al 31 de diciembre del 2022, así como de las primas vacacionales y Gatificación annual.

La cuenta de Proveedores a por pagar a corto plazo, se compone de las deudas a corto plazo contraídas por concepto de energía eléctrica, cabe señalar que los saldos esta cuenta no tiene documentación que acredite dichas deudas, ya que los saldos son anteriores a 2018, y en el año 2019 de cambio del sistema contable.

PASIVO NO CIRCULANTE

El SAPA-P NO cuenta con deudas a largo plazo.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

Representa el monto de los ingresos devengados durante el ejercicio fiscal correspondientes a las contribuciones, productos, aprovechamientos, así como la venta de bienes y servicios.

Los Ingreso del SAPA-P corresponden a la recaudación de DERECHOS por el abastecimiento de Agua potable.

El saldo es de \$2,611,686.02 y se desgrega de la siguiente manera:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO EN BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBR DEL 2022
4.1.1	IMPUESTOS	0.00
4.1.4	DERECHOS	2,611,686.02
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00
4.1	INGRESOS DE GESTION	2,611,686.02

La cuenta de derechos se desagrega de la siguiente manera:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO EN BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
4.1.4.3.02.01	POR DERECHOS DE AGUA	1,607,069.00
4.1.4.3.02.02	POR DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	215,440.86
4.1.4.3.02.03	POR DERECHOS DE AGUA REZAGO	431,713.98
4.1.4.3.02.04	REZAGO DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	55,441.75
4.1.4.3.02.05	CONTRATO DE AGUA	104,333.79
4.1.4.3.02.06	CONTRATOS DE DRENAJE	48,006.58
4.1.4.3.02.06	OTROS INGRESOS TASA 0%	149,680.06
4.1.4.3.02	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	2,611,686.02

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO EN LA BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,044,153.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,327,323.33
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	3,371,476.33

El saldo de la cuenta de PARTICIPACIONES Y APORTACIONES se compone del traspaso hecho por el programa de PROSANEAR

El saldo de la cuenta de TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS se compone del subsidio transferido del Municipio de Paracho.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

El SAPA-P no cuenta con otros Ingresos y Beneficios al 31 de diciembre del 2022

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO EN BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,272,035.24
5.2	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00
5.6	INVERSION PUBLICA	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,272,035.24

Los Gastos de Funcionamiento se desagregan de la Siguiete Manera:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO EN BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	1,687,061.56
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	309,673.82
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	3,275,299.86
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,272,035.24



III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION DE HACIENDA

Representa la diferencia entre el activo y pasivo del SAPA-P, este saldo Incluye el saldo de los ejercicios anteriores, el saldo es de \$5,715,435.24 y se integra de la siguiente manera:

CUENTA	MONTO
APORTACIONES	22,636.71
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2017	2,096,302.83
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017	164,689.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	-153,606.93
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019	968,417.49
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020	1,226,467.49
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021	679,401.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	711,127.11
TOTAL	5,715,435.24



V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPAP	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Del 01/01/2022 al 31/12/2022	
(Cifras en Pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$5,983,162.35
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00
2.1 Ingresos Financieros	\$0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00
2.4 Disminución 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	\$5,983,162.35

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPAP
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01/01/2022 al 31/12/2022
(Cifras en Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$5,272,035.24
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	\$309,673.82
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00
2.2 Materiales y Suministros	\$309,673.82
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00
2.9 Activos Biológicos	\$0.00
2.10 Bienes Inmuebles	\$0.00
2.11 Activos Intangibles	\$0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	\$0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	\$0.00
2.16 Concesión de Préstamos	\$0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	\$0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00
3.2 Provisiones	\$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	\$0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00
3.6 Otros Gastos	\$0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00
4. Total de Gastos Contables	\$4,962,361.42



B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN):

CUENTAS DE ORDEN

A) CONTABLES.

El SAPA-P NO cuenta con valores en custodia de instrumentos prestados, avales y garantías, juicios, contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y Bienes Concesionados en comodato.

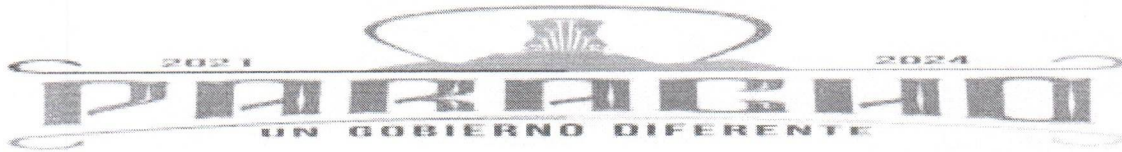
B) PRESUPUESTARIAS

Cuentas de Ingresos.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO EN BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,077,436.30
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	94,273.98
8.1.4	LEY DE EGRESOS DEVENGADA	5,983,162.35
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	5,983,162.35

Cuentas de Egresos.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO EN BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	6,077,436.30
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRSUPUESTO DE EGRESOS	805,401.09
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,272,035.24
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5,272,035.24
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,272,035.24



C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. Introducción.

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso 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 período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

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

2. Panorama económico y financiero

El Presupuesto de Ingresos y Egresos fue aprobado el día 27 de diciembre del 2021 en la Sexta Sesión Extraordinaria de La Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Paracho y ratificada por el H. Cabildo en la Octava Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Paracho, Michoacán

3. Autorización e historial

a) Fecha de creación: el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado fue creado en la Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, realizada el 21 de julio del 2003 y Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de Febrero del 2004

b) Principales cambios en su estructura: EL SAPAP ESTARÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

- I. UNA JUNTA DE GOBIERNO;
- II. UN DIRECTOR;
- III. UN COMISARIO; Y,
- IV. EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE SE REQUIERA PARA SU FUNCIONAMIENTO.

4. Organización y objetivo social.

a) Objeto Social:

Suministrar servicios de calidad de agua y drenaje



b) Principal Actividad:

Los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y la construcción y operación de la infraestructura hidráulica corresponden al sistema de agua Potable y alcantarillado de Paracho, Michoacán, se prestarán y se realizarán por conducto del mismo.

c) Ejercicio Fiscal:

El ejercicio corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.

d) Régimen Jurídico

El SAPA-P es un Organismo Público Municipal, descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios

e) Consideraciones Fiscales del Ente

En materia de Impuesto Sobre la Renta, únicamente se tiene el carácter de retenedor de ISR de Retención de sueldos y salarios, es contribuyente directo del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

f) Estructura Organizacional Básica.

g) Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

El SAPA-P No cuenta con fideicomisos o mandatos

5. Base de preparación de los Estados Financieros

Los estados Financieros y sus notas fueron elaborados de acuerdo a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el fin de lograr la adecuada armonización de la Contabilidad Gubernamental.

La presente información financiera fue elaborada en un sistema de contabilidad gubernamental que cumple con el plan de cuentas y las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y por el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Michoacán (COEAC)

6. Políticas de contabilidad significativas

Respecto a la actualización de los Activos, Pasivos y Hacienda pública y/o Patrimonio, así como el método de valuación de inventario, se hará a través del Sistema de contabilidad Gubernamental, en el tiempo establecido en la ley y en las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio.



7. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

- 1.-Activos en Moneda Extranjera: Al cierre del mes de Diciembre de 2022, no se cuenta con Activos en Moneda Extranjera.
- 2.-Pasivos en Moneda Extranjera: Al cierre del mes de Diciembre de 2022, no se cuenta con Pasivos en Moneda Extranjera.
- 3.-Posicion en Moneda Extranjera: Al cierre del mes de Diciembre de 2022, no Aplica al SAPA-P la Posición en Moneda Extranjera.
- 4.-Tipo de Cambio: Al cierre del mes de Diciembre de 2022, no Aplica al SAPA-P el Tipo de Cambio.
- 5.-Equivalente en Moneda Nacional: Al cierre del mes de Diciembre de 2022, no se cuenta con Pasivos en Moneda Extranjera.

8.-Reporte analítico del activo.

El reporte analítico del activo fue elaborado de acuerdo a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el fin de lograr la adecuada armonización de la Contabilidad Gubernamental. Los Ingresos propios del SAPA-P se encuentran establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Egresos, del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado SAPA-P, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.

9.-Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

Al 31 de Diciembre de 2022 no se cuenta con Fideicomisos, mandatos o Análogos.

10.-Reporte de la Recaudación

Los Ingresos propios del SAPA-P se encuentran establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Egresos, del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado SAPA-P, correspondiente al ejercicio Fiscal 2022, Y Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo el 16 de febrero de 2022.

11.-Informacion sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

Al 31 de diciembre del 2022 el SAPA-P NO tiene contratada Duda pública.

Al 31 de diciembre del 2022 el SAPA-P NO tiene valores Gubernamentales, ni Instrumentos Financieros.



12.-Calificaciones Otorgadas.

Al 31 de diciembre del 2022 el SAPA-P NO cuenta con calificación crediticia.

13.-Proceso de Mejora.

Con la Implementación del programa Informático de Contabilidad Gubernamental, en este ejercicio 2022, se está llevando a cabo la revisión de procedimientos y políticas de control interno, así como el análisis para la definición de los índices de desempeño, las cuales una vez concluidas se presentaran para la autorización correspondientes.

Respecto a las observaciones y recomendaciones derivadas tanto de fiscalizaciones internas como externas, se está en constante revisión de estas para la implementación de los mecanismos necesarios para atenderlas.

14.-Informacion por Segmentos.

No se presenta información segmentada.

15.-Eventos Posteriores al Cierre.

No se presentan eventos importantes después del cierre (31 de diciembre del 2022)

16.-Partes Relacionadas.

En el SAPA-P NO existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17.-Responsabilidad sobre la presentación Razonable de la Información Contable.

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Mtro. Eric Rene Padilla Andrés
Presidente de la Junta
de Gobierno

LD. Emanuel Quera Hernández
Comisario de la Junta
de Gobierno

Ing Román Lemus Cano
Secretario de la Junta
de Gobierno

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Variación del Periodo
1 ACTIVO	\$5,758,760.94	\$7,648,127.01	\$6,736,091.14	\$6,670,796.81	\$912,035.87
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,983,995.48	\$7,257,578.99	\$6,736,091.14	\$3,505,483.33	\$521,487.85
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$553,664.44	\$6,677,912.42	\$6,387,221.88	\$844,354.98	\$290,690.54
1.1.1.1 EFECTIVO	7984.0600	102154.8300	82700.4600	27438.4300	19454.3700
1.1.1.2 BANCOS/TESORER?A	542302.2600	6575757.5900	6304521.4200	813538.4300	271236.1700
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACI?N ESPEC?FICA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.1.6 DEP?SITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	3378.1200	0.0000	0.0000	3378.1200	0.0000
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$2,430,331.04	\$575,499.63	\$344,702.32	\$2,661,128.35	\$230,797.31
1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	455535.5700	151689.3400	135189.3400	472035.5700	165000.0000
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORER?A	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.6 PRSTAT. OTORGADOS A CORTO PLAZO.	7467.0000	0.0000	0.0000	7467.0000	0.0000
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	1967328.4700	423810.2900	209512.9800	2181625.7800	214297.3100
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$4,166.94	\$4,166.94	\$0.00	\$0.00
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICI?N	0.0000	4166.9400	4166.9400	0.0000	0.0000
1.1.3.2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICI?N	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.3 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICI?N	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4 INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.1 INVENTARIO DE MERCANC?AS PARA VENTA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.2 INVENTARIO DE MERCANC?AS TERMINADAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.3 INVENTARIO DE MERCANC?AS EN PROCESO DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.4 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.5 BIENES EN TR?NSITO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.5 ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.6 ESTIMACI?N POR PRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6.1 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.1 VALORES EN GARANT?A	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.2 BIENES EN GARANT?A	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.3 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,774,765.46	\$390,548.02	\$0.00	\$3,165,313.48	\$390,548.02
1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.1 INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

MTRO. ERIC RENE PADILLA ANDRES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROMAN LEMUS CANO

DIRECTOR SAPAP

L. D. EMANUEL QUERA HERNANDEZ

COMISARIO 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 DE PARACHO SAPAP
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022
(CIFRAS EN PESOS)

Denominación de las Deudas	Moneda de contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			\$ -	\$ -
Corto plazo			\$ -	\$ -
Deuda interna			\$ -	\$ -
Instituciones de crédito			\$ -	\$ -
Títulos y valores	PESO	MÉXICO	\$ -	\$ -
Arrendamientos financieros			\$ -	\$ -
Deuda externa			\$ -	\$ -
Organismos financieros internacionales			\$ -	\$ -
Deuda bilateral			\$ -	\$ -
Títulos y valores			\$ -	\$ -
Arrendamientos financieros			\$ -	\$ -
Subtotal corto plazo			\$ -	\$ -
Largo plazo			\$ -	\$ -
Deuda interna			\$ -	\$ -
Instituciones de crédito			\$ -	\$ -
Títulos y valores			\$ -	\$ -
Arrendamientos financieros			\$ -	\$ -
Deuda externa			\$ -	\$ -
Organismos financieros internacionales			\$ -	\$ -
Deuda bilateral			\$ -	\$ -
Arrendamientos financieros			\$ -	\$ -
Subtotal largo plazo	PESO	MÉXICO	754,452.81	955,361.57
OTROS PASIVOS			\$ -	\$ -
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			754,452.81	955,361.57

MTR. ERIC RENE PADILLA
 ANDRES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA
 DE GOBIERNO

ING. ROMAN LEMUS CANO
 DIRECTOR SAPAP

L. D. EMANUEL QUEREA
 HERNANDEZ
 COMISARIO 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 DE PARACHO SAPAP
Gasto por Categoría Programática
Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación Otros Subsidios Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos Provisión de Bienes Públicos Planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas Promoción y fomento Regulación y supervisión Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) Específicos Proyectos de inversión Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión Operaciones ajenas Compromisos Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional Desastres Naturales Obligaciones Pensiones y jubilaciones Aportaciones a la seguridad social Aportaciones a fondos de estabilización Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) Gasto Federalizado Participaciones a entidades federativas y municipios Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$6,077,436.33	-\$805,401.09	\$5,272,035.24	\$5,272,035.24	\$5,272,035.24	\$0.00
Total del Gasto	\$6,077,436.33	-\$805,401.09	\$5,272,035.24	\$5,272,035.24	\$5,272,035.24	\$0.00

MRO. ERIC RENE PADILLA ANDRES

ING. ROMAN LEMUS CANO

L. D. EMANUEL QUEREA HERMANDEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR SAPAP

COMISARIO 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 DE PARACHO SAPAP
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

(Cifras en Pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$5,983,162.35
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00
2.1 Ingresos Financieros	\$0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00
2.4 Disminución 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	\$5,983,162.35

MTRO. ERIC RENE PADILLA ANDRES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

ING. ROMAN LEMUS
CANO

DIRECTOR SAPAP

L. D. EMANUEL QUEREA
HERNANDEZ

COMISARIO 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 DE PARACHO SAPAP
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01/01/2022 al 31/12/2022
(Cifras en Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$5,272,035.24
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	\$309,673.82
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00
2.2 Materiales y Suministros	\$309,673.82
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 Publica	\$0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00
3.2 Provisiones	\$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	\$0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00
3.6 Otros Gastos	\$0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00
4. Total de Gastos Contables	\$4,962,361.42

 MTRO. ERIC RENE PADILLA ANDRES

 ING. ROMAN LEMUS
 CANO

 L. D. EMANUEL QUEREA
 HERNANDEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
 GOBIERNO

DIRECTOR SAPAP

COMISARIO DE LA
 JUNTA DE GOBIERNO

SAPA-P

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE PARACHO, MICHOACÁN.

CUENTA PUBLICA ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2022

V.-INFORMACION PRESUPUESTARIA

SAPA-P

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE PARACHO, MICHOACÁN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2022

A.- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPAP
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS						
IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DERECHOS	\$ 3,750,113.00	-\$ 1,138,426.98	\$ 2,611,686.02	\$ 2,611,686.02	\$ 2,611,686.02	-\$ 1,138,426.98
PRODUCTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
APROVECHAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -	\$ 1,044,153.00	\$ 1,044,153.00	\$ 1,044,153.00	\$ 1,044,153.00	\$ 1,044,153.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 2,327,323.33	\$ -	\$ 2,327,323.33	\$ 2,327,323.33	\$ 2,327,323.33	\$ -
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						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRODUCTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 6,077,436.33	-\$ 94,273.98	\$ 5,983,162.35	\$ 5,983,162.35	\$ 5,983,162.35	-\$ 94,273.98

MTRO. ERIC RENE PADILLA ANDRES

ING. ROMAN LEMUS CANO

L. D. EMANUEL QUEREA HERNANDEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR SAPAP

COMISARIO 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 DE PARACHO SAPAP
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Tributario	Ingreso					Avance de Recaudación
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
OTROS IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%

MTRO. ERICRENE PADILLA ANDRES

ING. ROMAN LEMUS CANO

L. D. EMANUEL QUEREA HERNANDEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR SAPAP

COMISARIO 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 DE PARACHO SAPAP
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Rubro de Ingresos	Ingreso						Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado		
IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DERECHOS PRODUCTOS	\$ 3,750,113.00	\$ -	\$ 2,611,686.02	\$ 2,611,686.02	\$ 2,611,686.02	\$ 2,611,686.02	\$ 1,138,426.98
APROVECHAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -	\$ 1,044,153.00	\$ 1,044,153.00	\$ 1,044,153.00	\$ 1,044,153.00	\$ 1,044,153.00	\$ 1,044,153.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 2,327,323.33	\$ -	\$ 2,327,323.33	\$ 2,327,323.33	\$ 2,327,323.33	\$ 2,327,323.33	\$ -
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 6,077,436.33	\$ 94,273.98	\$ 5,983,162.35	\$ 5,983,162.35	\$ 5,983,162.35	\$ 5,983,162.35	\$ 94,273.98

MITRO. ERIC RENE PADILLA ANDRES

ING. ROMAN LEMUS CANO

L. D. EMANUEL QUEREA HERNANDEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR SAPAP

COMISARIO 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 DE PARACHO SAPAP
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

No Tributario	Ingreso					Avance de Recaudación
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
DERECHOS	\$ 3,750,113.00	-\$ 1,138,426.98	\$ 2,611,686.02	\$ 2,611,686.02	\$ 2,611,686.02	69.64%
PRODUCTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
APROVECHAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
Total	\$ 3,750,113.00	-\$ 1,138,426.98	\$ 2,611,686.02	\$ 2,611,686.02	\$ 2,611,686.02	69.64%

MTRO. ERIC RENE PADILLA ANDRÉS

ING. ROMAN LEMUS CANO

L. D. EMANUEL QUEREA HERNANDEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR SAPAP

COMISARIO 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

SAPA-P

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE PARACHO, MICHOACÁN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2022

B.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPAP
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO	\$ 6,077,436.33	-\$ 805,401.09	\$ 5,272,035.24	\$ 5,272,035.24	\$ 5,272,035.24	\$ -
Total del Gasto	\$ 6,077,436.33	-\$ 805,401.09	\$ 5,272,035.24	\$ 5,272,035.24	\$ 5,272,035.24	\$ -

MTRO. ERIC RENE PADILLA ANDRES

ING. ROMAN LEMUS CANO

L. D. EMANUEL QUEREA HERNANDEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR SAPAP

COMISARIO 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 DE PARACHO SAPAP
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 2
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PODER EJECUTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PODER LEGISLATIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PODER JUDICIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ORGANOS AUTONOMOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	\$ 6,077,436.33	\$ 805,401.09	\$ 5,272,035.24	\$ 5,280,824.03	\$ 5,272,035.24	\$ 8,788.79
Total del Gasto	\$ 6,077,436.33	\$ 805,401.09	\$ 5,272,035.24	\$ 5,280,824.03	\$ 5,272,035.24	\$ 8,788.79

MTRO. ERIC RENE PADILLA ANDRES

ING. ROMAN LEMUS CANO

L. D. EMANUEL QUEREA HERNANDEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR SAPAP

COMISARIO 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 DE PARACHO SAPAP
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GASTO CORRIENTE	\$ 6,077,436.33	-\$ 805,401.09	\$ 5,272,035.24	\$ 5,272,035.24	\$ 5,272,035.24	\$ -
GASTO DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 6,077,436.33	-\$ 805,401.09	\$ 5,272,035.24	\$ 5,272,035.24	\$ 5,272,035.24	\$ -

MTRO. ERIC RENE PADILLA ANDRES

ING. ROMAN LEMUS CANO

L. D. EMANUEL QUEREA HERNANDEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR SAPAP

COMISARIO 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 DE PARACHO SAPAP
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,885,310.51	-\$ 198,248.95	\$ 1,687,061.56	\$ 1,687,061.56	\$ 1,687,061.56	\$ -
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 1,675,831.56	-\$ 170,477.24	\$ 1,505,354.32	\$ 1,505,354.32	\$ 1,505,354.32	\$ -
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 209,478.95	-\$ 27,771.71	\$ 181,707.24	\$ 181,707.24	\$ 181,707.24	\$ -
SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PREVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 380,400.00	-\$ 70,726.18	\$ 309,673.82	\$ 309,673.82	\$ 309,673.82	\$ -
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 44,400.00	-\$ 8,097.10	\$ 36,302.90	\$ 36,302.90	\$ 36,302.90	\$ -
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ 151,200.00	-\$ 16,741.40	\$ 134,458.60	\$ 134,458.60	\$ 134,458.60	\$ -
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 78,000.00	-\$ 17,750.00	\$ 60,250.00	\$ 60,250.00	\$ 60,250.00	\$ -
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 84,000.00	-\$ 15,039.18	\$ 68,960.82	\$ 68,960.82	\$ 68,960.82	\$ -
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 3,600.00	-\$ 3,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 19,200.00	-\$ 9,498.50	\$ 9,701.50	\$ 9,701.50	\$ 9,701.50	\$ -
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,811,725.82	-\$ 536,425.96	\$ 3,275,299.86	\$ 3,275,299.86	\$ 3,275,299.86	\$ -
SERVICIOS BÁSICOS	\$ 3,511,966.50	-\$ 289,933.78	\$ 3,222,032.72	\$ 3,222,032.72	\$ 3,222,032.72	\$ -
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 78,000.00	-\$ 73,465.52	\$ 4,534.48	\$ 4,534.48	\$ 4,534.48	\$ -
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 11,700.00	-\$ 1,655.78	\$ 10,044.22	\$ 10,044.22	\$ 10,044.22	\$ -
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ 21,600.00	-\$ 10,649.29	\$ 10,950.71	\$ 10,950.71	\$ 10,950.71	\$ -
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 8,400.00	-\$ 6,283.44	\$ 2,116.56	\$ 2,116.56	\$ 2,116.56	\$ -
SERVICIOS OFICIALES	\$ 9,500.00	-\$ 5,849.83	\$ 3,650.17	\$ 3,650.17	\$ 3,650.17	\$ -
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 170,559.32	-\$ 148,588.32	\$ 21,971.00	\$ 21,971.00	\$ 21,971.00	\$ -
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DONATIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
BIENES INMUEBLES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
INVERSIÓN PÚBLICA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
INVERSIONES PARA EL FOMENTO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
DEACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
CONCESIÓN DE PRESTAMOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
PARTICIPACIONES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
APORTACIONES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
CONVENIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
DEUDA PÚBLICA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
COSTO POR COBERTURAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
APOYOS FINANCIEROS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$			
Total del Gasto	\$	6,077,436.33	-\$	805,401.09	\$	5,272,035.24	\$	5,272,035.24	\$	5,272,035.24	\$	-

MTRO. ERIC RENE PADILLA ANDRÉS

ING. ROMAN LEMUS CANO

L. D. EMANUEL QUEREA HERNANDEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR SAPAP

COMISARIO 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 DE PARACHO SAPAP
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
LEGISLACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
JUSTICIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RELACIONES EXTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SEGURIDAD NACIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DESARROLLO SOCIAL	\$ 6,077,436.33	-\$ 805,401.09	\$ 5,272,035.24	\$ 5,272,035.24	\$ 5,272,035.24	\$ -
PROTECCION AMBIENTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$ 6,077,436.33	-\$ 805,401.09	\$ 5,272,035.24	\$ 5,272,035.24	\$ 5,272,035.24	\$ -
SALUD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EDUCACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PROTECCION SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DESARROLLO ECONOMICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMUNICACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TURISMO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 6,077,436.33	-\$ 805,401.09	\$ 5,272,035.24	\$ 5,272,035.24	\$ 5,272,035.24	\$ -

 MTRO. ERIC RENE PADILLA ANDRES

 ING. ROMAN LEMUS CANO

 L. D. EMANUEL QUEREA HERNANDEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR SAPAP

COMISARIO 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

SAPA-P

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE PARACHO, MICHOACÁN.

CUENTA PUBLICA ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2022

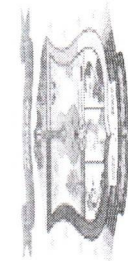
VI.-INFORMACION COMPLEMENTARIA CONAC

SAPA-P

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE PARACHO, MICHOACÁN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2022

RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPAP
RELACION DE BIENES MUEBLES
CUENTA PUBLICA ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2022



CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS	FECHA DE ASQUISICION
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			
PARSAP-065-1241-01-01	ESCRITORIO DE AGLOMERADO DE MADERA, COLOR BLANCO	1,576.70	ANTERIOR 2019
PARSAP-065-1241-03-01-02	SOFTWARE COBRO DE AGUA	48,000.00	18-ene-17
PARSAP-065-1241-03-01-03	MONITOR-CPU (TODO EN UNO), MARCA: HP, MODELO: 18-5001/A, N/S: 4CA4070QKX, COLOR: NEGRO/GRIS	6,880.00	ANTERIOR 2019
PARSAP-065-1241-03-01-04	IMPRESORA MARCA: BROTHER, MODELO: MFC-J44200W, N/S: U6387IM4335067, COLOR: NEGRO CON BLANCO	2,000.00	14-abr-15
PARSAP-065-1241-03-01-05	IMPRESORA MARCA: BROTHER, MODELO: DCD-167NW, N/S: U63980C6N213525, COLOR: NEGRO CON BLANCO	1,800.00	02-jun-17
PARSAP-065-1241-03-01-06	MONITOR MARCA: GHIA, N/S: TECB0J732019, COLOR: NEGRO	1,100.00	ANTERIOR 2019
PARSAP-065-1241-03-01-07	CPU MARCA: EVOTEC, N/S: 02506G225250, COLOR: NEGRO	4,700.00	ANTERIOR 2019
PARSAP-065-1241-03-01-08	MONITOR MARCA: AOC, N/S: BCCDC9A002874, COLOR: NEGRO	1,330.00	ANTERIOR 2019
PARSAP-065-1241-03-01-09	IMPRESORA MARCA: BROTHER, N/S: U63976G5N757221, COLOR: NEGRO CON BLANCO	2,250.00	06-sep-17
PARSAP-065-1241-03-01-10	CPU MARCA LG, COLOR NEGRO	1,900.00	ANTERIOR 2019
PARSAP-065-1241-03-01-11	CPU MARCA COMPAQ, COLOR NEGRO	1,800.00	ANTERIOR 2019
PARSAP-065-1241-03-01-12	MONITOR MARCA AOC, COLOR NEGRO	1,650.00	ANTERIOR 2019

PARSAP-065-1241-03-01-13	MONITOR MARCA GATEWAY, COLOR NEGRO	1,605.54	ANTERIOR 2019
PARSAP-065-1241-03-01-14	LAPTOP LENOVO IP 520S-14IKB	13,792.24	04-abr-19
PARSAP-065-1241-03-01-15	CPU GHIA AMD A8-9600 QUAD CORE 3.1 GHZ/8 GB/SSD 120/GB SIS SISTEMA	5,450.00	13-mar-19
PARSAP-065-1241-03-01-16	MONITOR GHIA LED 19.5 WS HD NEGRO VGA /HDMI/BOCINAS INTEGRADAS	1,600.00	13-mar-19
PARSAP-065-1241-03-01-17	CPU GHIA FRONTIER INTEL C17 7700 QCORE 3.60 GHZ/8 GB/240 SSD/SIN SISTEMA	11,325.00	05-mar-19
PARSAP-065-1241-03-01-18	MONITOR GHIA LED 19.5 WS HD NEGRO VGA /HDMI/BOCINAS INTEGRADAS	1,600.00	05-mar-19
PARSAP-065-1241-03-01-19	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2070	2,000.00	03-ene-19
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE			
PARSAP-065-1244-01-01-20	POINTER VW AÑO 2007	45,000.00	03-ene-17
PARSAP-065-1244-01-01-21	CHEVROLET S10 MODELO 2000	64,000.00	24-jun-20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
PARSAP-065-1246-03-01-22	R-BOMBAS EVANS INDUSTRIAL 5 HP, 2X2, MMT2AME0500	13,362.07	26-ene-15
PARSAP-065-1246-03-01-23	MOTOR SUMERGIBLE 30 HP, 3F, 440V, 60 HZ, 6" REBOBINABLE MARCA TOMAK	24,800.00	09-feb-15
PARSAP-065-1246-03-01-24	AUTOTRANSFORMADOR ATP 111-14 75HP 440V SIEMENS	6,592.00	10-feb-15
PARSAP-065-1246-03-01-25	ARRANCADOR A T 30 HP, 440 V, S2 C/ INT. INTEGRADO SIEMENS	5,654.00	10-feb-15
PARSAP-065-1246-03-01-26	RELEVADOR DE TIEMPO 16 FUNCIONES 22MM 400-440 VCA SIEMENS	1,515.84	10-feb-15

PARSAP-065-1246-03-01-27	BATERIA OPTIMA ROJA	2,066.21	14-abr-22
PARSAP-065-1246-07-01-28	MOTOR SUMERGIBLE 30 HP, 3F, 440V, 60HZ, 6" REBOBINABLE MCA TORMAK	20,000.00	04-dic-15
PARSAP-065-1246-07-01-29	300S300-8 30 HP DIAM 6" DESC 4" SOLO BOMBA MCA GRUNDFOS	45,700.00	04-dic-15
PARSAP-065-1246-09-01-30	MAQUINA ROTOSONDA CON MOTOR HONDA A GASOLINA DE 5.5 HP	45,100.00	25-mar-19
PARSAP-065-1246-09-01-31	EQUIPO MANUAL PARA DESAZOLVE DE DRENAJE	15,650.00	25-mar-19
PARSAP-065-1246-09-01-32	MOTOR SUMERGIBLE 30 HP ALTAMIRA SERIE X	47,413.79	06-ene-21
PARSAP-065-1246-09-01-33	EQUIPO MANUAL PARA DESAZOLVE DE DRENAJE	18,050.00	23-feb-21

MTRO. ERIC RENE PADILLA
 ANDRES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
 GOBIERNO

ING. ROMAN CANO LEMUS

DIRECTOR SAPA-P

L. D. EMANUEL QUEREA
 HERNANDEZ

COMISARIO 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"

SAPA-P

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE PARACHO, MICHOACÁN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2022

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS

**SISTEMA DE AGUA POTABLE YA ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA-P
 RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
 CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022**

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
PROSANEAR (Programa de Saneamiento de Aguas Residuales)	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0111293095

MTRO. ERIC RENE PADILLA ANDRES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROMAN CANO LEMUS
 DIRECTOR SAPA-P

L. D. EMANUEL QUEREA HERNANDEZ
 COMISARIO 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"

SAPA-P

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE PARACHO, MICHOACÁN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2022

EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPAP

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

(Cifras en Pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$5,983,162.35
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00
2.1 Ingresos Financieros	\$0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00
2.4 Disminución 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	\$5,983,162.35

MTRO. ERIC RENE PADILLA ANDRES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

ING. ROMAN LEMUS
CANO

DIRECTOR SAPAP

L. D. EMANUEL QUEREA
HERNANDEZ

COMISARIO 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 DE PARACHO SAPAP
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01/01/2022 al 31/12/2022
(Cifras en Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$5,272,035.24
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	\$309,673.82
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00
2.2 Materiales y Suministros	\$309,673.82
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00
2.9 Activos Biológicos	\$0.00
2.10 Bienes Inmuebles	\$0.00
2.11 Activos Intangibles	\$0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	\$0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	\$0.00
2.16 Concesión de Préstamos	\$0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	\$0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00
3.2 Provisiones	\$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	\$0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00
3.6 Otros Gastos	\$0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00
4. Total de Gastos Contables	\$4,962,361.42

 MTRO. ERIC RENE PADILLA ANDRES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
 GOBIERNO

 ING. ROMAN LEMUS
 CANO

DIRECTOR SAPAP

 L. D. EMANUEL QUEREA
 HERNANDEZ

COMISARIO 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."

SAPA-P

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE PARACHO, MICHOACÁN.

CUENTA PUBLICA ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2022

VII.-LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPAP
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022
(PESOS)

Concepto (C)	2022	2021	2022	2021
ACTIVO				
Activo Circulante				
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	844,354.98	553,664.44	955,361.57	754,452.81
a1) Efectivo	27,438.43	7,984.06	144,884.21	22,576.81
a2) Bancos/Tesorería	813,538.43	542,302.26	313,177.67	320,679.31
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	3,378.12	3,378.12	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	190,996.32	104,893.32
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,661,128.35	2,430,331.04	306,303.37	306,303.37
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	472,035.57	455,535.57	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	7,467.00	7,467.00	0.00	0.00
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	2,181,625.78	1,967,328.47	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo (1.1.3.9)	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	3,505,483.33	2,983,995.48	955,361.57	754,452.81
Activo No Circulante				
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,698,050.09	2,307,502.07	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	467,263.39	467,263.39	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	3,165,313.48	2,774,765.46	0.00	0.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	6,670,796.81	5,758,760.94	955,361.57	754,452.81
PASIVO				
Activo Circulante				
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)				
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo				
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo				
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo				
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				
a6) Retenciones, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo				
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo				
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) (2.1.2)				
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo				
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo				
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo				
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)				
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública				
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero				
d. Títulos y Valores a Corto Plazo				
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)				
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo				
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo				
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo				
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo				
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo				
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo				
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo				
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)				
g1) Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo				
g2) Provision para Contingencias a Corto Plazo				
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo				
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)				
h1) Ingresos por Clasificar				
h2) Recaudación por Participar				
h3) Otros Pasivos Circulantes				
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	955,361.57	754,452.81	955,361.57	754,452.81
Activo No Circulante				
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo (2.2.5)	0.00	0.00	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	955,361.57	754,452.81	955,361.57	754,452.81
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)				
a. Aportaciones	22,636.71	22,636.71	22,636.71	22,636.71
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	5,692,798.53	4,981,671.42	5,692,798.53	4,981,671.42
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	711,127.11	679,401.24	711,127.11	679,401.24

b. Resultados de Ejercicios Anteriores	4,981,671.42	4,302,270.18
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública / Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	5,715,435.24	5,004,308.13
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV = II + III)	6,670,796.81	5,758,760.94

ING. ROMAN LEMUS CANO
DIRECTOR SAPAP

L. D. EMANUEL QUEREA HERMANDEZ
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTR. ERIC RENE PADILLA ANDRES
PRESIDENTE 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 DE PARACHO SAPAP
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a2) Títulos y Valores					\$0.00		
a3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Títulos y Valores					\$0.00		
b3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$754,452.81				\$955,361.57		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$754,452.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,452.81	\$0.00	\$0.00
4. Deuda Contingente (informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Deuda Contingente 1					\$0.00		
B. Deuda Contingente 2					\$0.00		
C. Deuda Contingente XX					\$0.00		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					\$0.00		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					\$0.00		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					\$0.00		
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)		
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
A. Crédito 1							
B. Crédito 2							
C. Crédito XX							

MTRO. ERIC RENE PADILLA
ANDRÉS

ING. ROMAN LEMUS CANO

L. D. EMANUEL QUEREA HERNANDEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

DIRECTOR SAPAP

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPAP
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2022 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2022 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2022 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b) APP 2	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c) APP 3	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d) APP XX	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b) Otro Instrumento 2	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c) Otro Instrumento 3	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d) Otro Instrumento XX	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										
				\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MTRO. ERIC RENE PADILLA ANDRES

ING. ROMAN LEMUS CANO

L. D. EMANUEL QUEREA HERNANDEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR SAPAP

COMISARIO 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 DE PARACHO SAPAP

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	6,077,436.33	5,983,162.35	5,983,162.35
A1. Ingresos de Libre Disposición	6,077,436.33	4,939,009.35	4,939,009.35
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	1,044,153.00	1,044,153.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	6,077,436.33	5,272,035.24	5,272,035.24
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,077,436.33	5,272,035.24	5,272,035.24
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,077,436.33	5,272,035.24	5,272,035.24
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	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 (I = A - B + C)	0.00	711,127.11	711,127.11
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	711,127.11	711,127.11
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	711,127.11	711,127.11
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	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 (IV = III + E)	0.00	711,127.11	711,127.11
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	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	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición			
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	6,077,436.33	4,939,009.35	4,939,009.35
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)	6,077,436.33	5,272,035.24	5,272,035.24
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.00	-333,025.89	-333,025.89
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	-333,025.89	-333,025.89

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	1,044,153.00	1,044,153.00
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)	6,077,436.33	5,272,035.24	5,272,035.24
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-6,077,436.33	-4,227,882.24	-4,227,882.24

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-6,077,436.33	-4,227,882.24	-4,227,882.24
---	----------------------	----------------------	----------------------

M. Sc. ERIC RENE PADILLA ANDRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

M. Sc. ROMAN LEMUS CANO
DIRECTOR SAPAP

L. D. EM. JUEL QUEREA HERNANDEZ
COMISARIO 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."

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	1,044,153.00	1,044,153.00	1,044,153.00	1,044,153.00	1,044,153.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	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
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	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
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,327,323.33	2,327,323.33	2,327,323.33	2,327,323.33	2,327,323.33
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	2,327,323.33	2,327,323.33	2,327,323.33	2,327,323.33	2,327,323.33
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	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
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	8,404,759.66	8,310,485.68	8,310,485.68	8,310,485.68	-94,273.98
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
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	2,327,323.33	2,327,323.33	2,327,323.33	2,327,323.33	2,327,323.33
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	8,404,759.66	8,310,485.68	8,310,485.68	8,310,485.68	-94,273.98
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
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MITRO. ERIC RENE PADILLA ANDRES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROMAN LEMIUS CANO

DIRECTOR SAPAP

L. D. EMANUEL QUEREA HERNANDEZ

COMISARIO 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."

e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	6,077,436.33	-805,401.09	5,272,035.24	5,272,035.24	5,272,035.24	5,272,035.24	0.00

MTRO. ERIC RENE PADILLA ANDRÉS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROMAN LEMUS CANO
DIRECTOR SAPAP

L. D. EMANUEL QUEREA HERNANDEZ
COMISARIO 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 DE PARACHO SAPAP
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A)	6,077,436.33	-805,401.09	5,272,035.24	5,272,035.24	5,272,035.24	0.00
A. SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO	6,077,436.33	-805,401.09	5,272,035.24	5,272,035.24	5,272,035.24	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	6,077,436.33	-805,401.09	5,272,035.24	5,272,035.24	5,272,035.24	0.00

MTRO. ERIC RENE PADILLA ANDRES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOB. MUNI

ING. ROMAN LEMUS CANO
 DIRECTOR SAPAP

L. D. EMANUEL QUEREA HERNANDEZ
 COMISARIO 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."

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	6,077,436.33	-805,401.09	5,272,035.24	5,272,035.24	5,272,035.24	5,272,035.24	5,272,035.24	5,272,035.24	0.00

MTRO. ERIC RENE PADILLA ANDRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROMAN LEMUS CANO
DIRECTOR SAPAP

L. D. EMANUEL QUEREA HERNANDEZ
COMISARIO 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 DE PARACHO SAPAP
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	1,885,310.51	-198,248.95	1,687,061.56	1,687,061.56	1,687,061.56	0.00	
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,885,310.51	-198,248.95	1,687,061.56	1,687,061.56	1,687,061.56	0.00	
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	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 afin	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e2) Nombre del Programa o Ley 2	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 (II=A+B+C+D+E+F)	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 (C=c1+c2)	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 afin	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e2) Nombre del Programa o Ley 2	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 (III = I + II)	1,885,310.51	-198,248.95	1,687,061.56	1,687,061.56	1,687,061.56	0.00	

MTRO. ERIC RENE PADILLA ANDRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROMAN LEMUS CANO
DIRECTOR SAPAP

L. D. EMANUEL QUEREA HERNANDEZ
COMISARIO 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 DE PARACHO SAPAP
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Estrategia Sistemas de Información
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022



Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		6,077,436.33	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		5,983,162.35	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		6,077,436.33	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		5,983,162.35	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales						
a. 1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
a. 2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)		0.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs						

a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal			
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS			
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		Art. 5 y 18 de la LDF
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)		Art. 5 y 18 de la LDF
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		Art. 5 y 18 de la LDF
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)		Art. 5 y 18 de la LDF
e. Estudio actual de las pensiones de sus trabajadores	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8		Art. 5 y 18 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo			
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		Art. 6 y 19 de la LDF
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		Art. 6 y 19 de la LDF
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		Art. 6 y 19 de la LDF
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	Reporte Trim. y Cuenta Pública		Art. 6 y 19 de la LDF
3 Servicios Personales			
a. Remuneraciones de los servidores públicos	Proyecto de Presupuesto		Art. 10 y 21 de la LDF
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	Proyecto de Presupuesto		Art. 10 y 21 de la LDF
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO			
A. INDICADORES CUANTITATIVOS			
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición			
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD	Cuenta Pública / Formato 5	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF	Cuenta Pública	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF	Cuenta Pública	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF

d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF					pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1	Obligaciones a Corto Plazo						
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF

MTRO. ERIC RENE PADILLA ANDRES

ING. ROMAN LEMUS CANO

L. D. EMANUEL QUEREA
HERNANDEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR SAPAP

COMISARIO 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."

SAPA-P

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE PARACHO, MICHOACÁN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2022

VIII.-INFORMACION COMPLEMENTARIA

SAPA-P

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE PARACHO, MICHOACÁN.

CUENTA PUBLICA ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2022

CONCILIACIONES BANCARIAS

SAPA-P

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE PARACHO, MICHOACÁN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2022

**CUENTA
0189128131
BANCOMER**

CONCILIACION BANCARIA
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA-P
PERIODO 2021-2024
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER
CUENTA NUMERO	189128131

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ 123,337.90

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31-dic-22	F-10742 ZALAPAS GASOLINERA SA DE CV	6,500.00

SALDO EN CONTABILIDAD \$ 116,837.90

OBSERVACION: SE ANEXA ESTADO DE CUENTA BANCARIO

ELABORO
 ING ROMAN LEMUS CANO
 DIRECTOR SEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAPA-P



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
 PARACHO SAP
 PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
 PARACHO DE VERDUZCO
 PARACHO
 MIC MEXICO CP 60250

DOMICILIO FISCAL
 PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
 PARACHO DE VERDUZCO
 PARACHO MIC CP 60250

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0189128131
No. de Cliente	18631060
R.F.C	SAP0307215X2
No. Cuenta CLABE	012528001891281316

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
 DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
 FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
 PLAZA: URUAPAN
 TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		263,787.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		263,787.50
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		275.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		173,629.94
Saldo de Operación Inicial		173,629.94
Depósitos / Abonos (+)	26	793,204.68
Retiros / Cargos (-)	41	843,496.72
Saldo Final (+)		123,337.90
Saldo de Operación Final		123,337.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC01 09:58 PRAC E673 FOLIO:9407 Ref. *****8131			14,200.00		
01/DIC	01/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC01 10:00 PRAC E673 FOLIO:9409 Ref. *****8131			3,592.00	191,421.94	191,421.94

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

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512944009 Nomina 2da Qna Nov Ref. 0062509011		4,827.83			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2701309625 Nomina 2da Qna Nov Ref. 0062509017		3,547.07			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512944025 Nomina 2da Qna Nov Ref. 0062509025		3,332.47			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2703020282 Nomina 2da Qna Nov Ref. 0062509031		2,969.95			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520986849 Nomina 2da Qna Nov Ref. 0062509037		2,969.95			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519702844 Nomina 2da Qna Nov Ref. 0062509043		3,332.47			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519302633 Nomina 2da Qna Nov Ref. 0062509049		3,332.47			
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00604062			241,833.68	408,943.41	408,943.41
05/DIC	05/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2323TRANS6 CIE:1412221 Ref. GUIA:1562176		150,442.00		258,501.41	258,501.41
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		25.00			
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		44.00			
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC06 11:02 PRAC E673 FOLIO:3641 Ref. *****8131			6,852.00		
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC06 11:04 PRAC E673 FOLIO:3644 Ref. *****8131			6,345.00		
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC06 11:06 PRAC E673 FOLIO:3647 Ref. *****8131			8,932.00	280,311.41	280,311.41
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112351366 factura Ref. 0088584019			1,389.64	281,701.05	281,701.05
08/DIC	08/DIC	B23 DEPOSITO POR CORRECCION Ref. 7595:45.8517			8,100.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7596			4,270.00	294,071.05	294,071.05
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC09 11:48 PRAC E673 FOLIO:6688 Ref. *****8131			4,877.00		
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC09 15:41 PRAC E673 FOLIO:6861 Ref. *****8131			8,980.00		
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC09 15:43 PRAC E673 FOLIO:6864 Ref. *****8131			483.00	308,411.05	308,411.05
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108357986 Mat Agua Potable Ref. 0093099015		3,487.42		304,923.63	304,923.63
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000490316-B00-25626 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300493503 001 00001180228001000108 2022SIAFP665656			50,448.00	355,371.63	355,371.63



No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 09:24 PRAC E673 FOLIO:2583 Ref. *****8131			11,192.00		
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 09:27 PRAC E673 FOLIO:2586 Ref. *****8131			85.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575343132 Nomina 1ra Qna Dic Ref. 0001312012		10,029.88			
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 10:33 PRAC E672 FOLIO:1612 Ref. *****8131			7,278.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1135650461 Nomina 1ra Qna Dic Ref. 0001312023		8,575.04			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583083354 Nomina 1ra Qna Dic Ref. 0001312029		3,505.30			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002022NOMINA 1RA QNA DE DICIEMBRE Ref. 0027711313 127 00004027665771401230 BNET01002212150027711313 PABLO SEVILLANO ERAPE		8,575.04			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARACHO Ref. IN 4203815005		27,608.66		315,632.71	315,632.71
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 11:48 PRAC E672 FOLIO:2700 Ref. *****8131			10,227.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MIP930825698 IVA:67.20 Ref. 0035729009		487.20		325,372.51	325,372.51
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC19 12:24 PRAC E672 FOLIO:4720 Ref. *****8131			5,803.00	331,175.51	331,175.51
20/DIC	20/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2323TRANS6 CIE:1412221 Ref. GUIA:3015463		100,000.00		231,175.51	231,175.51
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC21 08:19 PRAC E673 FOLIO:8021 Ref. *****8131			4,618.00		
21/DIC	21/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC21 08:23 PRAC E673 FOLIO:8024 Ref. *****8131			3,650.00	239,443.51	239,443.51
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575343132 AGUINALDO PROP Ref. 0097764013		13,461.66			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1135650461 AGUINALDO PROP Ref. 0097764019		11,519.40			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583083354 AGUINALDO PROP Ref. 0097764025		3,646.38			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512944009 AGUINALDO PROP Ref. 0097764031		6,533.27			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2701309625 AGUINALDO PROP Ref. 0097764037		4,838.29			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512944025 AGUINALDO PROP Ref. 0097764044		4,385.40			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2703020282 AGUINALDO PROP Ref. 0097764050		3,867.84			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520986849 AGUINALDO PROP Ref. 0097764056		3,867.84			



No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519702844 AGUINALDO PROP Ref. 0097764062		3,167.72			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519302633 AGUINALDO PROP Ref. 0097764068		3,826.99			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540727179 AGUINALDO PROP Ref. 0097764074		2,626.18		177,702.54	177,702.54
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002022AGUINALDO PROP. PABLO SEVILLAN Ref. 0029553786 127 00004027665771401230 BNET01002212230029553786 PABLO SEVILLANO ERAPE		11,519.40		166,183.14	166,183.14
27/DIC	27/DIC	P14 TELMEX REF:00000000042352508506 CIE:0035241 Ref. GUIA:3484162		799.00			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MIP930825698 IVA:259.20 Ref. 0039667010		1,879.20			
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476422691 SAPA MARIO ALBERTO Ref. 0026184015			8,787.36		
27/DIC	27/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC27 12:35 PRAC E673 FOLIO:2760 Ref. *****8131			447.00		
27/DIC	27/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC27 15:16 PRAC E673 FOLIO:2898 Ref. *****8131			13,625.00	186,364.30	186,364.30
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002022NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE Ref. 0030692686 127 00004027665771401230 BNET01002212290030692686 PABLO SEVILLANO ERAPE		10,213.01			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CABJ951206TR5 IVA:431.39 Ref. 0097091009		3,127.54			
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC29 15:14 PRAC E673 FOLIO:4385 Ref. *****8131			11,897.00		
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC29 15:15 PRAC E673 FOLIO:4388 Ref. *****8131			10,331.00		
29/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ZGA121205PG1 IVA:768.88 Ref. 0042283011		5,700.00			
29/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ZGA121205PG1 IVA:930.76 Ref. 0042283016		6,900.00		182,651.75	195,251.75
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARACHO Ref. IN 4203815005		58,725.57			
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111293095 BNET Ref. 0068314006			344,962.00		
30/DIC	30/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2323TRANS6 CIE:1412221 Ref. GUIA:2002110		133,407.00			
30/DIC	30/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2323TRANS6 CIE:1412221 Ref. GUIA:2055537		211,554.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CUGS7108263T5 IVA:81.28 Ref. 0068314041		589.28		123,337.90	123,337.90

Total de Movimientos



No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

TOTAL IMPORTE CARGOS	843,496.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	793,204.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26



Auxiliar de cuentas de 01/12/2022 a 31/12/2022

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.002.001	CTA. 0189128131									\$173,629.95	\$793,204.68	\$849,996.72	\$116,837.91
00000048			01/12/2022	INGRESOS	00000001	DEPOSITO DEL LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	1101					\$3,592.00	0.00	
00000048			01/12/2022	INGRESOS	00000001	DEPOSITO DEL LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	1101					\$14,200.00	0.00	
00000048			01/12/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL 1 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101					\$6,345.00	0.00	
00000048			02/12/2022	EGRESOS	00000002	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE JOSE ALCARAZ ORTIZ	1101					\$0.00	3,547.07	
00000048			02/12/2022	EGRESOS	00000001	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE JOSE LUIS MOLINA CERANO	1101					\$0.00	4,827.83	
00000048			02/12/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101					\$8,932.00	0.00	
00000048			02/12/2022	EGRESOS	00000004	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE URBANO ARROYO CHAVIRA	1101					\$0.00	2,969.95	
00000048			02/12/2022	INGRESOS	00000002	SUBSIDIO MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	1101					\$241,833.68	0.00	
00000048			02/12/2022	EGRESOS	00000006	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE JUAN SILVA CAMPOS	1101					\$0.00	3,332.47	
00000048			02/12/2022	EGRESOS	00000003	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE ABEL ZALAPA OROZCO	1101					\$0.00	3,332.47	
00000048			02/12/2022	EGRESOS	00000005	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE MARCO ANTONIO SOLIS PEREZ	1101					\$0.00	2,969.95	
00000048			02/12/2022	EGRESOS	00000007	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE EDUARDO ALEJO BARAJAS	1101					\$0.00	3,332.47	
00000048			05/12/2022	EGRESOS	00000008	ABONO ENERGIA ELECTRICO POZO 2 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$0.00	150,442.00	
00000048			05/12/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL 5 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101					\$6,852.00	0.00	
00000048			06/12/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL 6 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101					\$8,100.00	0.00	

00000048	06/12/2022	EGRESOS	00000009	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE	1101			\$0.00	250.00
00000048	06/12/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL 6 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$483.00	0.00
00000048	06/12/2022	EGRESOS	00000009	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE	1101			\$0.00	25.00
00000048	06/12/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL 6 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$85.00	0.00
00000048	06/12/2022	EGRESOS	00000009	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE	1101			\$0.00	44.00
00000048	07/12/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL 7 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$1,389.64	0.00
00000048	07/12/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL 7 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$4,270.00	0.00
00000048	08/12/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL 8 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$4,877.00	0.00
00000048	09/12/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL 9 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$8,980.00	0.00
00000048	13/12/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$11,192.00	0.00
00000048	13/12/2022	EGRESOS	00000010	F-2546 MUGE INDUSTRIALES PVC SA DE CV	1101			\$0.00	3,487.42
00000048	14/12/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$7,278.00	0.00
00000048	15/12/2022	EGRESOS	00000013	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE VIRIDIANA MORALES UBALDO	1101			\$0.00	3,505.30
00000048	15/12/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$10,227.00	0.00
00000048	15/12/2022	EGRESOS	00000015	NOMINA DE TRABAJADORES DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$0.00	27,608.66
00000048	15/12/2022	INGRESOS	00000014	PAGO DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS DEL PRODDER 2022, CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DEL 2022	1101			\$50,448.00	0.00
00000048	15/12/2022	EGRESOS	00000014	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE PABLO SEVILLANO ERAPE	1101			\$0.00	8,575.04
00000048	15/12/2022	EGRESOS	00000012	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE MARIA DEL CARMEN VIDALES VAZQUEZ	1101			\$0.00	8,575.04
00000048	15/12/2022	EGRESOS	00000011	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE ROMAN LEMUS CANO	1101			\$0.00	10,029.88
00000048	16/12/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$5,803.00	0.00

00000048	16/12/2022	EGRESOS	00000016	F-2605 MUGE INDUSTRIALES PVC SA DE CV	1101			\$0.00	487.20
00000048	19/12/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$4,618.00	0.00
00000048	20/12/2022	EGRESOS	00000017	ABONO ENERGIA ELECTRICA POZO 2 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101			\$0.00	100,000.00
00000048	20/12/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$3,650.00	0.00
00000048	21/12/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$447.00	0.00
00000048	22/12/2022	EGRESOS	00000021	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022 JOSE LUIS MOLINA CERANO	1101			\$0.00	6,533.27
00000048	22/12/2022	EGRESOS	00000023	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022 ABEL ZALAPA OROZCO	1101			\$0.00	4,385.40
00000048	22/12/2022	EGRESOS	00000018	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022 ROMAN LEMUS CANO	1101			\$0.00	13,461.66
00000048	22/12/2022	EGRESOS	00000026	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022 JUAN SILVA CAMPOS	1101			\$0.00	3,167.72
00000048	22/12/2022	EGRESOS	00000028	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022 DANIELA ALEJANDRA HERRERA VIRRUETA	1101			\$0.00	2,626.18
00000048	22/12/2022	EGRESOS	00000027	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022 EDUARDO SOCORRO ALEJO BARAJAS	1101			\$0.00	3,826.99
00000048	22/12/2022	EGRESOS	00000019	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022 MARIA DEL CARMEN VIDALES VAZQUEZ	1101			\$0.00	11,519.40
00000048	22/12/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022 PABLO SEVILLANO ERAPE	1101			\$0.00	11,519.40
00000048	22/12/2022	EGRESOS	00000025	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022 MARCO ANTONIO SOLIS PEREZ	1101			\$0.00	3,867.84
00000048	22/12/2022	EGRESOS	00000022	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022 JOSE ALCARAZ ORTIZ	1101			\$0.00	4,838.29
00000048	22/12/2022	EGRESOS	00000020	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022 VIRIDIANA MORALES UBALDO	1101			\$0.00	3,646.38
00000048	22/12/2022	EGRESOS	00000024	PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2022 URBANO ARROYO CHAVIRA	1101			\$0.00	3,867.84
00000048	27/12/2022	EGRESOS	00000030	PAGO TELFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1101			\$0.00	799.00
00000048	27/12/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$13,625.00	0.00
00000048	27/12/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$8,787.36	0.00

00000048		27/12/2022	EGRESOS	00000031	F-2705 MUGE INDUSTRIALES PVC SA DE CV	1101			\$0.00	1,879.20
00000048		28/12/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$10,331.00	0.00
00000048		29/12/2022	EGRESOS	00000032	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL DE PABLO SEVILLANO ERAPE	1101			\$0.00	10,213.01
00000048		29/12/2022	EGRESOS	00000034	F-47 JESSICA MARIA CAMPOS BLAS	1101			\$0.00	3,127.54
00000048		29/12/2022	EGRESOS	00000035	F-10715 ZALAPAS GASOLINERA SA DE CV (PAGO DE GASOLINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022)	1101			\$0.00	5,700.00
00000048		29/12/2022	EGRESOS	00000036	F-10716 ZALAPAS GASOLINERA SA DE CV (PAGO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022)	1101			\$0.00	6,900.00
00000048		29/12/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2022	1101			\$11,897.00	0.00
00000048		30/12/2022	INGRESOS	00000021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101			\$344,962.00	0.00
00000048		30/12/2022	EGRESOS	00000037	PAGO TOTAL ENERGIA ELECTRICA POZO 2 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101			\$0.00	133,407.00
00000048		30/12/2022	EGRESOS	00000039	F-14 SALVADOR CUPA GARIBY (PAPELERIA)	1101			\$0.00	589.28
00000048		30/12/2022	EGRESOS	00000033	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE Y PRIMA VACACIONAL DETRABAJADORES	1101			\$0.00	58,725.57
00000048		30/12/2022	EGRESOS	00000038	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO IV (DEL 14 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE Y DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022)	1101			\$0.00	211,554.00
00000048		31/12/2022	EGRESOS	00000040	F-10742 ZALAPAS GASOLINERA SA DE CV (GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022)	1101			\$0.00	6,500.00

Saldo inicial: \$173,629.95

Cargos: \$793,204.68

Abonos: \$849,996.72

Saldo final: \$116,837.91

CONCILIACION BANCARIA
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA-P
PERIODO 2021-2024
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER
CUENTA NUMERO	189128131

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	173,629.94
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	CONCEPTO	\$	-
FECHA	IMPORTE		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	CONCEPTO	\$	-
FECHA	IMPORTE		
NUMERO	IMPORTE		
BENEFICIARIO	IMPORTE		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	CONCEPTO	\$	-
FECHA	IMPORTE		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	CONCEPTO	\$	-
FECHA	IMPORTE		
SALDO EN CONTABILIDAD		\$	173,629.94

OBSERVACION: SE ANEXA ESTADO DE CUENTA BANCARIO

ELABORO
 ING ROMAN LEMUS CANO
 DIRECTOR SEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAPA-P



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
 PARACHO SAP
 PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
 PARACHO DE VERDUZCO
 PARACHO
 MIC MEXICO CP 60250

DOMICILIO FISCAL
 PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
 PARACHO DE VERDUZCO
 PARACHO MIC CP 60250

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0189128131
No. de Cliente	18631060
R.F.C	SAP0307215X2
No. Cuenta CLABE	012528001891281316

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
 DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
 FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
 PLAZA: URUAPAN
 TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		106,758.85
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		106,758.85
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		260.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,339.47
Saldo de Operación Inicial		6,339.47
Depósitos / Abonos (+)	36	562,558.80
Retiros / Cargos (-)	41	395,268.33
Saldo Final (+)		173,629.94
Saldo de Operación Final		173,629.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 08:05 PRAC E673 FOLIO:9259 Ref. *****8131			1,000.00			
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 08:06 PRAC E673 FOLIO:9261 Ref. *****8131			6,784.00	14,123.47	14,123.47	

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

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV04 08:04 PRAC E673 FOLIO:1432 Ref. *****8131			6,050.00		
04/NOV	04/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV04 15:37 PRAC E672 FOLIO:2284 Ref. *****8131			6,961.00	27,134.47	27,134.47
07/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
07/NOV	05/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		41.60			
07/NOV	07/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV07 15:24 PRAC E672 FOLIO:4303 Ref. *****8131			8,017.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512944009 2da Qna de Octubre Ref. 0041920009		4,827.83			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512944025 2da Qna de Octubre Ref. 0041920016		3,332.47			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2701309625 2da Qna de Octubre Ref. 0041920023		3,547.07			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2703020282 2da Qna de Octubre Ref. 0041920029		2,969.95			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520986849 2da Qna de Octubre Ref. 0041920035		2,969.95			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519702844 2da Qna de Octubre Ref. 0041920047		3,332.47			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519302633 2da Qna de Octubre Ref. 0041920060		3,332.47		10,537.66	10,537.66
08/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV08 10:00 PRAC E673 FOLIO:4275 Ref. *****8131			4,469.00		
08/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV08 12:48 PRAC E673 FOLIO:4405 Ref. *****8131			13,000.00		
08/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV08 15:29 PRAC E672 FOLIO:4911 Ref. *****8131			2,217.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575343132 nomina 2da qna oct Ref. 0009649010		10,048.97			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1135650461 nomina 2da qna oct Ref. 0009649016		8,594.13			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540727179 nomina 2da qna oct Ref. 0009649022		3,332.47		8,248.09	8,248.09
09/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV09 12:25 PRAC E673 FOLIO:4978 Ref. *****8131			2,042.00		
09/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV09 12:27 PRAC E673 FOLIO:4981 Ref. *****8131			2,626.00		
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CABJ951206TR5 IVA:777.94 Ref. 0028383009		5,640.00			
09/NOV	09/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV09 15:18 PRAC E673 FOLIO:5110 Ref. *****8131			3,715.00	10,991.09	10,991.09
11/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV11 13:50 PRAC E672 FOLIO:6272 Ref. *****8131			8,105.00		



No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583083354 2da Qna de Octubre Ref. 0063580010		3,508.99			
11/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV11 15:24 PRAC E673 FOLIO:6445 Ref. *****8131			5,163.00	20,750.10	20,750.10
14/NOV	14/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV14 15:22 PRAC E672 FOLIO:8165 Ref. *****8131			13,700.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO NOVIEMBRE SAPAP BMRCASH Ref. REFBNTC00604062			232,732.33	267,182.43	267,182.43
15/NOV	15/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV15 15:17 PRAC E673 FOLIO:9091 Ref. *****8131			14,900.00	282,082.43	282,082.43
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002022RFC:FEGL730914IC1 Ref. 0047028565 002 00002528015376056813 BNET01002211160047028565 LUIS MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ		2,000.07			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575343132 1RA QNA DE NOVIEMB Ref. 0021631021		10,029.88			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583083354 1ra Qna Noviembre Ref. 0021631029		3,505.30			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1135650461 1ra Qna Noviembre Ref. 0069888013		8,575.04			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00020221RA QNA NOVIEMBRE Ref. 0047042710 127 00004027665771401230 BNET01002211160047042710 PABLO SEVILLANO ERAPE		8,575.04			
16/NOV	16/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV16 13:33 PRAC 8517 FOLIO:5137 Ref. *****8131			6,000.00		
16/NOV	16/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV16 13:35 PRAC 8517 FOLIO:5140 Ref. *****8131			733.00	256,130.10	256,130.10
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ZGA121205PG1 IVA:401.40 Ref. 0049635009		5,200.00			
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 167104916710498 39406 Ref. 0193311339 002 00002180002309370014 085905181390332121 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			318.47		
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002022MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSP. Ref. 004729459 127 00127504001280247032 BNET01002211170047294579 MA. DEL CARMEN GASPAS PAHUAMBA		2,775.77			
17/NOV	17/NOV	P14 TELMEX REF:00000000042352508506 CIE:0035241 Ref. GUIA:0408397		799.00			
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV17 15:23 PRAC E673 FOLIO:0580 Ref. *****8131			8,610.00		
17/NOV	17/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV17 15:24 PRAC E673 FOLIO:0583 Ref. *****8131			2,765.00	259,048.80	259,048.80
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,470.00		



No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOV18 15:38 PRAC E672 FOLIO:1030 Ref. *****8131					
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512944009 1ra Qna de Noviem Ref. 0020236009		4,817.68			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2701309625 1ra Qna de Noviem Ref. 0020236015		3,543.34			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512944025 1ra Qna de Noviem Ref. 0020236026		3,328.28			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2703020282 1ra Qna de Noviem Ref. 0020236032		2,966.26			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520986849 1ra Qna de Noviem Ref. 0020236038		2,966.26			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519302633 1ra qna Noviembre Ref. 0020236061		3,328.28			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519702844 1ra Qna Noviembre Ref. 0020236073		3,328.28		244,240.42	244,240.42
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2323TRANS6 CIE:1412221 Ref. GUIA:1205919		85,786.00			
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2323TRANS6 CIE:1412221 Ref. GUIA:1221143		56,948.00			
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2323TRANS6 CIE:1412221 Ref. GUIA:1249457		90,000.00		11,506.42	11,506.42
24/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV24 08:17 PRAC E672 FOLIO:4340 Ref. *****8131			7,717.00		
24/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV24 08:20 PRAC E672 FOLIO:4343 Ref. *****8131			11,550.00		
24/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV24 08:21 PRAC E672 FOLIO:4345 Ref. *****8131			37.00		
24/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV24 15:10 PRAC E672 FOLIO:4625 Ref. *****8131			14,675.00	45,485.42	45,485.42
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDHSBC 2258796TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0112894553 021 00021180040271501190 HSBCPGMD2511221142540000927892 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			17,750.00		
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575343132 Mat Agua Potable Ref. 0088947013		2,000.00		61,235.42	61,235.42
28/NOV	28/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV28 15:13 PRAC E672 FOLIO:6809 Ref. *****8131			14,117.00	75,352.42	75,352.42
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000108016-B00-23616 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300169712 001 00001180228001000108 2022SIAFP630487 TESORERIA DE LA FEDERACION				94,564.00	
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574583071 Deuda Agua Potable Ref. 8697130512			3,302.00		
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574583071 Diciembre agua pot Ref. 8704654608			123.00		
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV29 11:28 PRAC E673 FOLIO:8110 Ref. *****8131			12,909.00		

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV29 13:36 PRAC E673 FOLIO:8197 Ref. *****8131			13,500.00		
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV29 13:37 PRAC E673 FOLIO:8199 Ref. *****8131			1,500.00	201,250.42	201,250.42
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575343132 Nomina 2da Qna Nov Ref. 0047481009		10,048.97			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1135650461 Nomina 2da Qna Nov Ref. 0047481015		8,594.13			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540727179 Nomina 2da Qna Nov Ref. 0047481021		3,332.47			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583083354 Nomina 2da Qna Nov Ref. 0047481027		3,508.99			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002022NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE Ref. 0049651597 127 00004027665771401230 BNET01002211300049651597 PABLO SEVILLANO ERAPE		8,594.13			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540727179 Nomina 1ra Qna Nov Ref. 0047481042		3,328.78			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002022RFC:GAPC510401F41 Ref. 0049655173 127 00127504001280247032 BNET01002211300049655173 MA. DEL CARMEN GASPAS PAHUAMBA		1,650.01			
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV30 11:51 PRAC E673 FOLIO:8808 Ref. *****8131			11,420.00		
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV30 11:52 PRAC E673 FOLIO:8810 Ref. *****8131			17.00	173,629.94	173,629.94

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	395,268.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	562,558.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36



Auxiliar de cuentas de 01/11/2022 a 30/11/2022



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.002.001	CTA. 0189128131									\$6,339.48	\$562,558.80	\$395,268.33	\$173,629.95
00000047			01/11/2022	INGRESOS	00000001	DEPOSITO DEL LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2022	1101					\$1,000.00	0.00	
00000047			01/11/2022	INGRESOS	00000002	DEPOSITO DEL LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2022	1101					\$6,784.00	0.00	
00000047			01/11/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101					\$4,469.00	0.00	
00000047			02/11/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101					\$6,050.00	0.00	
00000047			04/11/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101					\$6,961.00	0.00	
00000047			07/11/2022	EGRESOS	00000003	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE ABEL ZALAPA OROZCO	1101					\$0.00	3,332.47	
00000047			07/11/2022	EGRESOS	00000002	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE JOSE LUIS MOLINA CERANO	1101					\$0.00	4,827.83	
00000047			07/11/2022	EGRESOS	00000004	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE JOSE ALCARAZ ORTIZ	1101					\$0.00	3,547.07	
00000047			07/11/2022	EGRESOS	00000001	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE	1101					\$0.00	250.00	
00000047			07/11/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101					\$8,017.00	0.00	
00000047			07/11/2022	EGRESOS	00000009	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE ROMAN LEMUS CANO	1101					\$0.00	10,048.97	
00000047			07/11/2022	EGRESOS	00000006	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE MARCO ANTONIO SOLIS PEREZ	1101					\$0.00	2,969.95	
00000047			07/11/2022	EGRESOS	00000010	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE MARIA DEL CARMEN VIDALES VAZQUEZ	1101					\$0.00	8,594.13	
00000047			07/11/2022	EGRESOS	00000007	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE JUAN SILVA CAMPOS	1101					\$0.00	3,332.47	
00000047			07/11/2022	EGRESOS	00000001	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE	1101					\$0.00	10.00	

00000047		07/11/2022	EGRESOS	00000011	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE ALEJANDRA DANIELA HERRERA VIRRUETA	1101			\$0.00	3,332.47
00000047		07/11/2022	EGRESOS	00000001	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE	1101			\$0.00	41.60
00000047		07/11/2022	EGRESOS	00000005	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE URBANO ARROYO CHAVIRA	1101			\$0.00	2,969.95
00000047		07/11/2022	EGRESOS	00000008	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE EDUARDO SOCORRO ALEJO BARAJAS	1101			\$0.00	3,332.47
00000047		08/11/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101			\$2,217.00	0.00
00000047		08/11/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101			\$13,000.00	0.00
00000047		09/11/2022	EGRESOS	00000012	F-17 JESSICA MARIA CAMPOS BLAS	1101			\$0.00	5,640.00
00000047		09/11/2022	INGRESOS	00000026	REINTEGRO A LA CUENTA POR PAGO DE RECARGOS (AUDITORIA 2021)	1101			\$2,626.00	0.00
00000047		09/11/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101			\$3,715.00	0.00
00000047		09/11/2022	INGRESOS	00000025	REINTEGRO A LA CUENTA POR PAGO DE RECARGOS (AUDITORIA 2021)	1101			\$2,042.00	0.00
00000047		10/11/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101			\$8,105.00	0.00
00000047		11/11/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101			\$5,163.00	0.00
00000047		11/11/2022	EGRESOS	00000013	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE VIRIDIANA MORALES UBALDO	1101			\$0.00	3,508.99
00000047		14/11/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101			\$13,700.00	0.00
00000047		15/11/2022	INGRESOS	00000012	SUBSIDIO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101			\$232,732.33	0.00
00000047		15/11/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101			\$733.00	0.00
00000047		15/11/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101			\$14,900.00	0.00
00000047		16/11/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101			\$6,000.00	0.00
00000047		16/11/2022	EGRESOS	00000014	F-27694 LUIS MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ	1101			\$0.00	2,000.07
00000047		16/11/2022	EGRESOS	00000018	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE VIRIDIANA MORALES UBALDO	1101			\$0.00	3,505.30

00000047	16/11/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101			\$2,765.00	0.00
00000047	16/11/2022	EGRESOS	00000017	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE PABLO SEVILLANO ERAPE	1101			\$0.00	8,575.04
00000047	16/11/2022	EGRESOS	00000016	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE MARIA DEL CARMEN VIDALES VAZQUEZ	1101			\$0.00	8,575.04
00000047	16/11/2022	EGRESOS	00000015	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE ROMAN LEMUS CANO	1101			\$0.00	10,029.88
00000047	17/11/2022	EGRESOS	00000021	TELEFONOS MEXICANOS SAB DE CV	1101			\$0.00	799.00
00000047	17/11/2022	EGRESOS	00000019	F-10344 ZALAPAS GASOLINERA SA DE CV	1101			\$0.00	5,200.00
00000047	17/11/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101			\$8,610.00	0.00
00000047	17/11/2022	EGRESOS	00000020	F-58BEA MA DEL CARMEN GASPAR PAHUAMBA	1101			\$0.00	2,775.77
00000047	18/11/2022	EGRESOS	00000025	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE URBANO ARROYO CHAVIR	1101			\$0.00	2,966.26
00000047	18/11/2022	EGRESOS	00000027	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE EDUARDO SOCORRO ALEJO BARAJAS	1101			\$0.00	3,328.28
00000047	18/11/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101			\$9,470.00	0.00
00000047	18/11/2022	EGRESOS	00000022	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE JOSE LUIS MOLINA CERANO	1101			\$0.00	4,817.68
00000047	18/11/2022	EGRESOS	00000024	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE ABEL ZALAPA OROZCO	1101			\$0.00	3,328.28
00000047	18/11/2022	EGRESOS	00000023	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE JOSE ALZARAZ ORTIZ	1101			\$0.00	3,543.34
00000047	18/11/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101			\$318.47	0.00
00000047	18/11/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101			\$37.00	0.00
00000047	18/11/2022	EGRESOS	00000026	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE MARCO ANTONIO SOLIS PEREZ	1101			\$0.00	2,966.26
00000047	18/11/2022	EGRESOS	00000028	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE JUAN SILVA CAMPOS	1101			\$0.00	3,328.28
00000047	22/11/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101			\$7,717.00	0.00
00000047	23/11/2022	EGRESOS	00000030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO IV DEL 16 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101			\$0.00	85,786.00

00000047		23/11/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101			\$11,550.00	0.00
00000047		23/11/2022	EGRESOS	00000032	ABONO ENERGIA ELECTRICO POZO 2 DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$0.00	90,000.00
00000047		23/11/2022	EGRESOS	00000031	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO IV DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$0.00	56,948.00
00000047		24/11/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101			\$14,675.00	0.00
00000047		25/11/2022	EGRESOS	00000029	F-103 LILIANA GARCIA PIÑA (MATERIAL PARA AGUA POTABLE)	1101			\$0.00	2,000.00
00000047		25/11/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101			\$14,117.00	0.00
00000047		25/11/2022	INGRESOS	00000021	PAGO F-1 30 Y F- 1 127 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1101			\$17,750.00	0.00
00000047		28/11/2022	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101			\$12,909.00	0.00
00000047		29/11/2022	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101			\$13,500.00	0.00
00000047		29/11/2022	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101			\$1,500.00	0.00
00000047		29/11/2022	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101			\$17.00	0.00
00000047		29/11/2022	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101			\$3,302.00	0.00
00000047		29/11/2022	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101			\$123.00	0.00
00000047		29/11/2022	INGRESOS	00000027	PAGO DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS DEL PRODDER 2022, CORRESPONDIENTE AL 3RO Y 4TO TRIM. DEL 2021	1101			\$94,564.00	0.00
00000047		29/11/2022	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022	1101			\$11,420.00	0.00
00000047		30/11/2022	EGRESOS	00000038	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE ALEJANDRA DANIELA HERRERA VIRRUETA	1101			\$0.00	3,328.78
00000047		30/11/2022	EGRESOS	00000039	F-A96 MA DEL CARMEN GASPAS PAHUAMBA	1101			\$0.00	1,650.01
00000047		30/11/2022	EGRESOS	00000035	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 ALEJANDRA DANIELA HERRERA VIRRUETA	1101			\$0.00	3,332.47
00000047		30/11/2022	EGRESOS	00000037	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 PABLO SEVILLANO ERAPE	1101			\$0.00	8,594.13
00000047		30/11/2022	EGRESOS	00000033	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 ROMAN LEMUS CANO	1101			\$0.00	10,048.97

00000047		30/11/2022	EGRESOS	00000034	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 MARIA DEL CARMEN VIDALES VAZQUEZ	1101					\$0.00	8,594.13
00000047		30/11/2022	EGRESOS	00000036	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 VIRIDIANA MORALES UBALDO	1101					\$0.00	3,508.99

Saldo inicial: \$6,339.48

Cargos: \$562,558.80

Abonos: \$395,268.33

Saldo final: \$173,629.95

CONCILIACION BANCARIA
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA-P
PERIODO 2021-2024
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER
CUENTA NUMERO	189128131

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ 6,339.47
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	CONCEPTO	
FECHA	IMPORTE	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	CONCEPTO	
FECHA	IMPORTE	-
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	CONCEPTO	
FECHA	IMPORTE	-
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	CONCEPTO	
FECHA	IMPORTE	-
SALDO EN CONTABILIDAD		\$ 6,339.47

OBSERVACION: SE ANEXA ESTADO DE CUENTA BANCARIO

ELABORO
 ING ROMAN LEMUS CANO
 DIRECTOR SEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAPA-P



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
 PARACHO SAP
 PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
 PARACHO DE VERDUZCO
 PARACHO
 MIC MEXICO CP 60250

DOMICILIO FISCAL
 PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
 PARACHO DE VERDUZCO
 PARACHO MIC CP 60250

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0189128131
No. de Cliente	18631060
R.F.C	SAP0307215X2
No. Cuenta CLABE	012528001891281316

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
 DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
 FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
 PLAZA: URUAPAN
 TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		85,495.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		85,495.74
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		260.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,136.16
Saldo de Operación Inicial		16,136.16
Depósitos / Abonos (+)	26	319,102.80
Retiros / Cargos (-)	12	328,899.49
Saldo Final (+)		6,339.47
Saldo de Operación Final		6,339.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 2211988TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0177844912 021 00021180040271501190 HSBCPGMD0310221042420000925930			19,000.00	35,136.16	35,136.16

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



No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575343132 NOMINA 2DA QNA SEP Ref. 0010811009		10,048.97			
04/OCT	04/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT04 15:16 PRAC E673 FOLIO:2691 Ref. *****8131			746.00		
04/OCT	04/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT04 15:18 PRAC E673 FOLIO:2694 Ref. *****8131			7,030.00	32,863.19	32,863.19
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0002022HOTEL CURSO ESC. DEL AGUA Ref. 0038975176 062 00062470001861492385 BNET01002210050038975176 ARRENDORA MOTEL EL FRESNO SA DE CV		840.00		32,023.19	32,023.19
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
06/OCT	06/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		41.60			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575343132 Varillas de desazo Ref. 0035354012		8,800.00		22,921.59	22,921.59
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT10 08:23 PRAC E672 FOLIO:7476 Ref. *****8131			4,796.00		
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT10 15:20 PRAC E672 FOLIO:7759 Ref. *****8131			6,300.00		
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT10 15:22 PRAC E672 FOLIO:7761 Ref. *****8131			11,771.00		
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT10 15:24 PRAC E672 FOLIO:7764 Ref. *****8131			2,352.00		
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT10 15:25 PRAC E672 FOLIO:7767 Ref. *****8131			340.00	48,480.59	48,480.59
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479421432 Analisis Clinicos Ref. 0059563018		700.00			
11/OCT	11/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT11 15:15 PRAC E673 FOLIO:6923 Ref. *****8131			3,985.00	51,765.59	51,765.59
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 15:12 PRAC E672 FOLIO:9297 Ref. *****8131			5,365.00		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT13 15:14 PRAC E672 FOLIO:9300 Ref. *****8131			895.00	58,025.59	58,025.59
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARACHO Ref. IN 4203815005		49,718.88			
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT14 13:24 PRAC 8499 FOLIO:8686 Ref. *****8131			2,000.00		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002022NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0040799891 127 00004027665771401230 BNET01002210140040799891 PABLO SEVILLANO ERAPE		8,575.04			
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT14 15:24 PRAC E672 FOLIO:9771 Ref. *****8131			500.00		



No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT14 15:26 PRAC E672 FOLIO:9773 Ref. *****8131			6,140.00	8,371.67	8,371.67
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CEHR8101256U3 IVA:482.76 Ref. 0034603009		3,500.00			
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00604062			232,732.33	237,604.00	237,604.00
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 08:07 PRAC E673 FOLIO:0742 Ref. *****8131			2,805.00		
18/OCT	18/OCT	P14 TELMEX REF:00000000042352508506 CIE:0035241 Ref. GUIA:1571339		1,598.00			
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 166523016652308 12285 Ref. 0116206602 002 00002180002309370014 085904862300329127 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			318.47	239,129.47	239,129.47
23/OCT	24/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT23 10:37 PRAC E673 FOLIO:3769 Ref. *****8131			1,432.00		
23/OCT	24/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT23 10:38 PRAC E673 FOLIO:3772 Ref. *****8131			767.00		
23/OCT	24/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT23 10:40 PRAC E673 FOLIO:3775 Ref. *****8131			441.00		
23/OCT	24/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT23 10:41 PRAC E673 FOLIO:3778 Ref. *****8131			128.00	241,897.47	239,129.47
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT25 15:25 PRAC E673 FOLIO:5146 Ref. *****8131			3,151.00		
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT25 15:26 PRAC E673 FOLIO:5149 Ref. *****8131			2,029.00	247,077.47	247,077.47
26/OCT	26/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2323TRANS6 CIE:1412221 Ref. GUIA:0062887		244,817.00		2,260.47	2,260.47
28/OCT	28/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT28 15:30 PRAC E672 FOLIO:7968 Ref. *****8131			1,345.00		
28/OCT	28/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT28 15:34 PRAC E672 FOLIO:7971 Ref. *****8131			2,660.00		
28/OCT	28/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT28 15:35 PRAC E672 FOLIO:7973 Ref. *****8131			74.00	6,339.47	6,339.47

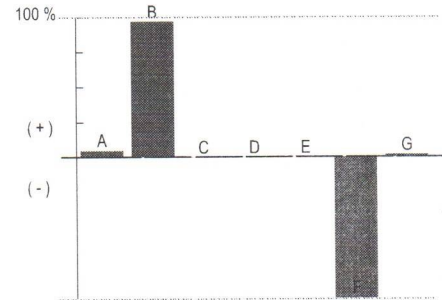
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	328,899.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	319,102.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,136.16	4.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	319,102.80	97.02%	B
Comisiones (-)	-260.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-328,899.49	-100.00%	F
Saldo Final	6,339.47	1.32%	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>



Auxiliar de cuentas de 01/10/2022 a 31/10/2022

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.002.001	CTA. 0189128131									\$16,136.17	\$319,102.80	\$328,899.49	\$6,339.48
00000046			03/10/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$7,030.00	0.00	
00000046			03/10/2022	INGRESOS	00000001	PAGO F-124 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1101					\$19,000.00	0.00	
00000046			04/10/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$340.00	0.00	
00000046			04/10/2022	INGRESOS	00000002	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$746.00	0.00	
00000046			04/10/2022	EGRESOS	00000002	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE DE ROMAN LEMUS CANO	1101					\$0.00	10,048.97	
00000046			05/10/2022	EGRESOS	00000003	F-1605 ARRENDADORA MOTEL EL FRESNO SA DE CV (VIATICOS)	1101					\$0.00	840.00	
00000046			05/10/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL 5 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$4,796.00	0.00	
00000046			06/10/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL 6 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$11,771.00	0.00	
00000046			06/10/2022	EGRESOS	00000001	F-E9AD BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE	1101					\$0.00	250.00	
00000046			06/10/2022	EGRESOS	00000001	F-E9AD BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE	1101					\$0.00	10.00	
00000046			06/10/2022	EGRESOS	00000001	F-E9AD BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE	1101					\$0.00	41.60	
00000046			06/10/2022	EGRESOS	00000004	F-28862 CHRISTIA NAVA (VARILLAS DE DESAZOLVE)	1101					\$0.00	8,800.00	
00000046			07/10/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL 7 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$2,352.00	0.00	
00000046			10/10/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$6,300.00	0.00	
00000046			11/10/2022	EGRESOS	00000005	F-B7FF JUAN CARLOS SOLANO GOMEZ	1101					\$0.00	700.00	
00000046			11/10/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$3,985.00	0.00	
00000046			12/10/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2022	1101					\$895.00	0.00	

00000046	13/10/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$5,365.00	0.00
00000046	13/10/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$500.00	0.00
00000046	14/10/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$6,140.00	0.00
00000046	14/10/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$2,000.00	0.00
00000046	14/10/2022	EGRESOS	00000007	NOMINA DE PABLO SEVILLANO ERAPE DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$0.00	8,575.04
00000046	14/10/2022	EGRESOS	00000006	NOMINA DE TRABAJADORES DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$0.00	49,718.88
00000046	17/10/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$2,805.00	0.00
00000046	17/10/2022	INGRESOS	00000024	SUBSIDIO MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$232,732.33	0.00
00000046	17/10/2022	EGRESOS	00000008	F-10031 ROSA MARIA CERVANTES HERRERA	1101			\$0.00	3,500.00
00000046	18/10/2022	EGRESOS	00000009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1101			\$0.00	1,598.00
00000046	18/10/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$441.00	0.00
00000046	19/10/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$767.00	0.00
00000046	20/10/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$128.00	0.00
00000046	21/10/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$1,432.00	0.00
00000046	24/10/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$3,151.00	0.00
00000046	24/10/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$318.47	0.00
00000046	25/10/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$2,029.00	0.00
00000046	26/10/2022	EGRESOS	00000010	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL POZO 2	1101			\$0.00	244,817.00
00000046	27/10/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$1,345.00	0.00
00000046	28/10/2022	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$74.00	0.00
00000046	28/10/2022	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2022	1101			\$2,660.00	0.00

Saldo inicial: \$16,136.17

Cargos: \$319,102.80

Abonos: \$328,899.49

Saldo final: \$6,339.48

CONCILIACION BANCARIA
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA-P
PERIODO 2021-2024
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER		
CUENTA NUMERO	189128131		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$	16,136.16
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	-
FECHA	CONCEPTO		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$	-
FECHA	NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
FECHA	CONCEPTO		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
FECHA	CONCEPTO		
SALDO EN CONTABILIDAD		\$	16,136.16
OBSERVACION: SE ANEXA ESTADO DE CUENTA BANCARIO.			

ELABORO
 ING ROMAN LEMUS CANO
 DIRECTOR SEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAPA-P



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
 PARACHO SAP
 PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
 PARACHO DE VERDUZCO
 PARACHO
 MIC MEXICO CP 60250

DOMICILIO FISCAL
 PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
 PARACHO DE VERDUZCO
 PARACHO MIC CP 60250

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0189128131
No. de Cliente	18631060
R.F.C	SAP0307215X2
No. Cuenta CLABE	012528001891281316

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
 DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
 FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
 PLAZA: URUAPAN
 TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		48,762.07
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		48,762.07
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		255.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,323.81
Saldo de Operación Inicial		15,323.81
Depósitos / Abonos (+)	33	587,526.51
Retiros / Cargos (-)	23	586,714.16
Saldo Final (+)		16,136.16
Saldo de Operación Final		16,136.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545260772 Pago agua Ref. 1005899515			978.24	16,302.05	16,302.05
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP05 11:59 PRAC E672 FOLIO:7271 Ref. *****8131			9,000.00		

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.



No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP05 12:02 PRAC E673 FOLIO:4317 Ref. *****8131			4,968.00		
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP05 12:03 PRAC E673 FOLIO:4320 Ref. *****8131			1,716.00		
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP05 12:04 PRAC E673 FOLIO:4323 Ref. *****8131			1,693.00		
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP05 12:06 PRAC E673 FOLIO:4326 Ref. *****8131			1,092.00		
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP05 12:07 PRAC E673 FOLIO:4329 Ref. *****8131			313.00		
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP05 12:09 PRAC E673 FOLIO:4332 Ref. *****8131			1,628.00		
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP05 12:11 PRAC E673 FOLIO:4335 Ref. *****8131			3,798.00		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1135650461 1RA QNA AGOSTO Ref. 0064160039		8,575.04			
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP05 15:14 PRAC E673 FOLIO:4499 Ref. *****8131			8,348.00		
05/SEP	05/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARACHO Ref. IN 4203815005		24,312.21		15,970.80	15,970.80
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
06/SEP	06/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80			
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 2191218TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0112813310 021 00021180040271501190 HSBCPGMD0609221042470000925694 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			61,000.00		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583083354 2DA QNA AGOSTO Ref. 0097273010		3,508.99			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540727179 PAGO 2DA QNA AGOS Ref. 0097273024		3,332.47		69,833.54	69,833.54
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CABJ951206TR5 IVA:268.11 Ref. 0083566009		1,943.78			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575343132 NOMINA 2DA QNA JUL Ref. 0083566015		10,048.97			
07/SEP	07/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP07 15:24 PRAC E672 FOLIO:8585 Ref. *****8131			6,310.00		
07/SEP	07/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP07 15:26 PRAC E672 FOLIO:8588 Ref. *****8131			5,436.00		
07/SEP	07/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP07 15:27 PRAC E672 FOLIO:8591 Ref. *****8131			100.00	69,686.79	69,686.79
08/SEP	08/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP08 15:14 PRAC E672 FOLIO:9182 Ref. *****8131			9,034.00	78,720.79	78,720.79
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			48,250.00		



No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2195637TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0125785941 021 00021180040271501190 HSBCPGMD1209221058330000927356 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI					
12/SEP	12/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP12 11:35 PRAC E672 FOLIO:1354 Ref. *****8131			3,016.00		
12/SEP	12/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP12 11:37 PRAC E672 FOLIO:1357 Ref. *****8131			3,266.00		
12/SEP	12/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 166023516602356 36280 Ref. 0126012767 002 00002180002309370014 085904874860325528 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			636.94		
12/SEP	12/SEP		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0281316Sin concepto Ref. 0126567161 127 00127470001396383150 220912015603005332I GARIBAY MOLINA SILVIA			2,500.00	136,389.73	136,389.73
13/SEP	13/SEP		P14 SAT REF:04224B1C520036441443 CIE:0844985 Ref. GUIA:4523387		11,326.00			
13/SEP	13/SEP		P14 SAT REF:04224B2B070036454447 CIE:0844985 Ref. GUIA:4540756		14,009.00			
13/SEP	13/SEP		P14 SAT REF:04224C63020036444455 CIE:0844985 Ref. GUIA:4552185		12,993.00			
13/SEP	13/SEP		P14 SAT REF:04224DCA180036506473 CIE:0844985 Ref. GUIA:4564219		12,911.00			
13/SEP	13/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ZGA121205PG1 IVA:896.56 Ref. 0040766009		6,650.00			
13/SEP	13/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP13 15:18 PRAC E672 FOLIO:2196 Ref. *****8131			10,300.00	88,800.73	88,800.73
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150922NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE Ref. 0035282205 127 00004027665771401230 BNET01002209150035282205 PABLO SEVILLANO ERAPE		8,575.04			
15/SEP	15/SEP		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARACHO Ref. IN 4203815005		49,718.88		30,506.81	30,506.81
20/SEP	20/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO SEPTIEMBRE SAPAP BMRCASH Ref. REFBNTC00604062			232,732.33		
20/SEP	20/SEP		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2323TRANS6 CIE:1412221 Ref. GUIA:0188496		243,558.00			
20/SEP	20/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP20 15:30 PRAC E672 FOLIO:5938 Ref. *****8131			4,100.00		
20/SEP	20/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP20 15:31 PRAC E672 FOLIO:5940 Ref. *****8131			6,810.00		
20/SEP	20/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP20 15:33 PRAC E672 FOLIO:5943 Ref. *****8131			5,770.00	36,361.14	36,361.14
22/SEP	22/SEP		P14 TELMEX REF:00000000042352508506 CIE:0035241 Ref. GUIA:3346717		799.00			



No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP22 15:16 PRAC E673 FOLIO:5162 Ref. *****8131			4,600.00		
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP22 15:18 PRAC E673 FOLIO:5164 Ref. *****8131			1,250.00		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479421432 LAB Ref. 0085868014		700.00		40,712.14	40,712.14
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP28 10:23 PRAC E672 FOLIO:0311 Ref. *****8131			7,229.00		
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP28 10:24 PRAC E672 FOLIO:0314 Ref. *****8131			5,587.00		
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP28 15:11 PRAC E673 FOLIO:8456 Ref. *****8131			5,268.00		
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP28 15:13 PRAC E673 FOLIO:8459 Ref. *****8131			5,997.00	64,793.14	64,793.14
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7456			120,000.00		
29/SEP	29/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP29 14:46 PRAC E673 FOLIO:9077 Ref. *****8131			4,800.00		
29/SEP	29/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2323TRANS6 CIE:1412221 Ref. GUIA:3021470		126,763.00		62,830.14	62,830.14
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARACHO Ref. IN 4203815005		39,747.80			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002022RFC:GAPC510401F41 Ref. 0038023966 127 00127504001280247032 BNET01002209300038023966 MA. DEL CARMEN GASPAS PAHUAMBA		2,046.18			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ZGA121205PG1 IVA:660.62 Ref. 0029777017		4,900.00		16,136.16	16,136.16

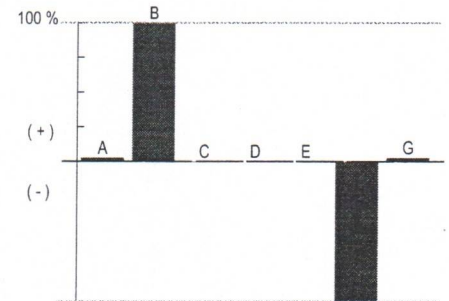
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	586,714.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	587,526.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,323.81	2.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	587,526.51	100.00%	B
Comisiones (-)	-255.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-586,714.16	-99.86%	F
Saldo Final	16,136.16	2.74%	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>

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001891281316 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

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

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



Folio Fiscal:

4D4B658D-FD64-4A9C-8D61-CF1DC3BB9B81

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Xduml1asiy1CPBp/M1lvUgjkqwV86Ypp1Dgkto37AZnuk6FVupTXuUf+JT9idNouL9AbVI5QHw//YuyxBVcnaqOMOI
 Ft4S1Sb8FelMUpSlfzBAG/s5djccLeoCuQg0hAD21ScJm+5dLejnGcA0ZlujhRRtwd84XySjYI+0yQ4hOLdCFQ6nPo
 1lqQ9mD3NXXYiU5sRaN1z1gJ8iVeUvL4StW+dW+0nEu7cSI9ZC4BAfJxl5reslwiMMqt4HDgFXIVghWZS61w2VTF
 ReLgGYAKEYbBSa+9krSrP6YNcXSRDo7N8q2ai0cQcn9GH8PMBxpv6Uu1o3O3lcGbBxBjApA==

Sello SAT

PF1hFae0e0Wib8uTSKybsrHy2UGm0QEbp70LNeoBB1RpQ5Ac1qGjzr4LCb90W36U2uUDwvDsbcpG5vB/WgQ/i4
 hRZ4nRKRp8qUm9IIVGkYqP37dJMwy4nL+9SthODVn3+G2CPhiTt/pfxVQNZYAQnO/et+5NcHV+qtyuEjIBpqnpGAB
 hTTQlo+pe/K/XMuymgXKRomf1ZcLZfZt/IfpJOLu+YfvzdEKrsqEKsqo2D7lo7px8Fe2X1GU/Ken/Y6ebpE44f/Fh6Hzo
 PKZsQ4RtX1bkGqm3e5oQPJS1oluUZfkdqdlRnUJgYFGORWwUj5UJgGAXTAWT1xZff1birRGuCW==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T09:56:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4D4B658D-FD64-4A9C-8D61-CF1DC3BB9B81|2022-10-01T09:56:32|Xduml1asiy1CPBp/M1lvUgjkqwV86Ypp
 1Dgkto37AZnuk6FVupTXuUf+JT9idNouL9AbVI5QHw//YuyxBVcnaqOMOIft4S1Sb8FelMUpSlfzBAG/s5djccLeoCuQ
 g0hAD21ScJm+5dLejnGcA0ZlujhRRtwd84XySjYI+0yQ4hOLdCFQ6nPo1lqQ9mD3NXXYiU5sRaN1z1gJ8iVeUvL4
 StW+dW+0nEu7cSI9ZC4BAfJxl5reslwiMMqt4HDgFXIVghWZS61w2VTFReLgGYAKEYbBSa+9krSrP6YNcXSRDo7N
 8q2ai0cQcn9GH8PMBxpv6Uu1o3O3lcGbBxBjApA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2022 a las 04:14:01

"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



Auxiliar de cuentas de 01/09/2022 a 30/09/2022



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.002.001	CTA. 0189128131									\$15,323.82	\$587,526.51	\$586,714.16	\$16,136.17
00000045			01/09/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$978.24	0.00	
00000045			01/09/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$1,628.00	0.00	
00000045			02/09/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$3,798.00	0.00	
00000045			05/09/2022	INGRESOS	00000002	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022	1101					\$1,693.00	0.00	
00000045			05/09/2022	EGRESOS	00000003	PAGO NOMINA PENDIENTE 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 DE VIRIDIANA MORALES UBALDO	1101					\$0.00	3,508.99	
00000045			05/09/2022	INGRESOS	00000001	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2022	1101					\$9,000.00	0.00	
00000045			05/09/2022	EGRESOS	00000002	PAGO NOMINA PENDIENTE 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	1101					\$0.00	24,312.21	
00000045			05/09/2022	INGRESOS	00000001	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2022	1101					\$313.00	0.00	
00000045			05/09/2022	INGRESOS	00000005	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2022	1101					\$1,092.00	0.00	
00000045			05/09/2022	EGRESOS	00000004	PAGO NOMINA PENDIENTE 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 DE ALEJANDRA DANIELA HERRERA VIRRUETA	1101					\$0.00	3,332.47	
00000045			05/09/2022	INGRESOS	00000001	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2022	1101					\$100.00	0.00	
00000045			05/09/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101					\$8,348.00	0.00	
00000045			05/09/2022	INGRESOS	00000003	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2022	1101					\$4,968.00	0.00	
00000045			05/09/2022	INGRESOS	00000004	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2022	1101					\$1,716.00	0.00	
00000045			05/09/2022	EGRESOS	00000001	PAGO NOMINA PENDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022 DE MARIA DEL CARMEN VIDALES VAZQUEZ	1101					\$0.00	8,575.04	

00000045		06/09/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101				\$6,310.00	0.00
00000045		06/09/2022	EGRESOS	00000021	F-1316 BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1101				\$0.00	250.00
00000045		06/09/2022	EGRESOS	00000021	F-1316 BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1101				\$0.00	40.80
00000045		06/09/2022	INGRESOS	00000009	PAGO DE FACTURAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1101				\$61,000.00	0.00
00000045		06/09/2022	EGRESOS	00000021	F-1316 BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	1101				\$0.00	5.00
00000045		07/09/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101				\$5,436.00	0.00
00000045		07/09/2022	EGRESOS	00000005	F-EF4 JESSICA MARIA CAMPOS BLAS (MATERIAL PARA AGUA POTABLE)	1101				\$0.00	1,943.78
00000045		07/09/2022	EGRESOS	00000006	PAGO NOMINA PENDIENTE 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022 DE ROMAN LEMUS CANO	1101				\$0.00	10,048.97
00000045		08/09/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101				\$9,034.00	0.00
00000045		09/09/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101				\$3,266.00	0.00
00000045		12/09/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101				\$3,016.00	0.00
00000045		12/09/2022	INGRESOS	00000013	PAGO DE FACTURAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1101				\$48,250.00	0.00
00000045		13/09/2022	EGRESOS	00000010	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DEL 2022	1101				\$0.00	12,911.00
00000045		13/09/2022	EGRESOS	00000009	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2022	1101				\$0.00	12,993.00
00000045		13/09/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101				\$10,300.00	0.00
00000045		13/09/2022	EGRESOS	00000008	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO DEL 2022	1101				\$0.00	14,009.00
00000045		13/09/2022	EGRESOS	00000011	F-9720 ZALAPAS GASOLINERA SA DE CV	1101				\$0.00	6,650.00
00000045		13/09/2022	EGRESOS	00000007	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	1101				\$0.00	11,326.00
00000045		13/09/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101				\$2,500.00	0.00
00000045		14/09/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101				\$4,100.00	0.00
00000045		15/09/2022	EGRESOS	00000012	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE PABLO SEVILLANO ERAPE	1101				\$0.00	8,575.04

00000045		15/09/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101		\$6,810.00	0.00
00000045		15/09/2022	EGRESOS	00000013	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE TRABAJADORES	1101		\$0.00	49,718.88
00000045		20/09/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101		\$5,770.00	0.00
00000045		20/09/2022	EGRESOS	00000014	PAGO DE LA LUZ DEL POZO 2 DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	1101		\$0.00	243,558.00
00000045		20/09/2022	INGRESOS	00000022	SUBSIDIO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101		\$232,732.33	0.00
00000045		21/09/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101		\$4,600.00	0.00
00000045		22/09/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101		\$1,250.00	0.00
00000045		22/09/2022	EGRESOS	00000016	F-7D1 JUAN CARLOS SOLANO GOMEZ	1101		\$0.00	700.00
00000045		22/09/2022	EGRESOS	00000015	F-3426 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1101		\$0.00	799.00
00000045		23/09/2022	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101		\$7,229.00	0.00
00000045		23/09/2022	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101		\$636.94	0.00
00000045		26/09/2022	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101		\$5,587.00	0.00
00000045		27/09/2022	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101		\$5,997.00	0.00
00000045		28/09/2022	INGRESOS	00000026	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101		\$5,268.00	0.00
00000045		29/09/2022	INGRESOS	00000027	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1101		\$4,800.00	0.00
00000045		29/09/2022	EGRESOS	00000018	PAGO DE LA LUZ DEL POZO IV DEL 14 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2022	1101		\$0.00	126,763.00
00000045		30/09/2022	EGRESOS	00000019	F-170B2B MA. DEL CARMEN GASPAR PAHUAMBA	1101		\$0.00	2,046.18
00000045		30/09/2022	EGRESOS	00000020	F-9913 ZALAPAS GASOLINERA SA DE CV	1101		\$0.00	4,900.00
00000045		30/09/2022	INGRESOS	00000029	PRESTAMO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1101		\$120,000.00	0.00
00000045		30/09/2022	EGRESOS	00000017	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE TRABAJADORES	1101		\$0.00	39,747.80

Saldo inicial: \$15,323.82

Cargos: \$587,526.51

Abonos: \$586,714.16

Saldo final: \$16,136.17

CONCILIACION BANCARIA
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA-P
PERIODO 2021-2024
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER
CUENTA NUMERO	189128131

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ 15,323.81

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CONCEPTO	
-------	----------	--

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	----------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CONCEPTO	
-------	----------	--

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CONCEPTO	
-------	----------	--

SALDO EN CONTABILIDAD \$ 15,323.81

OBSERVACION: SE ANEXA ESTADO DE CUENTA BANCARIO.

ELABORO
 ING ROMAN LEMUS CANO
 DIRECTOR SEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAPA-P



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
 PARACHO SAP
 PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
 PARACHO DE VERDUZCO
 PARACHO
 MIC MEXICO CP 60250

DOMICILIO FISCAL
 PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
 PARACHO DE VERDUZCO
 PARACHO MIC CP 60250

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0189128131
No. de Cliente	18631060
R.F.C	SAP0307215X2
No. Cuenta CLABE	012528001891281316

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
 DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
 FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
 PLAZA: URUAPAN
 TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,056.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		13,056.36
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		270.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		44,308.47
Saldo de Operación Inicial		44,308.47
Depósitos / Abonos (+)	21	290,265.93
Retiros / Cargos (-)	16	319,250.59
Saldo Final (+)		15,323.81
Saldo de Operación Final		15,323.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CABJ951206TR5 IVA:354.88 Ref. 0084844011		2,572.96			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002022RFC:GAPC510401F41 Ref. 0026938984 127		1,650.01			

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



No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127504001280247032 BNET01002208010026938984 MA. DEL CARMEN GASPAR PAHUAMBA					
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARACHO Ref. IN 4203815005		24,312.18			
01/AGO	01/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO01 15:30 PRAC E672 FOLIO:9238 Ref. *****8131			4,573.00		
01/AGO	01/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO01 15:31 PRAC E672 FOLIO:9241 Ref. *****8131			1,374.00	21,720.32	21,720.32
02/AGO	02/AGO	P14 TELMEX REF:0000000042352508506 CIE:0035241 Ref. GUIA:4290341		799.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1135650461 nomina 2da qna jul Ref. 0086734024		8,594.13			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540727179 nomina 2da qna jul Ref. 0086734048		3,332.47			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583083354 nomina 2da qna jul Ref. 0086734059		3,508.99		5,485.73	13,251.73
03/AGO	03/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO03 15:20 PRAC E673 FOLIO:8323 Ref. *****8131			1,914.00		
03/AGO	02/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO03 15:21 PRAC E673 FOLIO:8326 Ref. *****8131			7,766.00	15,165.73	15,165.73
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		20.00			
04/AGO	04/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		43.20		14,852.53	14,852.53
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO11 14:26 PRAC 8517 FOLIO:5230 Ref. *****8131			198.00		
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO11 14:30 PRAC 8517 FOLIO:5233 Ref. *****8131			1,600.00		
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO11 14:33 PRAC 8517 FOLIO:5235 Ref. *****8131			5,100.00		
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO11 14:46 PRAC 8499 FOLIO:0748 Ref. *****8131			500.00		
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO11 14:48 PRAC 8499 FOLIO:0750 Ref. *****8131			4.00		
11/AGO	12/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO11 14:54 MEXICO			3,117.60	25,372.13	22,254.53
16/AGO	16/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO16 09:07 PRAC E672 FOLIO:1535 Ref. *****8131			3,857.00		
16/AGO	16/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO16 09:42 PRAC E672 FOLIO:1559 Ref. *****8131			2,992.00		
16/AGO	16/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO16 09:44 PRAC E672 FOLIO:1562 Ref. *****8131			3,019.00		
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARACHO Ref. IN 4203815005		27,608.66		7,631.47	7,631.47
17/AGO	17/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,721.00	9,352.47	9,352.47



No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGO17 08:11 PRAC E672 FOLIO:2511 Ref. *****8131					
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00604062			232,732.33		
19/AGO	19/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2323TRANS6 CIE:1412221 Ref. GUIA:0076681		98,853.69			
19/AGO	19/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2323TRANS6 CIE:1412221 Ref. GUIA:0119416		142,009.00			
19/AGO	19/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO19 15:03 PRAC E672 FOLIO:4775 Ref. *****8131			2,479.00		
19/AGO	19/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO19 15:05 PRAC E672 FOLIO:4778 Ref. *****8131			2,611.00		
19/AGO	19/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO19 15:06 PRAC E672 FOLIO:4781 Ref. *****8131			2,999.00	9,311.11	9,311.11
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583083354 NOMINA 1RA AGOSTO Ref. 0091147009		3,505.30		5,805.81	5,805.81
30/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO30 15:16 PRAC E673 FOLIO:9149 Ref. *****8131			1,397.00		
30/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO30 15:17 PRAC E673 FOLIO:9152 Ref. *****8131			3,656.00	10,858.81	10,858.81
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002022RFC:FEGL730914IC1 Ref. 0032400919 002 00002528015376056813 BNET01002208310032400919 LUIS MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ		1,392.00			
31/AGO	31/AGO	P14 TELMEX REF:00000000042352508506 CIE:0035241 Ref. GUIA:4278824		799.00			
31/AGO	31/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO31 15:23 PRAC E673 FOLIO:9885 Ref. *****8131			6,656.00	15,323.81	15,323.81

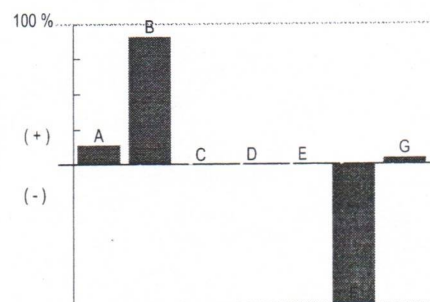
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	319,250.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	290,265.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	44,308.47	13.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	290,265.93	90.92%	B
Comisiones (-)	-270.00	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-319,250.59	-100.00%	F
Saldo Final	15,323.81	4.79%	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>

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001891281316 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

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

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
DD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

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



Folio Fiscal:

3C46C5C5-CBBC-407E-9E44-47F1236F0C22

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

S5HgyD3jXRd/xpZKSDI4Zr1EAjoSYDp22CtziQk1sIBf4pGy0wrKIK0kOv3ViNJ+mSx4jd7SyeyPNcBNSOKCR/7nZ8sfqNJ8+nm7K7g64NCNRUI+Ze+GD9L0WyLMldyuQp2ppTozEbOQVNdFcFRrC2P3gjc2kTbnbJZx4eTIY/VHnLq8zsTy26+T1Y4lhVXa4EjwIk6ivjTd2T83Y7E2vYHPcS2SZMpP/ZWmrOs693hDdU1e/8y3ltR/uJ9UgciF9EfG/yOWXh6BE mZJokFAHYLpsEXN6RmL0fuYywGznd2o74OtSpVUMgfs+du2kFEy7C7xDky4oARz7dsOWVJAA==

Sello SAT

inU9p6TOxLua1pHnCXYBpqLqH0GjiuTluSIG6BX03sjnRnCKR0p3QAHsnP2k9rSrM+b2HREPzj9E792I0lpqbWnSwW8nRsYSKX4fQywP7yytdfJHVorEiQhehLsOjUwiqXHAhIbshdr+sg4XHfT5ORoy/6JopwnXti6B48sCcatUdjoO4qst5DYS86G2y+kiVZHULqSSO88LaC3ku1xZDHLtlvMLVf6KcK91F35bWK4Bc51ohllnZc+XG5M9GiBzXtTZI9VFHYmiQlqrzuYgJ8zMYy7zy1TI8XJZwgZQLIVAH6759uXNke8T95qnu5BnWKI1bzjJFK/7uGXeRpe/Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T11:07:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3C46C5C5-CBBC-407E-9E44-47F1236F0C22|2022-09-01T11:07:26|S5HgyD3jXRd/xpZKSDI4Zr1EAjoSYDp22CtziQk1sIBf4pGy0wrKIK0kOv3ViNJ+mSx4jd7SyeyPNcBNSOKCR/7nZ8sfqNJ8+nm7K7g64NCNRUI+Ze+GD9L0WyLMldyuQp2ppTozEbOQVNdFcFRrC2P3gjc2kTbnbJZx4eTIY/VHnLq8zsTy26+T1Y4lhVXa4EjwIk6ivjTd2T83Y7E2vYHPcS2SZMpP/ZWmrOs693hDdU1e/8y3ltR/uJ9UgciF9EfG/yOWXh6BE mZJokFAHYLpsEXN6RmL0fuYywGznd2o74OtSpVUMgfs+du2kFEy7C7xDky4oARz7dsOWVJAA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2022 a las 05:34:54

"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

**Auxiliar de cuentas de 01/08/2022 a 31/08/2022****SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO**

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.002.001	CTA. 0189128131									\$15,773.33	\$290,265.93	\$290,715.44	\$15,323.82
00000044			01/08/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL 1 DE AGOSTO DEL 2022	1101					\$4,573.00	0.00	
00000044			01/08/2022	EGRESOS	00000011	F-C31F TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (MES DE JULIO)	1101					\$0.00	799.00	
00000044			01/08/2022	INGRESOS	00000002	DESPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2022	1101					\$1,374.00	0.00	
00000044			02/08/2022	EGRESOS	00000002	PAGO NOMINA PENDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022	1101					\$0.00	8,594.13	
00000044			02/08/2022	EGRESOS	00000004	PAGO NOMINA PENDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022	1101					\$0.00	3,508.99	
00000044			02/08/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL 2 DE AGOSTO DEL 2022	1101					\$1,914.00	0.00	
00000044			02/08/2022	EGRESOS	00000001	F-2948 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1101					\$0.00	799.00	
00000044			02/08/2022	EGRESOS	00000003	PAGO NOMINA PENDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022	1101					\$0.00	3,332.47	
00000044			03/08/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL 3 DE AGOSTO DEL 2022	1101					\$7,766.00	0.00	
00000044			04/08/2022	EGRESOS	00000005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	1101					\$0.00	250.00	
00000044			04/08/2022	EGRESOS	00000005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	1101					\$0.00	43.20	
00000044			04/08/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL 4 DE AGOSTO DEL 2022	1101					\$2,992.00	0.00	
00000044			04/08/2022	EGRESOS	00000005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	1101					\$0.00	20.00	
00000044			05/08/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL 5 DE AGOSTO DEL 2022	1101					\$3,019.00	0.00	
00000044			08/08/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL 8 DE AGOSTO DEL 2022	1101					\$198.00	0.00	
00000044			09/08/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL 9 DE AGOSTO DEL 2022	1101					\$1,600.00	0.00	
00000044			09/08/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL 9 DE AGOSTO DEL 2022	1101					\$500.00	0.00	
00000044			10/08/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2022	1101					\$5,100.00	0.00	

00000044	10/08/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2022	1101			\$4.00	0.00
00000044	11/08/2022	INGRESOS	00000010	PAGO DE FACTUA C-38511 Y C-38512 COMPAÑIA DE TELEFONOS Y BIENES RAICES	1101			\$3,117.60	0.00
00000044	11/08/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2022	1101			\$3,857.00	0.00
00000044	16/08/2022	EGRESOS	00000006	NOMINA DE TRABAJADORES DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022	1101			\$0.00	27,608.66
00000044	16/08/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2022	1101			\$1,721.00	0.00
00000044	17/08/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2022	1101			\$2,479.00	0.00
00000044	18/08/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2022	1101			\$2,611.00	0.00
00000044	19/08/2022	EGRESOS	00000008	PAGO RECIBO DE LA LUIZ DEL POZO 2 DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2022	1101			\$0.00	142,009.00
00000044	19/08/2022	INGRESOS	00000025	SUBSIDIO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	1101			\$232,732.33	0.00
00000044	19/08/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2022	1101			\$2,999.00	0.00
00000044	19/08/2022	EGRESOS	00000007	PAGO DE RECIBO DE LA LUIZ DEL POZO IV DEL 14 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2022	1101			\$0.00	98,853.69
00000044	22/08/2022	EGRESOS	00000009	PAGO NOMINA PENDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022 DE VIRIDIANA MORALES UBALDO	1101			\$0.00	3,505.30
00000044	29/08/2022	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2022	1101			\$1,397.00	0.00
00000044	30/08/2022	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2022	1101			\$3,656.00	0.00
00000044	31/08/2022	EGRESOS	00000010	F-27366 LUIS MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ	1101			\$0.00	1,392.00
00000044	31/08/2022	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2022	1101			\$6,656.00	0.00

Saldo inicial: \$15,773.33

Cargos: \$290,265.93

Abonos: \$290,715.44

Saldo final: \$15,323.82

CONCILIACION BANCARIA
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA-P
PERIODO 2021-2024
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2022

BANCO: BBVA BANCOMER
CUENTA NUMERO: 189128131

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ 44,308.47

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO
 FECHA CONCEPTO IMPORTE \$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
 FECHA NUMERO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE \$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
 FECHA CONCEPTO IMPORTE \$ -

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
 FECHA CONCEPTO IMPORTE \$ 28,535.15
 30-jul-22 F-239 JESSICA CAMPOS BLAS 2,572.96
 30-jul-22 F-425E5 MA DEL CARMEN GASPAR PAHUAMBA 1,650.01
 30-jul-22 NOMINA DE TRABAJADORES16-31 DE JULIO 24,312.18

SALDO EN CONTABILIDAD \$ 15,773.32

OBSERVACION: SE ANEXA ESTADO DE CUENTA BANCARIO.

ELABORO
 ING ROMAN LEMUS CANO
 DIRECTOR SEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAPA-P



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
 PARACHO SAP
 PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
 PARACHO DE VERDUZCO
 PARACHO
 MIC MEXICO CP 60250

DOMICILIO FISCAL
 PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
 PARACHO DE VERDUZCO
 PARACHO MIC CP 60250

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0189128131
No. de Cliente	18631060
R.F.C	SAP0307215X2
No. Cuenta CLABE	012528001891281316

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
 DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
 FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
 PLAZA: URUAPAN
 TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		97,937.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		97,937.46
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		368.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		31,317.62
Saldo de Operación Inicial		31,317.62
Depósitos / Abonos (+)	26	310,890.50
Retiros / Cargos (-)	20	297,899.65
Saldo Final (+)		44,308.47
Saldo de Operación Final		44,308.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		108.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		17.28			

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

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL01 08:30 PRAC E673 FOLIO:3039 Ref. *****8131			2,500.00		
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL01 08:31 PRAC E673 FOLIO:3041 Ref. *****8131			486.00		
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARACHO Ref. IN 4203815005		23,936.65		10,241.69	10,241.69
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520986849 Nomina 2DA QNA JUN Ref. 0053539016		3,472.22			
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00604062			232,732.33		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575343132 2DA QNA JUNIO Ref. 0070096015		11,910.39			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1135650461 2DA QNA JUNIO Ref. 0070096021		10,213.01			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583083354 2DA QNA JUNIO Ref. 0099860009		4,139.25			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002022NOMINA 2DA QNA JUNIO Ref. 0046983991 127 00004027665771401230 BNET01002207040046983991 PABLO SEVILLANO ERAPE		10,213.01			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540727179 2da Qna Junio 2022 Ref. 0099860028		3,332.47			
04/JUL	04/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL04 15:23 PRAC E673 FOLIO:5347 Ref. *****8131			2,960.00		
04/JUL	04/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL04 15:24 PRAC E673 FOLIO:5350 Ref. *****8131			37.00		
04/JUL	04/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL04 15:27 PRAC E673 FOLIO:5353 Ref. *****8131			4,800.00		
04/JUL	04/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL04 15:28 PRAC E673 FOLIO:5355 Ref. *****8131			422.00	207,912.67	207,912.67
05/JUL	05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL05 15:28 PRAC E673 FOLIO:6331 Ref. *****8131			4,624.00	212,536.67	212,536.67
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL08 10:11 PRAC E673 FOLIO:7967 Ref. *****8131			2,300.00		
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL08 10:13 PRAC E673 FOLIO:7969 Ref. *****8131			4,845.00	219,681.67	219,681.67
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 164343816434383 32603 Ref. 0180613541 002 00002180002309370014 085903882090319324 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			318.47		
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL12 15:20 PRAC E672 FOLIO:3849 Ref. *****8131			2,900.00		
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL12 15:21 PRAC E672 FOLIO:3851 Ref. *****8131			5,450.00		
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL12 15:22 PRAC E672 FOLIO:3853 Ref. *****8131			1,875.00	230,225.14	230,225.14



No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
13/JUL	13/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
13/JUL	13/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		41.60			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAM110930TZ1 IVA:79.65 Ref. 0024283023		592.25			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:HEOL8907014M2 IVA:150.19 Ref. 0080128010		1,088.89			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002022RFC:GAPC510401F41 Ref. 0048525891 127 00127504001280247032 BNET01002207130048525891 MA. DEL CARMEN GASPAS PAHUAMBA		2,100.01			
13/JUL	13/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2323TRANS6 CIE:1412221 Ref. GUIA:3193685		110,423.00			
13/JUL	13/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL13 15:13 PRAC E673 FOLIO:2297 Ref. *****8131			6,916.00	122,635.39	122,635.39
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002022NOMINA 1RA QNA DE JULIO Ref. 0048891222 127 00004027665771401230 BNET01002207150048891222 PABLO SEVILLANO ERAPE		8,575.04			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARACHO Ref. IN 4203815005		49,718.88		64,341.47	64,341.47
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL19 15:10 PRAC E673 FOLIO:6811 Ref. *****8131			5,848.00		
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL19 15:12 PRAC E673 FOLIO:6814 Ref. *****8131			2,109.00		
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL19 15:14 PRAC E673 FOLIO:6817 Ref. *****8131			1,394.00	73,692.47	73,692.47
21/JUL	21/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL21 09:44 PRAC E672 FOLIO:1556 Ref. *****8131			5,004.00		
21/JUL	21/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2323TRANS6 CIE:1412221 Ref. GUIA:2580952		54,640.00		24,056.47	24,056.47
22/JUL	22/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL22 08:57 PRAC E672 FOLIO:2513 Ref. *****8131			7,708.00	31,764.47	31,764.47
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL27 09:05 PRAC E673 FOLIO:3043 Ref. *****8131			1,715.00		
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL27 09:07 PRAC E673 FOLIO:3046 Ref. *****8131			1,878.00		
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL27 09:09 PRAC E673 FOLIO:3049 Ref. *****8131			3,350.00		
27/JUL	27/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL27 15:23 PRAC E673 FOLIO:3335 Ref. *****8131			2,020.00	40,727.47	40,727.47
28/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL28 15:17 PRAC E673 FOLIO:3912 Ref. *****8131			3,581.00		



No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	29/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1000550604			3,117.70	47,426.17	44,308.47
29/JUL	29/JUL	C13 CHEQUE DEVUELTO 044001891281310035863CD141765		3,117.70		44,308.47	44,308.47

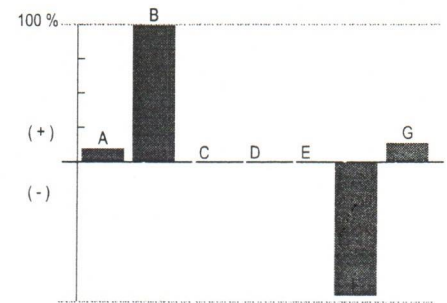
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	297,899.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	310,890.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	31,317.62	10.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	310,890.50	100.00%	B
Comisiones (-)	-368.00	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-297,899.65	-95.82%	F
Saldo Final	44,308.47	14.25%	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>



Auxiliar de cuentas de 01/07/2022 a 31/07/2022



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.002.001	CTA. 0189128131									\$31,317.63	\$310,890.50	\$326,434.80	\$15,773.33
00000043			01/07/2022	EGRESOS	00000006	PAGO DE NOMINA PEND. 2DA QNA JUNIO VIRIDIANA MORALES UBALDO	1101					\$0.00	4,139.25	
00000043			01/07/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL 1 DE JULIO DEL 2022	1101					\$486.00	0.00	
00000043			01/07/2022	EGRESOS	00000001	COMISIONES BANCARIAS DE MES DE JULIO DEL 2022	1101					\$0.00	17.28	
00000043			01/07/2022	EGRESOS	00000001	COMISIONES BANCARIAS DE MES DE JULIO DEL 2022	1101					\$0.00	108.00	
00000043			01/07/2022	EGRESOS	00000008	PAGO DE NOMINA PEND. 2DA QNA JUNIO ALEJANDRA DANIELA HERRERA VIRRUETA	1101					\$0.00	3,332.47	
00000043			01/07/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL 1 DE JULIO DEL 2022	1101					\$2,500.00	0.00	
00000043			01/07/2022	EGRESOS	00000001	COMISIONES BANCARIAS DE MES DE JULIO DEL 2022	1101					\$0.00	41.60	
00000043			01/07/2022	EGRESOS	00000001	COMISIONES BANCARIAS DE MES DE JULIO DEL 2022	1101					\$0.00	250.00	
00000043			01/07/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL 1 DE JULIO DEL 2022	1101					\$2,960.00	0.00	
00000043			01/07/2022	EGRESOS	00000005	PAGO DE NOMINA PEND. 2DA QNA JUNIO MARIA DEL CARMEN VIDALES VAZQUEZ	1101					\$0.00	10,213.01	
00000043			01/07/2022	EGRESOS	00000001	COMISIONES BANCARIAS DE MES DE JULIO DEL 2022	1101					\$0.00	10.00	
00000043			01/07/2022	EGRESOS	00000002	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE LA DA QNA DE JUNIO (JOSE ALCARAZ ORTIZ, URBANO ARROYO, JOSE LUIS MOLINA, ABEL ZALAPA, EDUARDO SOCORRO ALEJO, JUAN SILVA)	1101					\$0.00	23,936.65	

00000043	04/07/2022	EGRESOS	00000003	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE LA DA QNA DE JUNIO	1101	\$0.00	3,472.22
00000043	04/07/2022	EGRESOS	00000004	PAGO DE NOMINA PEND. 2DA QNA JUNIO ROMAN LEMUS CANO	1101	\$0.00	11,910.39
00000043	04/07/2022	INGRESOS	00000013	SUBSIDIO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL 2022	1101	\$232,732.33	0.00
00000043	04/07/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL 4 DE JULIO DEL 2022	1101	\$422.00	0.00
00000043	04/07/2022	EGRESOS	00000007	PAGO DE NOMINA PEND. 2DA QNA JUNIO PABLO SEVILLANO ERAPE	1101	\$0.00	10,213.01
00000043	04/07/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL 4 DE JULIO DEL 2022	1101	\$4,800.00	0.00
00000043	04/07/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL 4 DE JULIO DEL 2022	1101	\$37.00	0.00
00000043	05/07/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL 5 DE JULIO DEL 2022	1101	\$4,624.00	0.00
00000043	06/07/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL 6 DE JULIO DEL 2022	1101	\$2,300.00	0.00
00000043	07/07/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL 7 DE JULIO DEL 2022	1101	\$4,845.00	0.00
00000043	08/07/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL 8 DE JULIO DEL 2022	1101	\$2,900.00	0.00
00000043	11/07/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL 11 DE JULIO DEL 2022	1101	\$5,450.00	0.00
00000043	11/07/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL 11 DE JULIO DEL 2022	1101	\$318.47	0.00
00000043	12/07/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL 12 DE JULIO DEL 2022	1101	\$1,875.00	0.00
00000043	13/07/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL 13 DE JULIO DEL 2022	1101	\$6,916.00	0.00
00000043	13/07/2022	EGRESOS	00000010	F-28066 SERVICIO AMBAKITI S DE RL DE CV	1101	\$0.00	592.25
00000043	13/07/2022	EGRESOS	00000013	PAGO RECIBO DE LA LUZ DEL POZO IKV DEL 13 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2022	1101	\$0.00	110,423.00
00000043	13/07/2022	EGRESOS	00000012	F-EB66 MA DEL CARMEN GASPAR PAHUAMBA	1101	\$0.00	2,100.01
00000043	13/07/2022	EGRESOS	00000011	F-5218 LUIS DANIEL HERNANDEZ OLIVOS	1101	\$0.00	1,088.89
00000043	14/07/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL 14 DE JULIO DEL 2022	1101	\$2,109.00	0.00

00000043		15/07/2022	EGRESOS	00000015	PAGO DE NOMINA DE TRABAJADORES DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2022	1101				\$0.00	49,718.88
00000043		15/07/2022	EGRESOS	00000014	PAGO DE NOMINA DE DE LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2022 PABLO SEVILLANO ERAPE	1101				\$0.00	8,575.04
00000043		15/07/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL 15 DE JULIO DEL 2022	1101				\$1,394.00	0.00
00000043		19/07/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL 19 DE JULIO DEL 2022	1101				\$5,848.00	0.00
00000043		20/07/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL 20 DE JULIO DEL 2022	1101				\$5,004.00	0.00
00000043		21/07/2022	EGRESOS	00000016	PAGO RECIBO DE LA LUZ DEL POZO 2 DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2022	1101				\$0.00	54,640.00
00000043		21/07/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL 21 DE JULIO DEL 2022	1101				\$7,708.00	0.00
00000043		22/07/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL 22 DE JULIO DEL 2022	1101				\$1,715.00	0.00
00000043		25/07/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL 25 DE JULIO DEL 2022	1101				\$3,350.00	0.00
00000043		26/07/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL 26 DE JULIO DEL 2022	1101				\$1,878.00	0.00
00000043		27/07/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL 27 DE JULIO DEL 2022	1101				\$3,117.70	0.00
00000043		27/07/2022	EGRESOS	00000017	CHEQUE DEVUELTO COMPANIA DE TELEFONOS Y BIENES RAICES	1101				\$0.00	3,117.70
00000043		27/07/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL 27 DE JULIO DEL 2022	1101				\$2,020.00	0.00
00000043		28/07/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL 28 DE JULIO DEL 2022	1101				\$3,581.00	0.00
00000043		30/07/2022	EGRESOS	00000019	F-425E5 MA DEL CARMEN GASPAS PAHUAMBA	1101				\$0.00	1,650.01
00000043		30/07/2022	EGRESOS	00000018	F-239 JESSICA MARIA CAMPOS BLAS	1101				\$0.00	2,572.96
00000043		30/07/2022	EGRESOS	00000020	NOMINADE TRABAJADORES DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2022	1101				\$0.00	24,312.18

Saldo inicial: \$31,317.63

Cargos: \$310,890.50

Abonos: \$326,434.80

Saldo final: \$15,773.33

CONCILIACION BANCARIA
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA-P
PERIODO 2021-2024
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER		
CUENTA NUMERO	189128131		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS PROPIOS		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$		31,317.62
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	\$		-
FECHA		CONCEPTO	
IMPORTE			
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$		-
FECHA		CONCEPTO	
NUMERO		BENEFICIARIO	
IMPORTE			
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$		-
FECHA		CONCEPTO	
IMPORTE			
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$		-
FECHA		CONCEPTO	
IMPORTE			
SALDO EN CONTABILIDAD	\$		31,317.62
OBSERVACION: SE ANEXA ESTADO DE CUENTA BANCARIO			

ELABORO
 ING ROMAN LEMUS CANO
 DIRECTOR SEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAPA-P



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
 PARACHO SAP
 PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
 PARACHO DE VERDUZCO
 PARACHO
 MIC MEXICO CP 60250

DOMICILIO FISCAL
 PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
 PARACHO DE VERDUZCO
 PARACHO MIC CP 60250

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0189128131
No. de Cliente	18631060
R.F.C	SAP0307215X2
No. Cuenta CLABE	012528001891281316

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
 DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
 FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
 PLAZA: URUAPAN
 TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		71,093.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		71,093.01
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	108.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		357.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		184,359.16
Saldo de Operación Inicial		184,359.16
Depósitos / Abonos (+)	26	307,155.13
Retiros / Cargos (-)	25	460,196.67
Saldo Final (+)		31,317.62
Saldo de Operación Final		31,317.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY22 AL 31MAY22		72.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		11.52			

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

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ZGA121205PG1 IVA:518.98 Ref. 0090490012		3,850.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1707		3,332.47			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1708		3,332.47		173,760.70	173,760.70
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1709		2,969.95			
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN02 15:43 PRAC E673 FOLIO:3393 Ref. *****8131			128.00		
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN02 15:45 PRAC E673 FOLIO:3396 Ref. *****8131			1,640.00		
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN02 15:48 PRAC E673 FOLIO:3400 Ref. *****8131			2,304.00	174,862.75	174,862.75
03/JUN	03/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2323TRANS6 CIE:1412221 Ref. GUIA:4085136		104,834.21			
03/JUN	03/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN03 15:18 PRAC E672 FOLIO:6819 Ref. *****8131			1,414.00	71,442.54	71,442.54
06/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		35.00			
06/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		45.60			
06/JUN	06/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN06 15:33 PRAC E672 FOLIO:8833 Ref. *****8131			5,515.00	76,626.94	76,626.94
07/JUN	07/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN07 15:25 PRAC E673 FOLIO:7332 Ref. *****8131			2,580.00	79,206.94	79,206.94
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 163443016344300 900442 Ref. 0103170979 002 00002180002309370014 085900904960315929 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			318.47		
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN08 15:29 PRAC E673 FOLIO:7896 Ref. *****8131			3,416.00	82,941.41	82,941.41
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN09 15:18 PRAC E672 FOLIO:0835 Ref. *****8131			3,402.00	86,343.41	86,343.41
10/JUN	10/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN10 15:31 PRAC E673 FOLIO:9048 Ref. *****8131			5,045.00		
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA PARACHO EN-MAYO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00595330			1,273.88		
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA PARACHO JUNIO-DIC 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00595330			2,547.76	95,210.05	95,210.05
13/JUN	13/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN13 15:24 PRAC E672 FOLIO:2991 Ref. *****8131			6,979.00	102,189.05	102,189.05
14/JUN	14/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,318.00	103,507.05	103,507.05

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUN14 15:19 PRAC E672 FOLIO:3552 Ref. *****8131					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1135650461 1RA QNA JUNIO Ref. 0096536035		8,575.04			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00020221RA QNA JUNIO Ref. 0043511988 127 00004027665771401230 BNET01002206150043511988 PABLO SEVILLANO ERAPE		8,575.04			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1706		3,328.78			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1712		3,328.78			
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN15 15:45 PRAC E673 FOLIO:1964 Ref. *****8131			5,659.00		
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARACHO Ref. IN 4203815005		31,520.02		53,838.39	53,838.39
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN16 15:26 PRAC E673 FOLIO:2673 Ref. *****8131			604.00	54,442.39	54,442.39
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1710		2,966.26		51,476.13	51,476.13
20/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN20 08:32 PRAC E672 FOLIO:7022 Ref. *****8131			3,473.00	54,949.13	54,949.13
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN21 08:49 PRAC E672 FOLIO:7654 Ref. *****8131			4,347.00		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN21 15:17 PRAC E672 FOLIO:7923 Ref. *****8131			3,578.00	62,874.13	62,874.13
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 15:12 PRAC E673 FOLIO:6645 Ref. *****8131			3,685.00	66,559.13	66,559.13
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO SAPAP BMRCASH Ref. REFBNTC00604062			232,732.00		
23/JUN	23/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2323TRANS6 CIE:1412221 Ref. GUIA:2358752		259,284.26			
23/JUN	23/JUN	P14 TELMEX REF:00000000042352508506 CIE:0035241 Ref. GUIA:2607902		799.00		39,207.87	39,207.87
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:TARD760121638 IVA:612.00 Ref. 0080765015		4,437.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002022RFC:BALG8511011P9 Ref. 0045689843 127 00004027665771401230 BNET01002206280045689843 PABLO SEVILLANO ERAPE		398.02			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CID120111HB1 IVA:85.52 Ref. 0080765032		620.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAM110930TZ1 IVA:79.65 Ref. 0080765038		592.25		33,160.60	33,160.60
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN29 18:04 PRAC E672 FOLIO:2895 Ref. *****8131			8,324.00		
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN29 19:57 PRAC E673 FOLIO:1642 Ref. *****8131			842.00		

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN29 19:59 PRAC E673 FOLIO:1645 Ref. *****8131			2,120.00		
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN29 20:01 PRAC E673 FOLIO:1647 Ref. *****8131			2,000.00	46,446.60	46,446.60
30/JUN	30/JUN	P14 SAT REF:042230LA890035516475 CIE:0844985 Ref. GUIA:0422543		440.00			
30/JUN	30/JUN	P14 SAT REF:042230L5860035511478 CIE:0844985 Ref. GUIA:0471780		10,349.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ZGA121205PG1 IVA:842.50 Ref. 0050752009		6,250.00			
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAJA POPULAR CERANO SC DE AP BMRCASH Ref. REFBNTC00456888			1,910.02	31,317.62	31,317.62

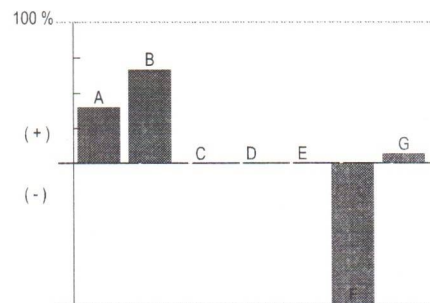
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	460,196.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	307,155.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	184,359.16	40.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	307,155.13	66.74%	B
Comisiones (-)	-357.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-460,196.67	-100.00%	F
Saldo Final	31,317.62	6.80%	G

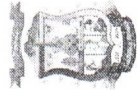


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

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>



Auxiliar de cuentas de 01/06/2022 a 30/06/2022

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.002.001	CTA. 0189128131									\$174,724.28	\$307,155.13	\$450,561.78	\$31,317.63
00000042			01/06/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2022	1101					\$0.00	72.00	
00000042			01/06/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2022	1101					\$0.00	35.00	
00000042			01/06/2022	EGRESOS	00000001	PAGO F-9032 ZALAPAS GASOLINERA SA DE CV	1101					\$0.00	3,850.00	
00000042			01/06/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DEL 2022	1101					\$1,640.00	0.00	
00000042			01/06/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2022	1101					\$0.00	250.00	
00000042			01/06/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2022	1101					\$0.00	45.60	
00000042			01/06/2022	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2022	1101					\$0.00	11.52	
00000042			02/06/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL DIA 2 DE JUNIO DEL 2022	1101					\$2,304.00	0.00	
00000042			02/06/2022	INGRESOS	00000001	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL 30 DE MAYO DEL 2022	1101					\$128.00	0.00	
00000042			03/06/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DEL 2022	1101					\$1,414.00	0.00	
00000042			03/06/2022	EGRESOS	00000002	PAGO DEL RECIBO DE LA LUZ DEL POZO IV	1101					\$0.00	104,834.21	
00000042			06/06/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DEL 2022	1101					\$5,515.00	0.00	
00000042			07/06/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DEL 2022	1101					\$2,580.00	0.00	
00000042			08/06/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DEL 2022	1101					\$3,416.00	0.00	
00000042			09/06/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEL 2022	1101					\$318.47	0.00	
00000042			09/06/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DEL 2022	1101					\$3,402.00	0.00	
00000042			10/06/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2022	1101					\$5,045.00	0.00	
00000042			10/06/2022	INGRESOS	00000010	PAGO INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	1101					\$1,273.88	0.00	

00000042	10/06/2022	INGRESOS	00000010	PAGO INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	1101		\$2,547.76	0.00
00000042	13/06/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2022	1101		\$6,979.00	0.00
00000042	14/06/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2022	1101		\$1,318.00	0.00
00000042	15/06/2022	EGRESOS	00000003	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DE MARIA DEL CARMEN VIDALES VAZQUEZ	1101		\$0.00	8,575.04
00000042	15/06/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2022	1101		\$5,659.00	0.00
00000042	15/06/2022	EGRESOS	00000006	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DE MARCO ANTONIO SOLIS PEREZ	1101	1710	\$0.00	2,966.26
00000042	15/06/2022	EGRESOS	00000008	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022	1101		\$0.00	31,520.02
00000042	15/06/2022	EGRESOS	00000015	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DE JUAN SILVA CAMPOS	1101	1712	\$0.00	3,328.78
00000042	15/06/2022	EGRESOS	00000005	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DE EDUARDO SOCORRO ALEJO BARAJAS	1101	1706	\$0.00	3,328.78
00000042	15/06/2022	EGRESOS	00000004	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DE PABLO SEVILLANO ERAPE	1101		\$0.00	8,575.04
00000042	16/06/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2022	1101		\$604.00	0.00
00000042	17/06/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2022	1101		\$3,473.00	0.00
00000042	20/06/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2022	1101		\$4,347.00	0.00
00000042	21/06/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2022	1101		\$3,578.00	0.00
00000042	22/06/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2022	1101		\$3,685.00	0.00
00000042	23/06/2022	EGRESOS	00000009	PAGO DEL RECIBO DE LA LUZ DEL POZO 2 DEL MES DE MAYO DEL 2022	1101		\$0.00	259,284.26
00000042	23/06/2022	EGRESOS	00000010	F-83090 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1101		\$0.00	799.00
00000042	23/06/2022	INGRESOS	00000018	SUBSIDIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO PARA EL PAGO DE LA LUZ DEL POZO NO. 2	1101		\$232,732.00	0.00
00000042	24/06/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2022	1101		\$2,120.00	0.00
00000042	27/06/2022	INGRESOS	00000022	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2022	1101		\$842.00	0.00
00000042	28/06/2022	INGRESOS	00000023	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2022	1101		\$8,324.00	0.00
00000042	28/06/2022	EGRESOS	00000014	F-26940 SERVICIO AMBAKITI S DE RL DE CV	1101		\$0.00	592.25

00000042	28/06/2022	EGRESOS	00000011	F-2686 DANIEL TAPIA ROMERO	1101	\$0.00	4,437.00
00000042	28/06/2022	EGRESOS	00000012	F-8381 MARIA GUADALUPE BARRAGAN LUNA	1101	\$0.00	398.02
00000042	28/06/2022	EGRESOS	00000013	F-3717 CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO DE MICHOACAN	1101	\$0.00	620.00
00000042	29/06/2022	INGRESOS	00000024	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2022	1101	\$2,000.00	0.00
00000042	30/06/2022	INGRESOS	00000025	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2022	1101	\$1,910.02	0.00
00000042	30/06/2022	EGRESOS	00000018	F-9197 ZALAPAS GASOLINERA SA DE CV	1101	\$0.00	6,250.00
00000042	30/06/2022	EGRESOS	00000017	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DEL 2022	1101	\$0.00	10,349.00
00000042	30/06/2022	EGRESOS	00000016	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DEL 2022	1101	\$0.00	440.00

Saldo inicial: \$174,724.28

Cargos: \$307,155.13

Abonos: \$450,561.78

Saldo final: \$31,317.63

CONCILIACION BANCARIA
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA-P
PERIODO 2021-2024
CONCILIACION BANCARIA AL 31 MAYO DEL 2022

BANCO: BBVA BANCOMER
CUENTA NUMERO: 189128131
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ 184,359.16

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO
 FECHA CONCEPTO IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
31-may-22	1707	EDUARDO SOCORRO BARAJAS ALEJO	NOMINA 2DA QNA DE MAYO	3,332.47
31-may-22	1708	JUAN SILVA CAMPOS	NOMINA 2DA QNA DE MAYO	3,332.47
31-may-22	1709	MARCO ANTONIO SOLIS PEREZ	NOMINA 2DA QNA DE MAYO	2,969.95

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA CONCEPTO IMPORTE

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD \$ 174,724.27

OBSERVACION: SE ANEXA ESTADO DE CUENTA BANCARIO

ELABORO
 ING ROMAN LEMUS CANO
 DIRECTOR SEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAPA-P



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
 PARACHO SAP
 PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
 PARACHO DE VERDUZCO
 PARACHO
 MIC MEXICO CP 60250

DOMICILIO FISCAL
 PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
 PARACHO DE VERDUZCO
 PARACHO MIC CP 60250

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0189128131
No. de Cliente	18631060
R.F.C	SAP0307215X2
No. Cuenta CLABE	012528001891281316

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
 DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
 FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
 PLAZA: URUAPAN
 TELEFONO: 5193465

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		227,346.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		227,346.02
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	72.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		396.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		330,921.49
Saldo de Operación Inicial		330,921.49
Depósitos / Abonos (+)	26	348,030.47
Retiros / Cargos (-)	45	494,592.80
Saldo Final (+)		184,359.16
Saldo de Operación Final		184,359.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ZGA121205PG1 IVA:740.87 Ref. 0093964012		5,500.00			
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CUGS7108263T5 IVA:44.48 Ref. 0093964018		322.48			

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



No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MOCS980905NB2 IVA:3197.32 Ref. 0093964036		23,180.56		301,918.45	330,775.33
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR22 AL 30ABR22		126.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		20.16			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1700		2,969.95			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2703020282 complemento aguina Ref. 0052688011		2,269.31			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512944009 Complemento de Agu Ref. 0052688017		3,868.30			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2701309625 Complemento de Agu Ref. 0052688023		2,881.49		289,783.24	289,783.24
03/MAY	03/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY03 19:47 PRAC E673 FOLIO:9083 Ref. *****8131			12,041.00	301,824.24	301,824.24
04/MAY	04/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY04 15:31 PRAC 8517 FOLIO:9153 Ref. *****8131			4,881.00	306,705.24	306,705.24
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		20.00			
05/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		43.20			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:FSO120224LJ3 IVA:27.58 Ref. 0020475014		200.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002022RFC:FEGL730914IC1 Ref. 0036297476 002 00002528015376056813 BNET01002205050036297476 LUIS MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ		928.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002022RFC:FEGL730914IC1 Ref. 0036298369 002 00002528015376056813 BNET01002205050036298369 LUIS MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ		2,250.03			
05/MAY	05/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY05 15:32 PRAC E673 FOLIO:0852 Ref. *****8131			5,419.00	308,433.01	308,433.01
06/MAY	06/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2323TRANS6 CIE:1412221 Ref. GUIA:1986160		100,008.00			
06/MAY	06/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY06 15:37 PRAC E672 FOLIO:2859 Ref. *****8131			4,220.00		
06/MAY	06/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY06 15:39 PRAC E672 FOLIO:2861 Ref. *****8131			25.00	212,670.01	212,670.01
09/MAY	09/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY09 15:31 PRAC E673 FOLIO:4321 Ref. *****8131			4,763.00	217,433.01	217,433.01
10/MAY	10/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA E673 FOLIO:5105 Ref. *****8131			98.00	217,531.01	217,531.01

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY11 15:33 PRAC E673 FOLIO:5885 Ref. *****8131			7,013.00		
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00604062			233,000.00	457,544.01	457,544.01
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CEHR8101256U3 IVA:281.10 Ref. 0052121016		2,038.00			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAM110930TZ1 IVA:62.06 Ref. 0091497010		461.80			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAM110930TZ1 IVA:47.68 Ref. 0091497016		352.35			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:OVI800131GQ6 IVA:55.86 Ref. 0091497023		405.00			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ODM950324V2A IVA:27.03 Ref. 0091497029		196.00			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2323TRANS6 CIE:1412221 Ref. GUIA:0579810		234,937.26			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:HEOL8907014M2 IVA:81.29 Ref. 0091497052		589.38			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002022RFC:F EGL730914IC1 Ref. 0037425756 002 00002528015376056813 BNET01002205120037425756 LUIS MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ		375.00			
12/MAY	12/MAY	P14 TELMEX REF:00000000042352508506 CIE:0035241 Ref. GUIA:0654830		799.00			
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY12 15:19 PRAC E673 FOLIO:6816 Ref. *****8131			7,340.00	224,730.22	224,730.22
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARACHO Ref. IN 4203815005		36,766.28			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00020221RA NOMINA MAYO 2022 Ref. 0000426388 127 00004027665771401230 BNET0100220513426388 PABLO SEVILLANO ERAPE		8,575.04			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CABJ951206TR5 IVA:200.41 Ref. 0090831012		1,452.99			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1705		3,328.78			
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 162831216283122 810623 Ref. 0144963420 002 00002180002309370014 085907448590313323 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			318.47		
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1704		3,328.78			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1703		2,966.26			
13/MAY	13/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY13 14:24 PRAC E673 FOLIO:7792 Ref. *****8131			2,248.00	170,878.56	170,878.56

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002022RFC:GAPC510401F41 Ref. 0038261500 127 00127504001280247032 BNET01002205170038261500 MA. DEL CARMEN GASPAS PAHUAMBA		2,600.02			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002022RFC:GAPC510401F41 Ref. 0038262439 127 00127504001280247032 BNET01002205170038262439 MA. DEL CARMEN GASPAS PAHUAMBA		1,999.43			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002022RFC:GAPC510401F41 Ref. 0038263814 127 00127504001280247032 BNET01002205170038263814 MA. DEL CARMEN GASPAS PAHUAMBA		1,390.61			
17/MAY	17/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY17 15:25 PRAC E673 FOLIO:1580 Ref. *****8131			3,280.00		
17/MAY	17/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY17 15:29 PRAC E673 FOLIO:1583 Ref. *****8131			5,320.00		
17/MAY	17/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY17 15:30 PRAC E673 FOLIO:1585 Ref. *****8131			195.00	173,683.50	173,683.50
18/MAY	18/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY18 15:31 PRAC E673 FOLIO:2281 Ref. *****8131			7,630.00	181,313.50	181,313.50
19/MAY	19/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY19 18:22 PRAC E673 FOLIO:3387 Ref. *****8131			7,099.00	188,412.50	188,412.50
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 15:16 PRAC E673 FOLIO:4307 Ref. *****8131			4,370.00	192,782.50	192,782.50
23/MAY	23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY23 15:23 PRAC E673 FOLIO:5974 Ref. *****8131			9,886.00		
23/MAY	23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY23 15:24 PRAC E673 FOLIO:5977 Ref. *****8131			20.00	202,688.50	202,688.50
24/MAY	24/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY24 15:36 PRAC E673 FOLIO:6545 Ref. *****8131			4,450.00	207,138.50	207,138.50
25/MAY	25/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY25 15:14 PRAC E672 FOLIO:8754 Ref. *****8131			4,714.00	211,852.50	211,852.50
26/MAY	26/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY26 19:59 PRAC E673 FOLIO:7803 Ref. *****8131			5,585.00	217,437.50	217,437.50
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7258			2,482.00		
27/MAY	27/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY27 15:33 PRAC E672 FOLIO:0840 Ref. *****8131			11,100.00		
27/MAY	27/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY27 15:36 PRAC E672 FOLIO:0843 Ref. *****8131			533.00	231,552.50	231,552.50
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575343132 Nomina 2da Qna May Ref. 0062138011		10,048.97			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1135650461 Nomina 2da Qna May Ref. 0062138018		8,594.13			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512944009 Nomina 2da Qna May Ref. 0062138027		4,827.83			

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512944025 Nomina 2da Qna May Ref. 0062138036		3,332.47			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2701309625 Nomina 2da Qna May Ref. 0062138042		3,547.07			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2703020282 Nomina 2da Qna May Ref. 0062138050		2,969.95			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583083354 Nomina 2da Qna May Ref. 0062138056		3,508.99			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002022NOMINA 2DA QNA MAYO Ref. 0040975531 127 00004027665771401230 BNET01002205310040975531 PABLO SEVILLANO ERAPE		8,594.13			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAM110930TZ1 IVA:63.17 Ref. 0005716013		469.80			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAM110930TZ1 IVA:94.38 Ref. 0005716019		700.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAM110930TZ1 IVA:80.90 Ref. 0005716025		600.00		184,359.16	184,359.16

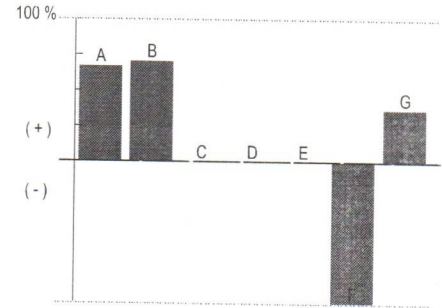
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	494,592.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	45
TOTAL IMPORTE ABONOS	348,030.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	330,921.49	66.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	348,030.47	70.36%	B
Comisiones (-)	-396.00	-0.18%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-494,592.80	-100.00%	F
Saldo Final	184,359.16	37.27%	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>



Auxiliar de cuentas de 01/05/2022 a 31/05/2022



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.002.001	CTA. 0189128131									\$298,948.51	\$348,030.47	\$472,254.70	\$174,724.28
00000041			01/05/2022	EGRESOS	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2021	1101					\$0.00	43.20	
00000041			01/05/2022	EGRESOS	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2021	1101					\$0.00	20.00	
00000041			01/05/2022	EGRESOS	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2021	1101					\$0.00	126.00	
00000041			01/05/2022	EGRESOS	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2021	1101					\$0.00	250.00	
00000041			01/05/2022	EGRESOS	00000001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2021	1101					\$0.00	20.16	
00000041			02/05/2022	EGRESOS	00000004	PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE JOSE ALCARAZ ORTIZ	1101					\$0.00	2,881.49	
00000041			02/05/2022	EGRESOS	00000003	PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE JOSE LUIS MOLINA CERANO	1101					\$0.00	3,868.30	
00000041			02/05/2022	EGRESOS	00000002	PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE URBANO ARROYO CHAVIRA	1101					\$0.00	2,269.31	
00000041			03/05/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL 3 DE MAYO DEL 2022	1101					\$12,041.00	0.00	
00000041			04/05/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL 4 DE MAYO DEL 2022	1101					\$98.00	0.00	
00000041			04/05/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL 4 DE MAYO DEL 2022	1101					\$4,881.00	0.00	
00000041			05/05/2022	EGRESOS	00000007	PAGO A F-26935 LUIS MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ	1101					\$0.00	2,250.03	
00000041			05/05/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL 5 DE MAYO DEL 2022	1101					\$5,419.00	0.00	
00000041			05/05/2022	EGRESOS	00000005	F-264480 FACTURAFIEL SOLUCIONES SA DE CV	1101					\$0.00	200.00	
00000041			05/05/2022	EGRESOS	00000006	F-26998 LUIS MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ	1101					\$0.00	928.00	
00000041			06/05/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL 6 DE MAYO DEL 2022	1101					\$4,220.00	0.00	
00000041			06/05/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL 6 DE MAYO DEL 2022	1101					\$25.00	0.00	

00000041	06/05/2022	EGRESOS	00000008	PAGO DE LA LUZ DEL POZO IV DEL 15 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DEL 2022	1101			\$0.00	100,008.00
00000041	09/05/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL 9 DE MAYO DEL 2022	1101			\$4,763.00	0.00
00000041	11/05/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL 11 DE MAYO DEL 2022	1101			\$7,013.00	0.00
00000041	11/05/2022	INGRESOS	00000020	SUBSIDIO DEL MES DE MAYO PARA EL PAGO DE LA LUZ DEL POZO NO. 2	1101			\$233,000.00	0.00
00000041	12/05/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL 12 DE MAYO DEL 2022	1101			\$7,340.00	0.00
00000041	12/05/2022	EGRESOS	00000009	F-9434 ROSA MARIA CERVANTES HERRERA	1101			\$0.00	2,038.00
00000041	12/05/2022	EGRESOS	00000014	PAGO DE LA LUZ DEL POZO 2 DEL MES DE ABRIL 2022	1101			\$0.00	234,937.26
00000041	12/05/2022	EGRESOS	00000021	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022 MARCO ANTONIO SOLIS PEREZ	1101	1703		\$0.00	2,966.26
00000041	12/05/2022	EGRESOS	00000019	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022 PABLO SEVILLANO ERAPE	1101			\$0.00	8,575.04
00000041	12/05/2022	EGRESOS	00000011	F-26030 SERVICIO AMBAKITI S DE RL DE CV	1101			\$0.00	352.35
00000041	12/05/2022	EGRESOS	00000015	F-24A9B LUIS DANIEL HERNANDEZ OLIVOS	1101			\$0.00	589.38
00000041	12/05/2022	EGRESOS	00000023	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022 JUAN SILVA CAMPOS	1101	1705		\$0.00	3,328.78
00000041	12/05/2022	EGRESOS	00000018	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022	1101			\$0.00	36,766.28
00000041	12/05/2022	EGRESOS	00000017	F-82627 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1101			\$0.00	799.00
00000041	12/05/2022	EGRESOS	00000010	PAGO F-25541 SERVICIO AMBAKITI SA DE CV	1101			\$0.00	461.80
00000041	12/05/2022	EGRESOS	00000022	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022 EDUARDO SOCORRO ALEJO BARAJAS	1101	1704		\$0.00	3,328.78
00000041	12/05/2022	EGRESOS	00000016	F-27001 LUIS MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ	1101			\$0.00	375.00
00000041	12/05/2022	EGRESOS	00000013	F-74911221 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	1101			\$0.00	196.00
00000041	12/05/2022	EGRESOS	00000012	F-78500 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	1101			\$0.00	405.00
00000041	13/05/2022	EGRESOS	00000020	F-221 JESSICA MARIA CAMPOS BLAS	1101			\$0.00	1,452.99
00000041	13/05/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL 13 DE MAYO DEL 2022	1101			\$2,248.00	0.00
00000041	16/05/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2022	1101			\$3,280.00	0.00

00000041		16/05/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL 16 DE MAYO DEL 2022	1101				\$318.47	0.00
00000041		17/05/2022	EGRESOS	00000025	F-799 MA DEL CARMEN GASPAS PAHUAMBA	1101				\$0.00	1,999.43
00000041		17/05/2022	EGRESOS	00000026	F-49792 MA DEL CARMEN GASPAS PAHUAMBA	1101				\$0.00	1,390.61
00000041		17/05/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2022	1101				\$195.00	0.00
00000041		17/05/2022	EGRESOS	00000024	F-9881 MA DEL CARMEN GASPAS PAHUAMBA	1101				\$0.00	2,600.02
00000041		17/05/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL 17 DE MAYO DEL 2022	1101				\$5,320.00	0.00
00000041		18/05/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL 18 DE MAYO DEL 2022	1101				\$7,630.00	0.00
00000041		19/05/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL 19 DE MAYO DEL 2022	1101				\$7,099.00	0.00
00000041		20/05/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL 20 DE MAYO DEL 2022	1101				\$4,370.00	0.00
00000041		23/05/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2022	1101				\$20.00	0.00
00000041		23/05/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL 23 DE MAYO DEL 2022	1101				\$9,886.00	0.00
00000041		24/05/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL 24 DE MAYO DEL 2022	1101				\$4,450.00	0.00
00000041		25/05/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL 25 DE MAYO DEL 2022	1101				\$4,714.00	0.00
00000041		26/05/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL 26 DE MAYO DEL 2022	1101				\$5,585.00	0.00
00000041		27/05/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2022	1101				\$533.00	0.00
00000041		27/05/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2022	1101				\$11,100.00	0.00
00000041		27/05/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL 27 DE MAYO DEL 2022	1101				\$2,482.00	0.00
00000041		31/05/2022	EGRESOS	00000040	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO MARCO ANTONIO SOLIS PEREZ	1101		1709		\$0.00	2,969.95
00000041		31/05/2022	EGRESOS	00000030	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO ABEL ZALAPA OROZCO	1101				\$0.00	3,332.47
00000041		31/05/2022	EGRESOS	00000037	F-26174 SERVICIO AMBAKITI S DE RL DE CV	1101				\$0.00	600.00
00000041		31/05/2022	EGRESOS	00000033	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO VIRIDIANA MORALES UBALDO	1101				\$0.00	3,508.99
00000041		31/05/2022	EGRESOS	00000029	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO JOSE LUIS MOLINA CERANO	1101				\$0.00	4,827.83
00000041		31/05/2022	EGRESOS	00000031	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO JOSE ALCARAZ ORTIZ	1101				\$0.00	3,547.07
00000041		31/05/2022	EGRESOS	00000036	F-3FCDF SERVICIO AMBAKITI S DE RL DE CV	1101				\$0.00	700.00

00000041		31/05/2022	EGRESOS	00000038	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO EDUARDO SOCORRO ALEJO BARAJAS	1101		1707		\$0.00	3,332.47
00000041		31/05/2022	EGRESOS	00000039	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO JUAN SILVA CAMPOS	1101		1708		\$0.00	3,332.47
00000041		31/05/2022	EGRESOS	00000034	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO PABLO SEVILLANO ERAPE	1101				\$0.00	8,594.13
00000041		31/05/2022	EGRESOS	00000027	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO ROMAN LEMUS CANO	1101				\$0.00	10,048.97
00000041		31/05/2022	EGRESOS	00000035	F-999 SERVICIO AMBAKITI S DE RL DE CV	1101				\$0.00	469.80
00000041		31/05/2022	EGRESOS	00000028	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO MARIA DEL CARMEN VIDALES VAZQUEZ	1101				\$0.00	8,594.13
00000041		31/05/2022	EGRESOS	00000032	NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MAYO URBANO ARROYO CHAVIRA	1101				\$0.00	2,969.95

Saldo inicial: \$298,948.51

Cargos: \$348,030.47

Abonos: \$472,254.70

Saldo final: \$174,724.28

CONCILIACION BANCARIA
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA-P
PERIODO 2021-2024
CONCILIACION BANCARIA AL 30 ABRIL DEL 2022

BANCO:		BBVA BANCOMER	
CUENTA NUMERO		189128131	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		INGRESOS PROPIOS	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO			\$ 330,921.49
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		-	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
29-jul-22	CH.1700	MARCO ANTONIO SOLIS PEREZ	2,969.95
		NOMINA 2DA QNA DE ABRIL	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		-	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
30/04/2022	Pago de Papeleria	322.48	
30/04/2022	Pago de Combustible	5,500.00	
30/04/2022	Mat. Para alcantarillado sanitario	23,180.56	
SALDO EN CONTABILIDAD			\$ 298,948.50
OBSERVACION: SE ANEXA ESTADO DE CUENTA BANCARIO			

ELABORO
 ING ROMAN LEMUS CANO
 DIRECTOR SEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAPA-P



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
 PARACHO SAP
 PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
 PARACHO DE VERDUZCO
 PARACHO
 MIC MEXICO CP 60250

DOMICILIO FISCAL
 PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
 PARACHO DE VERDUZCO
 PARACHO MIC CP 60250

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0189128131
No. de Cliente	18631060
R.F.C	SAP0307215X2
No. Cuenta CLABE	012528001891281316

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
 DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
 FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
 LAZA: URUAPAN
 TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		373,535.33
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		373,535.33
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	126.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		404.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		428,732.86
Saldo de Operación Inicial		428,732.86
Depósitos / Abonos (+)	23	339,643.24
Retiros / Cargos (-)	36	437,454.61
Saldo Final (+)		330,921.49
Saldo de Operación Final		330,921.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR22 AL 31MAR22		144.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		23.04	428,565.82		428,565.82

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



No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	P14 TELMEX REF:00000000042352508506 CIE:0035241 Ref. GUIA:3732498		1,598.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1696		2,969.95			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1697		3,332.47			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:HEOL8907014M2 IVA:96.55 Ref. 0036015014		700.00			
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9640849D079021693 Ref. 0160846578 014 00014180655058757365 2022040440014 HDH0000496408490 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS			3,821.64		
04/ABR	04/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR04 15:30 PRAC E672 FOLIO:7367 Ref. *****8131			3,131.00		
04/ABR	04/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR04 15:32 PRAC E672 FOLIO:7370 Ref. *****8131			7,767.00	434,685.04	434,685.04
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1695		3,332.47			
05/ABR	05/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR05 15:30 PRAC E672 FOLIO:7883 Ref. *****8131			9,100.00	440,452.57	440,452.57
06/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
06/ABR	06/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		41.60			
06/ABR	06/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR06 16:26 PRAC E672 FOLIO:8595 Ref. *****8131			3,600.00	443,750.97	443,750.97
07/ABR	07/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR07 16:00 PRAC E672 FOLIO:9358 Ref. *****8131			3,200.00	446,950.97	446,950.97
08/ABR	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111293095 BNET Ref. 0054751006		107,100.00		339,850.97	339,850.97
09/ABR	11/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111293095 BNET Ref. 0070909029		1,100.00		338,750.97	339,850.97
11/ABR	11/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR11 15:24 PRAC E673 FOLIO:9828 Ref. *****8131			10,517.00	349,267.97	349,267.97
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575343132 1ra Qna Abril Ref. 0008851028		10,029.88			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1135650461 1ra Qna Abril 2022 Ref. 0008851037		8,575.04			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583083354 1ra Qna Abril 2022 Ref. 0008851043		3,505.30			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00020221RA QNA ABRIL 2022 Ref. 0032542685 127 00004027665771401230 BNET01002204130032542685 PABLO SEVILLANO ERAPE		8,575.04			

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARACHO Ref. IN 4203815005		14,656.06		303,926.65	303,926.65
14/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1698		2,966.26		300,960.39	303,926.65
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1699		3,348.78			
18/ABR	18/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR18 15:46 PRAC E672 FOLIO:7315 Ref. *****8131			9,572.00		
18/ABR	18/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR18 15:47 PRAC E672 FOLIO:7318 Ref. *****8131			4,300.00		
18/ABR	18/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR18 15:49 PRAC E672 FOLIO:7320 Ref. *****8131			361.00	311,844.61	311,844.61
19/ABR	19/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00604062			233,000.00		
19/ABR	19/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGOAGUA E672 FOLIO:8142 Ref. *****8131			3,020.00		
19/ABR	19/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR19 15:19 PRAC E672 FOLIO:8320 Ref. *****8131			5,491.00	553,355.61	553,355.61
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 162234016223403 9069 Ref. 0193356272 002 00002180002309370014 085903121960311028 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			318.47		
20/ABR	20/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2323TRANS6 CIE:1412221 Ref. GUIA:2499068		183,625.48			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:HEOL8907014M2 IVA:124.44 Ref. 0021831020		902.22			
20/ABR	20/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR20 15:41 PRAC E672 FOLIO:9290 Ref. *****8131			10,359.00	379,505.38	379,505.38
21/ABR	21/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR21 16:02 PRAC E673 FOLIO:7855 Ref. *****8131			5,300.00	384,805.38	384,805.38
22/ABR	22/ABR	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:64705310382030905264 CIE:1532510 Ref. GUIA:4176821		4,014.00			
22/ABR	22/ABR	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:65584210502430903226 CIE:1532510 Ref. GUIA:4236529		362.00			
22/ABR	22/ABR	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:65895810542430907240 CIE:1532510 Ref. GUIA:4260707		3,525.00			
22/ABR	22/ABR	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:66230110583730907258 CIE:1532510 Ref. GUIA:4280958		4,870.00			
22/ABR	22/ABR	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:66484711015430901253 CIE:1532510 Ref. GUIA:4298294		3,260.00		368,774.38	368,774.38
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR25 08:16 PRAC 8517 FOLIO:2514 Ref. *****8131			5,012.00	373,786.38	373,786.38
26/ABR	26/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR26 17:00 PRAC 8517 FOLIO:3253 Ref. *****8131			2,112.00		
26/ABR	26/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR26 17:03 PRAC 8517 FOLIO:3256 Ref. *****8131			4,172.00	380,070.38	380,070.38
27/ABR	27/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,050.00	383,120.38	383,120.38



No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ABR27 15:34 PRAC E673 FOLIO:3309 Ref. *****8131					
28/ABR	28/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,520.00		
		ABR28 15:07 PRAC E672 FOLIO:5308 Ref. *****8131					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		430.00			
		RFC:CEHR8101256U3 IVA:59.31 Ref. 0051149009					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,983.60			
		RFC:MAMJ7006056S1 IVA:273.60 Ref. 0051149020					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,080.01		382,146.77	382,146.77
		RFC:SANV680107A29 IVA:148.97 Ref. 0051149029					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		33,320.42			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE PARACHO Ref. IN 4203815005					
29/ABR	29/ABR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			8,594.13		
		SISTEMA DE AGUA POTABLE PARACHO Ref. IN 4203815005					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,594.13			
		00020222 QNA ABRIL 2022 Ref. 0034991663 127					
		00127504013680489666					
		BNET01002204290034991663					
		MARIA DEL CARMEN VIDALES VAZQUEZ					
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		461.80			
		RFC:SAM110930TZ1 IVA:62.06 Ref. 0026036024					
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,508.99			
		BNET 1583083354 2da QNA ABRIL Ref. 0090555011					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,594.13			
		00020222 QNA ABRIL 2022 Ref. 0035248212 127					
		00004027665771401230					
		BNET01002204290035248212					
		PABLO SEVILLANO ERAPE					
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,332.47			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1701					
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,332.47			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1702					
29/ABR	29/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,325.00	330,921.49	330,921.49
		ABR29 15:50 PRAC E673 FOLIO:5340 Ref. *****8131					

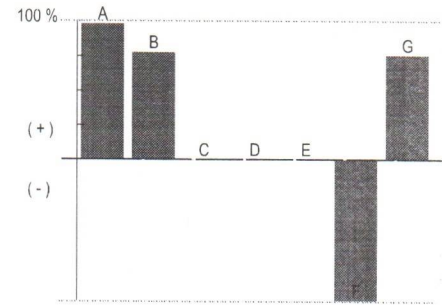
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	437,454.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	339,643.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	428,732.86	98.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	339,643.24	77.64%	B
Comisiones (-)	-404.00	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-437,454.61	-100.00%	F
Saldo Final	330,921.49	75.64%	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>

**Auxiliar de cuentas de 01/04/2022 a 30/04/2022****SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO**

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.002.001	CTA. 0189128131									\$419,097.98	\$339,643.24	\$459,792.71	\$298,948.51
00000040			01/04/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL 1 DE ABRIL DEL 2022	1101					\$3,131.00	0.00	
00000040			04/04/2022	EGRESOS	00000002	F-43443 LUIS DANIEL HERNANDEZ OLIVOS	1101					\$0.00	700.00	
00000040			04/04/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL 4 DE ABRIL DEL 2022	1101					\$7,767.00	0.00	
00000040			04/04/2022	EGRESOS	00000001	PAGO F-82719 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1101					\$0.00	1,598.00	
00000040			05/04/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL 5 DE ABRIL DEL 2022	1101					\$9,100.00	0.00	
00000040			06/04/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL 6 DE ABRIL DEL 2022	1101					\$3,600.00	0.00	
00000040			07/04/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL 7 DE ABRIL DEL 2022	1101					\$3,200.00	0.00	
00000040			08/04/2022	EGRESOS	00000003	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$0.00	107,100.00	
00000040			11/04/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2022	1101					\$10,517.00	0.00	
00000040			11/04/2022	EGRESOS	00000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$0.00	1,100.00	
00000040			12/04/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2022	1101					\$4,300.00	0.00	
00000040			13/04/2022	EGRESOS	00000007	PAGO DE 1° QNA ABRIL VIRIDIANA MORALES UBALDO	1101					\$0.00	3,505.30	
00000040			13/04/2022	EGRESOS	00000006	PAGO DE 1° QNA ABRIL MARIA DEL CARMEN VIDALES VAZQUEZ	1101					\$0.00	8,575.04	
00000040			13/04/2022	EGRESOS	00000005	PAGO DE 1° QNA ABRIL ROMAN LEMUS CANO	1101					\$0.00	10,029.88	
00000040			13/04/2022	EGRESOS	00000009	PAGO DE QNA DE ABRIL JOSE ALCARAZ ORTIZ, URBANO ARROYO CHAVIRA, JOSE LUIS MOLINA CERANO, ABEL ZALAPA OROZCO	1101					\$0.00	14,656.06	
00000040			13/04/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2022	1101					\$361.00	0.00	
00000040			13/04/2022	EGRESOS	00000008	PAGO DE 1° QNA ABRIL PABLO SEVILLANO ERAPE	1101					\$0.00	8,575.04	
00000040			18/04/2022	EGRESOS	00000010	PAGO DE 1° QNA DE ABRIL MARCO ANTONIO SOLIS PEREZ	1101		1698			\$0.00	2,966.26	

00000040	18/04/2022	EGRESOS	00000011	PAGO DE 1° QNA DE ABRIL EDUARDO SOCORRO ALEJO BARAJAS	1101	1699	\$0.00	3,348.78
00000040	18/04/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL 18 DE ABRIL DEL 2022	1101		\$9,572.00	0.00
00000040	18/04/2022	INGRESOS	00000019	SUBSIDIO MUNICIPAL DE LUZ POZO 2	1101		\$233,000.00	0.00
00000040	19/04/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2022	1101		\$5,491.00	0.00
00000040	19/04/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL DEL 2022	1101		\$3,020.00	0.00
00000040	20/04/2022	EGRESOS	00000013	F-642D LUIS DANIEL HERNANDEZ OLIVOS	1101		\$0.00	902.22
00000040	20/04/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL 20 DE ABRIL DEL 2022	1101		\$10,359.00	0.00
00000040	20/04/2022	EGRESOS	00000012	PAGO DE RECIBO DE LA LUZ POZO 2 DEL 28 DE FEB. AL 31 DE MZO DEL 2022	1101		\$0.00	183,625.48
00000040	21/04/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2022	1101		\$5,300.00	0.00
00000040	22/04/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2022	1101		\$5,012.00	0.00
00000040	22/04/2022	EGRESOS	00000014	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1101		\$0.00	4,014.00
00000040	22/04/2022	EGRESOS	00000017	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1101		\$0.00	3,525.00
00000040	22/04/2022	EGRESOS	00000016	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 (COMPLEMENTARIA)	1101		\$0.00	3,260.00
00000040	22/04/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2022	1101		\$318.47	0.00
00000040	22/04/2022	EGRESOS	00000018	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	1101		\$0.00	4,870.00
00000040	22/04/2022	EGRESOS	00000015	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	1101		\$0.00	362.00
00000040	25/04/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2022	1101		\$2,112.00	0.00
00000040	26/04/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2022	1101		\$4,172.00	0.00
00000040	27/04/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2022	1101		\$3,050.00	0.00
00000040	28/04/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2022	1101		\$3,821.64	0.00
00000040	28/04/2022	EGRESOS	00000021	F-3941 VICENTE SANCHEZ NIÑO (PAPELERIA)	1101		\$0.00	1,080.01
00000040	28/04/2022	EGRESOS	00000020	F-254 J JESUS MALDONADO MORALES (CULTURA DEL AGUA)	1101		\$0.00	1,983.60

00000040	28/04/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2022	1101			\$2,520.00	0.00
00000040	28/04/2022	EGRESOS	00000019	F-9350 ROSA MARIA CERVANTES HERRERA	1101			\$0.00	430.00
00000040	29/04/2022	INGRESOS	00000020	REEMBOLSO DE NOMINA	1101			\$8,594.13	0.00
00000040	29/04/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE 2° QNA ABRIL JUAN SILVA CAMPOS	1101	1702		\$0.00	3,332.47
00000040	29/04/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2022	1101			\$1,325.00	0.00
00000040	29/04/2022	EGRESOS	00000025	PAGO DE 2° QNA ABRIL VIRIDIANA MORALES UBALDO	1101			\$0.00	3,508.99
00000040	29/04/2022	EGRESOS	00000027	PAGO DE 2° QNA ABRIL MARCO ANTONIO SOLIS PEREZ	1101	1700		\$0.00	2,969.95
00000040	29/04/2022	EGRESOS	00000028	PAGO DE 2° QNA ABRIL EDUARDO SOCORRO ALEJO BARAJAS	1101	1701		\$0.00	3,332.47
00000040	29/04/2022	EGRESOS	00000023	PAGO DE 2° QNA ABRIL MARIA DEL CARMEN VIDALES VAZQUEZ	1101			\$0.00	8,594.13
00000040	29/04/2022	EGRESOS	00000024	F-25541 SERVICIO AMBAKITI S DE RL DE CV	1101			\$0.00	461.80
00000040	29/04/2022	EGRESOS	00000022	PAGO DE QNA DE ABRIL JOSE ALCARAZ ORTIZ, URBANO ARROYO CHAVIRA, JOSE LUIS MOLINA CERANO, ABEL ZALAPA OROZCO, ROMAN LEMUS CANO,	1101			\$0.00	33,320.42
00000040	29/04/2022	EGRESOS	00000026	PAGO DE 2° QNA ABRIL PABLO SEVILLANO ERAPE	1101			\$0.00	8,594.13
00000040	30/04/2022	EGRESOS	00000033	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2022	1101			\$0.00	250.00
00000040	30/04/2022	EGRESOS	00000033	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2022	1101			\$0.00	23.04
00000040	30/04/2022	EGRESOS	00000033	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2022	1101			\$0.00	10.00
00000040	30/04/2022	EGRESOS	00000033	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2022	1101			\$0.00	41.60
00000040	30/04/2022	EGRESOS	00000031	F-8895 ZALAPAS GASOLINERA SA DE CV	1101			\$0.00	5,500.00
00000040	30/04/2022	EGRESOS	00000033	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2022	1101			\$0.00	144.00
00000040	30/04/2022	EGRESOS	00000032	F-426 SUSAN MARGOT MONDRAGON CAMARGO	1101			\$0.00	23,180.56
00000040	30/04/2022	EGRESOS	00000030	F-6 SALVADOR CUPA GARIBAY	1101			\$0.00	322.48

Saldo inicial: \$419,097.98

Cargos: \$339,643.24

Abonos: \$459,792.71

Saldo final: \$298,948.51

CONCILIACION BANCARIA
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA-P
PERIODO 2021-2024
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER	
CUENTA NUMERO	189128131	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS PROPIOS	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	428,732.86
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	\$	-
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	9,634.88
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO
31-mar-22	CH. 1695	MARTIN MORALES DAMIAN
31-mar-22	CH. 1696	MARCO ANTONIO SOLIS PEREZ
31-mar-22	CH. 1697	EDUARDO SOCORRO ALEJO BARAJA
		NOMINA 2DA QNA DE MARZO
		NOMINA 2DA QNA DE MARZO
		NOMINA 2DA QNA DE MARZO
		IMPORTE
		3,332.47
		2,969.94
		3,332.47
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	-
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	-
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	419,097.98
OBSERVACION: SE ANEXA ESTADO DE CUENTA BANCARIO		

ELABORO
 ING ROMAN LEMUS CANO
 DIRECTOR SEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAPA-P



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
 PARACHO SAP
 PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
 PARACHO DE VERDUZCO
 PARACHO
 MIC MEXICO CP 60250

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0189128131
No. de Cliente	18631060
R.F.C	SAP0307215X2
No. Cuenta CLABE	012528001891281316

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
 DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
 FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
 PLAZA: URUAPAN
 TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		709,302.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		709,302.40
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	144.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		332.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		645,791.95
Saldo de Operación Inicial		645,791.95
Depósitos / Abonos (+)	37	387,639.67
Retiros / Cargos (-)	47	604,698.76
Saldo Final (+)		428,732.86
Saldo de Operación Final		428,732.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB22 AL 28FEB22		72.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		11.52			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1686		2,834.10			
01/MAR	01/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR01 19:17 PRAC 8499 FOLIO:4605 Ref. *****8131			7,950.00	650,824.33	650,824.33
02/MAR	02/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR02 15:15 PRAC E672 FOLIO:9296 Ref. *****8131			2,300.00	653,124.33	653,124.33
03/MAR	03/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDIO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00604062			115,000.00	768,124.33	768,124.33
04/MAR	04/MAR		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/MAR	04/MAR		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
04/MAR	04/MAR		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		41.60			
04/MAR	04/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR04 15:26 PRAC E672 FOLIO:0323 Ref. *****8131			11,220.00		
04/MAR	04/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR04 15:28 PRAC E672 FOLIO:0326 Ref. *****8131			2,200.00	781,242.73	781,242.73
07/MAR	07/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2703020282 Aguinaldo Pend Ref. 0069246011		2,269.31			
07/MAR	07/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512944009 Aguinaldo Pend Ref. 0069246019		3,868.30			
07/MAR	07/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2701309625 Aguinaldo Pend Ref. 0069246025		2,881.49			
07/MAR	07/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1688		4,538.62			
07/MAR	07/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR07 15:40 PRAC E672 FOLIO:2364 Ref. *****8131			12,750.00	780,435.01	780,435.01
08/MAR	08/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CABJ951206TR5 IVA:155.03 Ref. 0061514009		1,123.99			
08/MAR	08/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR08 19:11 PRAC E673 FOLIO:3534 Ref. *****8131			64.00		
08/MAR	08/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR08 19:13 PRAC E673 FOLIO:3537 Ref. *****8131			9,540.00	788,915.02	788,915.02
09/MAR	09/MAR		P14 CDMX REF:04220ROC340034317412 CIE:0844985 Ref. GUIA:1452121		7,361.00		781,554.02	781,554.02
10/MAR	10/MAR		P14 CDMX REF:04220YN3290034314437 CIE:0844985 Ref. GUIA:4360257		7,986.00			
10/MAR	10/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CEHR8101256U3 IVA:413.79 Ref. 0049324018		3,000.00			
10/MAR	10/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CEHR8101256U3 IVA:132.00 Ref. 0049324025		957.00			
10/MAR	10/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MOEB571027DK3 IVA:416.15 Ref. 0049324031		3,017.05			
10/MAR	10/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAM110930TZ1 IVA:77.58 Ref. 0049324041		577.25			
10/MAR	10/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR10 19:15 PRAC E672 FOLIO:4940 Ref. *****8131			3,733.00		

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR10 19:16 PRAC E672 FOLIO:4943 Ref. *****8131			7,983.00	777,732.72	777,732.72
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAVJ551212RJA IVA:930.00 Ref. 0025420011		6,742.50			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAVJ551212RJA IVA:930.00 Ref. 0025420017		6,742.50			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CEHR8101256U3 IVA:48.00 Ref. 0025420027		348.00			
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR14 15:40 PRAC E672 FOLIO:8331 Ref. *****8131			5,700.00		
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR14 15:41 PRAC E672 FOLIO:8333 Ref. *****8131			9,750.00	779,349.72	779,349.72
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575343132 1RA QNA MARZO Ref. 0028611030		10,029.88			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1135650461 1RA QNA MARZO Ref. 0028611036		8,575.04			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583083354 1RA QNA MARZO Ref. 0028611042		3,505.30			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540657972 1RA QNA MARZO Ref. 0028611052		3,328.78			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00020221RA QNA MARZO Ref. 0027346810 127 00004027665771401230 BNET01002203150027346810 PABLO SEVILLANO ERAPE		8,575.04			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1691		4,817.68			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1689		4,817.68			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1690		1,597.33			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1692		3,328.78			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARACHO Ref. IN 4203815005		14,656.06			
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR15 18:50 PRAC E672 FOLIO:9517 Ref. *****8131			8,400.00		
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR15 18:51 PRAC E672 FOLIO:9519 Ref. *****8131			900.00	725,418.15	725,418.15
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1694		3,328.78			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1693		2,966.26			
16/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR16 19:51 PRAC E672 FOLIO:1091 Ref. *****8131			6,900.00	726,023.11	726,023.11
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 161593516159358 22403 Ref. 0123318177 002 00002180002309370014			6,687.87		

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085905093710307625 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV					
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR17 15:42 PRAC E673 FOLIO:1950 Ref. *****8131			9,400.00		
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR17 15:44 PRAC E673 FOLIO:1952 Ref. *****8131			456.00		
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR17 15:45 PRAC E673 FOLIO:1955 Ref. *****8131			257.00		
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR17 19:12 PRAC 8499 FOLIO:3411 Ref. *****8131			1,000.00		
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR17 19:14 PRAC 8499 FOLIO:3413 Ref. *****8131			1,200.00		
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR17 19:16 PRAC 8499 FOLIO:3416 Ref. *****8131			700.00	745,723.98	745,723.98
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR18 15:51 PRAC E672 FOLIO:2836 Ref. *****8131			6,063.00	751,786.98	751,786.98
22/MAR	22/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2323TRANS6 CIE:1412221 Ref. GUIA:1455652		223,096.48		528,690.50	528,690.50
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR23 15:25 PRAC 8517 FOLIO:1720 Ref. *****8131			5,600.00		
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR23 15:27 PRAC 8517 FOLIO:1722 Ref. *****8131			500.00		
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR23 15:28 PRAC 8517 FOLIO:1724 Ref. *****8131			436.00		
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR23 15:32 PRAC 8517 FOLIO:1727 Ref. *****8131			9,985.00	545,211.50	545,211.50
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAM110930TZ1 IVA:62.06 Ref. 0068120008		461.80			
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SUBSIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00604062			108,096.00		
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR24 16:10 PRAC 8517 FOLIO:2233 Ref. *****8131			50.00		
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR24 16:16 PRAC 8517 FOLIO:2237 Ref. *****8131			1,723.00	654,618.70	654,618.70
25/MAR	25/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR25 19:49 PRAC 8517 FOLIO:2899 Ref. *****8131			100.00		
25/MAR	25/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR25 19:53 PRAC 8517 FOLIO:2902 Ref. *****8131			4,386.00	659,104.70	659,104.70
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1212374757 2022 Ref. 7534297080			1,222.80		
29/MAR	29/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR29 15:24 PRAC E672 FOLIO:1733 Ref. *****8131			8,750.00		
29/MAR	29/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR29 15:26 PRAC E672 FOLIO:1735 Ref. *****8131			2,030.00	671,107.50	671,107.50
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:HEOL8907014M2 IVA:180.95 Ref. 0083663014		1,311.86			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:HEOL8907014M2 IVA:1034.48 Ref. 0083663023		7,500.00		662,295.64	662,295.64

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575343132 2QNA MZO 2022 Ref. 0036997009		10,048.97			
31/MAR	31/MAR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00020242 QNA MARZO 2022 Ref. 0030139867 127 00004027665771401230 BNET01002203310030139867 PABLO SEVILLANO ERAPE		8,594.13			
31/MAR	31/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1135650461 2QNA MZO 2022 Ref. 0036997023		8,594.13			
31/MAR	31/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583083354 2QNA MZO 2022 Ref. 0036997030		3,508.99			
31/MAR	31/MAR		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2323TRANS6 CIE:1412221 Ref. GUIA:0820050		10,008.66			
31/MAR	31/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAVJ551212RJA IVA:2790.00 Ref. 0007547016		20,227.50			
31/MAR	31/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CPL080121L67 IVA:10388.97 Ref. 0007547029		75,320.03			
31/MAR	31/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:EILL771128BQ0 IVA:191.73 Ref. 0017936014		1,390.05			
31/MAR	31/MAR		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2323TRANS6 CIE:1412221 Ref. GUIA:2575760		90,000.00			
31/MAR	31/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 15:25 PRAC E672 FOLIO:3399 Ref. *****8131			4,033.00		
31/MAR	31/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 15:27 PRAC E672 FOLIO:3402 Ref. *****8131			10,574.00		
31/MAR	31/MAR		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARACHO Ref. IN 4203815005		14,677.32			
31/MAR	31/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ZGA121205PG1 IVA:781.28 Ref. 0074827017		5,800.00		428,732.86	428,732.86

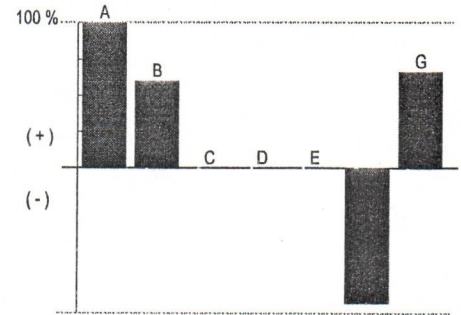
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	604,698.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	47
TOTAL IMPORTE ABONOS	387,639.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	645,791.95	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	387,639.67	60.02%	B
Comisiones (-)	-332.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-604,698.76	-93.63%	F
Saldo Final	428,732.86	66.38%	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 0.56% 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>

CONCILIACION BANCARIA
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA-P
PERIODO 2021-2024
CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER		
CUENTA NUMERO	189128131		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS PROPIOS		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$		645,791.95
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	\$		-
FECHA		CONCEPTO	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$		2,834.10
FECHA		BENEFICIARIO	CONCEPTO
28-feb-22		CH.1686	NOMINA 2DA QNA FEBRERO
			IMPORTE 2,834.10
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$		-
FECHA		CONCEPTO	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$		-
FECHA		CONCEPTO	
SALDO EN CONTABILIDAD	\$		642,957.85
OBSERVACION: SE ANEXA ESTADO DE CUENTA BANCARIO			

ELABORO
 ING ROMAN LEMUS CANO
 DIRECTOR SEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAPA-P



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
 PARACHO SAP
 PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
 PARACHO DE VERDUZCO
 PARACHO
 MIC MEXICO CP 60250

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0189128131
No. de Cliente	18631060
R.F.C	SAP0307215X2
No. Cuenta CLABE	012528001891281316

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
 DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
 FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
 PLAZA: URUAPAN
 TELEFONO: 5193465

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		889,412.20
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		889,412.20
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	72.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		357.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		951,146.71
Saldo de Operación Inicial		951,146.71
Depósitos / Abonos (+)	33	283,750.80
Retiros / Cargos (-)	41	589,105.56
Saldo Final (+)		645,791.95
Saldo de Operación Final		645,791.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE22 AL 31ENE22		72.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		11.52			

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

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
01/FEB	01/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		117,822.31			
		REF:B2323TRANS6 CIE:1412221 Ref. GUIA:4068669					
01/FEB	01/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		670.00			
		REF:B2323TRANS6 CIE:1412221 Ref. GUIA:4085565					
01/FEB	01/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			18,396.00 ✓		
		FEB01 14:47 PRAC E673 FOLIO:0134 Ref. *****8131					
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,389.73		847,577.15	847,577.15
		RFC:SANV680107A29 IVA:467.55 Ref. 0098712009					
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,846.24			
		Ref. 1682					
02/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			600.00 ✓		
		FEB02 15:17 PRAC E672 FOLIO:3319 Ref. *****8131					
02/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			12,600.00 ✓	857,930.91	857,930.91
		FEB02 15:20 PRAC E672 FOLIO:3321 Ref. *****8131					
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,700.00			
		RFC:ZGA121205PG1 IVA:498.41 Ref. 0030102020					
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		487.20			
		RFC:MOEB571027DK3 IVA:67.20 Ref. 0030102027					
03/FEB	03/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,000.00 ✓		
		FEB03 15:18 PRAC E673 FOLIO:1726 Ref. *****8131					
03/FEB	03/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,248.00 ✓	871,991.71	871,991.71
		FEB03 15:20 PRAC E673 FOLIO:1728 Ref. *****8131					
04/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
04/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET		35.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
04/FEB	04/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		45.60			
		Ref. IVA COM SERV BC					
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			14,233.00 ✓	885,894.11	885,894.11
		FEB04 12:52 PRAC E673 FOLIO:2224 Ref. *****8131					
08/FEB	08/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00 ✓		
		FEB08 15:22 PRAC E672 FOLIO:6474 Ref. *****8131					
08/FEB	08/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,684.00 ✓	911,578.11	911,578.11
		FEB08 15:24 PRAC E672 FOLIO:6477 Ref. *****8131					
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			14,000.00 ✓		
		FEB10 15:42 PRAC E673 FOLIO:6089 Ref. *****8131					
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,960.00 ✓		
		FEB10 15:44 PRAC E673 FOLIO:6091 Ref. *****8131					
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,654.00 ✓	938,192.11	938,192.11
		FEB10 15:45 PRAC E673 FOLIO:6093 Ref. *****8131					
14/FEB	14/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,000.00 ✓		
		FEB14 16:34 PRAC E673 FOLIO:8610 Ref. *****8131					
14/FEB	14/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,975.00 ✓		
		FEB14 16:35 PRAC E673 FOLIO:8612 Ref. *****8131					
14/FEB	14/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,000.00 ✓		
		FEB14 16:37 PRAC E673 FOLIO:8615 Ref. *****8131					
14/FEB	14/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			6,900.00 ✓	968,067.11	968,067.11
		FEB14 16:39 PRAC E673 FOLIO:8617 Ref. *****8131					

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00020221 QNA FEB 2022 Ref. 0047351133 127 00004027665771401230 BNET01002202150047351133 PABLO SEVILLANO ERAPE		4,751.12			
15/FEB	15/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540657972 1RA QNA FEBRERO 20 Ref. 0042123044		3,184.51			
15/FEB	15/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583083354 1RA QNA FEBRERO 20 Ref. 0042123051		3,454.05			
15/FEB	15/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1135650461 1RA QNA FEBRERO 20 Ref. 0042123056		8,575.04			
15/FEB	15/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1684		3,184.51			
15/FEB	15/FEB		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARACHO Ref. IN 4203815005		24,162.58		920,755.30	920,755.30
17/FEB	17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:HEOL8907014M2 IVA:491.34 Ref. 0050601019		3,562.33			
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1685		2,846.24			
17/FEB	17/FEB		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB17 12:21 PRAC E672 FOLIO:1431 Ref. *****8131			10,600.00 ✓		
17/FEB	17/FEB		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB17 12:22 PRAC E672 FOLIO:1433 Ref. *****8131			14,120.00 ✓		
17/FEB	17/FEB		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB17 15:25 PRAC E673 FOLIO:0603 Ref. *****8131			10,100.00 ✓		
17/FEB	17/FEB		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB17 15:28 PRAC E673 FOLIO:0605 Ref. *****8131			800.00 ✓	949,966.73	949,966.73
18/FEB	18/FEB		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2323TRANS6 CIE:1412221 Ref. GUIA:4274688		97,434.96			
18/FEB	18/FEB		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB18 15:32 PRAC E672 FOLIO:1990 Ref. *****8131			6,709.00 ✓	859,240.77	859,240.77
21/FEB	21/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAVJ551212RJA IVA:930.00 Ref. 0039941027		6,742.50			
21/FEB	21/FEB		P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042352508506 CIE:0035241 Ref. GUIA:2202684		718.00			
21/FEB	21/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194977149 AGUA HOTEL SANTA F Ref. 4437282575			2,598.50 ✓		
21/FEB	21/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194977149 AGUA HOTEL SANTA F Ref. 4437321325			992.60 ✓		
21/FEB	21/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAM110930TZ1 IVA:77.58 Ref. 0023698010		577.25			
21/FEB	21/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:DAT110318S98 IVA:27.59 Ref. 0023698019		200.00			
21/FEB	21/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAM110930TZ1 IVA:77.58 Ref. 0023698025		577.25			
21/FEB	21/FEB		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB21 16:50 PRAC 8499 FOLIO:1238 Ref. *****8131			10,000.00 ✓		
21/FEB	21/FEB		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,000.00 ✓		

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FEB21 16:51 PRAC 8499 FOLIO:1240 Ref. *****8131					
21/FEB	21/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,000.00 ✓	872,016.87	872,016.87
		FEB21 16:54 PRAC E673 FOLIO:3029 Ref. *****8131					
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,400.00 ✓	880,416.87	880,416.87
		FEB22 19:22 PRAC 8517 FOLIO:6968 Ref. *****8131					
23/FEB	23/FEB	P14 CDMX		7,508.00			
		REF:04220R2I880034310420 CIE:0844985 Ref. GUIA:1999591					
23/FEB	23/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			12,700.00 ✓		
		FEB23 15:21 PRAC E672 FOLIO:4979 Ref. *****8131					
23/FEB	23/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00 ✓	886,708.87	886,708.87
		FEB23 15:23 PRAC E672 FOLIO:4981 Ref. *****8131					
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,376.00 ✓	896,084.87	896,084.87
		FEB24 19:10 PRAC E673 FOLIO:5159 Ref. *****8131					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,048.96			
		BNET 1575343132 2DA QNA FEBRERO Ref. 0022666035					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,594.12			
		BNET 1135650461 2DA QNA FEBRERO Ref. 0022666041					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,454.06			
		BNET 1583083354 2DA QNA FEBRERO Ref. 0022666047					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,184.45			
		BNET 1540657972 2DA QNA FEBRERO Ref. 0022666053					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,751.07			
		00020222 QNA FEBRERO 2022 Ref. 0049596340 127					
		00004027665771401230					
		BNET01002202280049596340					
		PABLO SEVILLANO ERAPE					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		600.00			
		RFC:ZGA121205PG1 IVA:80.82 Ref. 0022666074					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		400.00			
		RFC:RONA760414RX6 IVA:55.17 Ref. 0022666081					
28/FEB	28/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		109,323.56			
		REF:B2323TRANS6 CIE:1412221 Ref. GUIA:3060596					
28/FEB	28/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		115,572.00			
		REF:B2323TRANS6 CIE:1412221 Ref. GUIA:3117510					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,742.50			
		RFC:CAVJ551212RJA IVA:930.00 Ref. 0037831018					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,742.50			
		RFC:CAVJ551212RJA IVA:930.00 Ref. 0037831030					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		580.00			
		RFC:CUGS7108263T5 IVA:80.00 Ref. 0019425021					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,184.70 ✓		
		9657397B079011038 Ref. 0186639663 014					
		00014180655058726040					
		2022022840014 HDH0000496573970					
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E					
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,000.00 ✓		
		FEB28 15:28 PRAC E673 FOLIO:7574 Ref. *****8131					
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,400.00 ✓		
		FEB28 15:31 PRAC E673 FOLIO:7576 Ref. *****8131					



No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1687		3,184.45			
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 15:34 PRAC E673 FOLIO:7578 Ref. *****8131			20,420.00 <i>20,420</i>		
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARACHO Ref. IN 4203815005		14,119.95			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ZGA121205PG1 IVA:673.52 Ref. 0054293018		5,000.00		645,791.95	645,791.95

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	589,105.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	283,750.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33



Auxiliar de cuentas de 01/02/2022 a 28/02/2022

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.002.001	CTA. 0189128131									\$948,300.48	\$283,750.80	\$589,093.42	\$642,957.86
00000038			01/02/2022	EGRESOS	00000003	F-3664 VICENTE SANCHEZ NINOL	1101					\$0.00	3,389.73	
00000038			01/02/2022	EGRESOS	00000002	PAGO DE RECIBO DE LUZ POZO 2 30 NOV AL 31 DE DIC	1101					\$0.00	670.00	
00000038			01/02/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL 1 DE FEBRERO DEL 2022	1101					\$18,396.00	0.00	
00000038			01/02/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS DEL 1 DE FEBRERO DEL 2022	1101					\$600.00	0.00	
00000038			01/02/2022	EGRESOS	00000001	PAGO DE RECIBO DE LA LUZ DEL MES DE 12 NOV AL 15 DE DICIEMBRE	1101					\$0.00	117,822.31	
00000038			02/02/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DEL 2022	1101					\$12,600.00	0.00	
00000038			03/02/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL 3 DE FEBRERO DEL 2022	1101					\$10,000.00	0.00	
00000038			03/02/2022	EGRESOS	00000005	F-29951 BERTHA ALICIA MORALES ESTRELLA	1101					\$0.00	487.20	
00000038			03/02/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DEL 3 DE FEBRERO DEL 2022	1101					\$8,248.00	0.00	
00000038			03/02/2022	EGRESOS	00000004	F-8611 ZALAPAS GASOLINERA SA DE CV (GASOLINA DEL MES DE ENERO)	1101					\$0.00	3,700.00	
00000038			04/02/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DEL 4 DE FEBRERO DEL 2022	1101					\$14,233.00	0.00	
00000038			08/02/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL 8 DE FEBRERO DEL 2022	1101					\$5,684.00	0.00	
00000038			08/02/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DEL 8 DE FEBRERO DEL 2022	1101					\$20,000.00	0.00	
00000038			09/02/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL 9 DE FEBRERO DEL 2022	1101					\$14,000.00	0.00	
00000038			09/02/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL 9 DE FEBRERO DEL 2022	1101					\$1,960.00	0.00	
00000038			10/02/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2022	1101					\$10,654.00	0.00	
00000038			11/02/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2022	1101					\$2,975.00	0.00	
00000038			11/02/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2022	1101					\$10,000.00	0.00	
00000038			14/02/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2022	1101					\$6,900.00	0.00	
00000038			14/02/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2022	1101					\$10,000.00	0.00	

00000038	15/02/2022	EGRESOS	00000011	NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO MARCO ANTONIO SOLIS PEREZ	1101		\$0.00	2,846.24
00000038	15/02/2022	EGRESOS	00000008	NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO VIRIDIANA MORALES UBALDO	1101		\$0.00	3,454.05
00000038	15/02/2022	EGRESOS	00000006	NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO PABLO SEVILLANO ERAPE	1101		\$0.00	4,751.12
00000038	15/02/2022	EGRESOS	00000007	NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO MIRIAM ANDREA TRUJILLO SOLANO	1101		\$0.00	3,184.51
00000038	15/02/2022	EGRESOS	00000010	NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO MARTIN MORALES DAMIAN	1101	1684	\$0.00	3,184.51
00000038	15/02/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2022	1101		\$800.00	0.00
00000038	15/02/2022	EGRESOS	00000009	NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO MARIA DEL CARMEN VIDALES VAZQUEZ	1101		\$0.00	8,575.04
00000038	15/02/2022	EGRESOS	00000012	NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO	1101		\$0.00	24,162.58
00000038	15/02/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2022	1101		\$10,600.00	0.00
00000038	16/02/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2022	1101		\$14,120.00	0.00
00000038	17/02/2022	EGRESOS	00000013	F-4B7A LUIS DANIEL HERNANDEZ OLIVOS	1101		\$0.00	3,562.33
00000038	17/02/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2022	1101		\$10,100.00	0.00
00000038	18/02/2022	EGRESOS	00000014	PAGO DE RECIBO DE LA LUZ DEL POZO IV 15 DICIEMBRE AL 14 DE ENERO	1101		\$0.00	97,434.96
00000038	18/02/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2022	1101		\$6,709.00	0.00
00000038	21/02/2022	EGRESOS	00000015	F-253 JORGE CHAVEZ VALDEZ	1101		\$0.00	6,742.50
00000038	21/02/2022	EGRESOS	00000019	F-22932 SERVICIO AMBAKITI S DE RL DE CV	1101		\$0.00	577.25
00000038	21/02/2022	EGRESOS	00000018	F-14045 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV	1101		\$0.00	200.00
00000038	21/02/2022	EGRESOS	00000017	F-22855 SERVICIO AMBAKITI S DE RL DE CV	1101		\$0.00	577.25
00000038	21/02/2022	EGRESOS	00000016	F-82459 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1101		\$0.00	718.00
00000038	21/02/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2022	1101		\$992.60	0.00
00000038	21/02/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2022	1101		\$10,000.00	0.00
00000038	21/02/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2022	1101		\$8,400.00	0.00
00000038	21/02/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2022	1101		\$2,598.50	0.00

00000038		22/02/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2022	1101			\$3,000.00	0.00
00000038		22/02/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2022	1101			\$5,000.00	0.00
00000038		22/02/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2022	1101			\$1,100.00	0.00
00000038		23/02/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2022	1101			\$12,700.00	0.00
00000038		23/02/2022	EGRESOS	00000020	PAGO DE DECLATACION DEL MES DE OCTUBRE 2021	1101			\$0.00	7,508.00
00000038		24/02/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2022	1101			\$9,376.00	0.00
00000038		25/02/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2022	1101			\$8,400.00	0.00
00000038		25/02/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2022	1101			\$10,000.00	0.00
00000038		28/02/2022	EGRESOS	00000028	NOMINA 2DA. QNA DE FEBRERO DEL 2022	1101			\$0.00	14,119.95
00000038		28/02/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2022	1101			\$3,184.70	0.00
00000038		28/02/2022	EGRESOS	00000037	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	1101			\$0.00	72.00
00000038		28/02/2022	EGRESOS	00000033	F-283 JORGE CHAVEZ VALDEZ	1101			\$0.00	6,742.50
00000038		28/02/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2022	1101			\$20,420.00	0.00
00000038		28/02/2022	EGRESOS	00000037	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	1101			\$0.00	35.00
00000038		28/02/2022	EGRESOS	00000022	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO MARIA DEL CARMEN VIDALES VAZQUEZ	1101			\$0.00	8,594.12
00000038		28/02/2022	EGRESOS	00000031	RECIBO DE LA LUZ POZO IV 14 ENERO AL 14 DE FEBRERO	1101			\$0.00	109,323.56
00000038		28/02/2022	EGRESOS	00000024	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO MIRIAM ANDREA TRUJILLO SOLANO	1101			\$0.00	3,184.45
00000038		28/02/2022	EGRESOS	00000035	F-4 SALVADOR CUPA GARIBAY	1101			\$0.00	580.00
00000038		28/02/2022	EGRESOS	00000032	PAGO DE RECIBO DE LA LUZ POZO 2	1101			\$0.00	115,572.00
00000038		28/02/2022	EGRESOS	00000029	F-8669 ZALAPAS GASOLINERA SA DE CV (VIATICOS SALIDA A MORELIA)	1101			\$0.00	600.00
00000038		28/02/2022	EGRESOS	00000021	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO ROMAN LEMUS CANO	1101			\$0.00	10,048.96
00000038		28/02/2022	EGRESOS	00000037	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	1101			\$0.00	11.52

00000038		28/02/2022	EGRESOS	00000036	F-8690 ZALAPAS GASOLINERA SA DE CV (COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022)	1101				\$0.00	5,000.00
00000038		28/02/2022	EGRESOS	00000027	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO MARTIN MORALES DAMIAN	1101	1687			\$0.00	3,184.45
00000038		28/02/2022	EGRESOS	00000023	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO VIRIDIANA MORALES UBALDO	1101				\$0.00	3,454.06
00000038		28/02/2022	EGRESOS	00000026	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO MARCO ANTONIO SOLIS PEREZ	1101				\$0.00	2,834.10
00000038		28/02/2022	EGRESOS	00000037	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	1101				\$0.00	45.60
00000038		28/02/2022	EGRESOS	00000025	NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO PABLO SEVILLANO ERAPE	1101				\$0.00	4,751.07
00000038		28/02/2022	EGRESOS	00000034	F-284 JORGE CHAVEZ VALDEZ	1101				\$0.00	6,742.50
00000038		28/02/2022	EGRESOS	00000037	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	1101				\$0.00	250.00
00000038		28/02/2022	EGRESOS	00000030	F-237 ALFONSO ROMERO NUELEZ	1101				\$0.00	400.00

Saldo inicial: \$948,300.48

Cargos: \$283,750.80

Abonos: \$589,093.42

Saldo final: \$642,957.86

CONCILIACION BANCARIA
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA-P
PERIODO 2021-2024
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA NUMERO: 189128131

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 951,146.71

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

CONCEPTO IMPORTE

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA NUMERO BENEFICIARIO

31-ene-22 CH.1682 MARCO ANTONIO SOLIS PEREZ

CONCEPTO IMPORTE

2,846.24

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA CONCEPTO IMPORTE

\$ -

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA CONCEPTO IMPORTE

\$ -

SALDO EN CONTABILIDAD

\$ 948,300.47

OBSERVACION: SE ANEXA ESTADO DE CUENTA BANCARIO

ELABORO
 ING ROMAN LEMUS CANO
 DIRECTOR SEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAPA-P



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
 PARACHO SAP
 PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
 PARACHO DE VERDUZCO
 PARACHO
 MIC MEXICO CP 60250

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0189128131
No. de Cliente	18631060
R.F.C	SAP0307215X2
No. Cuenta CLABE	012528001891281316

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
 DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
 FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
 PLAZA: URUAPAN
 TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		621,538.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		621,538.07
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	72.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		402.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	205,743.37
Saldo de Operación Inicial	205,743.37
Depósitos / Abonos (+)	69 893,636.00
Retiros / Cargos (-)	36 148,232.66
Saldo Final (+)	951,146.71
Saldo de Operación Final	951,146.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1135650461 2da Qna Dic 2021 Ref. 0090379014		6,207.30		199,536.07	205,613.45
03/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC21 AL 31DIC21		112.00			

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.



No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		17.92		199,406.15	199,406.15
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE04 10:50 PRAC 8499 FOLIO:2043 Ref. *****8131			7,250.00		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE04 10:52 PRAC 8499 FOLIO:2045 Ref. *****8131			20,000.00		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE04 11:01 PRAC E672 FOLIO:5875 Ref. *****8131			10,000.00		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE04 11:03 PRAC E672 FOLIO:5877 Ref. *****8131			10,000.00		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE04 11:05 PRAC E672 FOLIO:5879 Ref. *****8131			10,000.00		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE04 11:06 PRAC E672 FOLIO:5881 Ref. *****8131			10,150.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:QUJJ6406249Y8 IVA:640.00 Ref. 0038264015		3,813.33			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012RFC:FEGL730914IC1 Ref. 0040708122 002 00002528015376056813 BNET01002201040040708122 LUIS MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ		1,925.60			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1679		3,184.51			
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE04 19:24 PRAC E673 FOLIO:2038 Ref. *****8131			20,000.00		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE04 19:26 PRAC E673 FOLIO:2040 Ref. *****8131			20,000.00		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE04 19:28 PRAC E673 FOLIO:2042 Ref. *****8131			13,972.00	311,854.71	311,854.71
06/ENE	06/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/ENE	06/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		40.00			
06/ENE	06/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		46.40			
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE06 18:08 PRAC E673 FOLIO:3544 Ref. *****8131			20,000.00		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE06 18:09 PRAC E673 FOLIO:3546 Ref. *****8131			20,000.00		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE06 18:11 PRAC E673 FOLIO:3548 Ref. *****8131			17,338.00		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE06 18:14 PRAC E673 FOLIO:3551 Ref. *****8131			20,000.00		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE06 18:16 PRAC E673 FOLIO:3553 Ref. *****8131			20,000.00		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE06 18:18 PRAC E673 FOLIO:3555 Ref. *****8131			4,400.00	413,256.31	413,256.31
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ENE10 15:20 PRAC E672 FOLIO:9863 Ref. *****8131					
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		
		ENE10 15:22 PRAC E672 FOLIO:9865 Ref. *****8131					
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			12,800.00		
		ENE10 15:24 PRAC E672 FOLIO:9867 Ref. *****8131					
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,290.00		
		ENE10 15:26 PRAC E672 FOLIO:9869 Ref. *****8131					
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		
		ENE10 15:28 PRAC E672 FOLIO:9872 Ref. *****8131					
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		
		ENE10 15:31 PRAC E672 FOLIO:9874 Ref. *****8131					
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			18,300.00		
		ENE10 15:34 PRAC E672 FOLIO:9876 Ref. *****8131					
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			800.00	526,446.31	526,446.31
		ENE10 15:36 PRAC E672 FOLIO:9879 Ref. *****8131					
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		
		ENE11 14:54 PRAC E673 FOLIO:6427 Ref. *****8131					
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			16,000.00		
		ENE11 14:57 PRAC E672 FOLIO:0480 Ref. *****8131					
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,100.00	567,546.31	567,546.31
		ENE11 15:02 PRAC E672 FOLIO:0482 Ref. *****8131					
12/ENE	12/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,000.00		
		ENE12 19:12 PRAC 8499 FOLIO:5547 Ref. *****8131					
12/ENE	12/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		
		ENE12 19:15 PRAC E673 FOLIO:7189 Ref. *****8131					
12/ENE	12/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			18,794.00	616,340.31	616,340.31
		ENE12 19:17 PRAC E673 FOLIO:7191 Ref. *****8131					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,529.00		613,811.31	613,811.31
		0000123PINTURA Ref. 0041937508 127					
		00127504001417406400					
		BNET01002201130041937508					
		EDGAR HERNANDEZ NAVA					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,611.35			
		BNET 1512944009 1RA QNA ENERO Ref. 0048828015					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,184.51			
		BNET 1512944025 1RA QNA ENERO Ref. 0048828021					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,490.30			
		BNET 2701309625 Ref. 0048828027					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,846.24			
		BNET 2703020282 Ref. 0048828033					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,184.51			
		BNET 1540657972 1RA QNA ENERO Ref. 0048828039					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,184.51			
		BNET 1550134000 1RA QNA ENERO Ref. 0048828046					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,029.88			
		BNET 1575343132 1RA QNA ENERO Ref. 0048828051					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,454.05			
		BNET 1583083354 1RA QNA ENERO Ref. 0048828058					



No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1135650461 1RA QNA ENERO Ref. 0048828064		8,575.04			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00020221RA QNA ENERO Ref. 0042208718 127 0000402766577 1401230 BNET01002201140042208718 PABLO SEVILLANO ERAPE		4,751.12			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1681		3,184.51			
14/ENE	14/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE14 15:47 PRAC E673 FOLIO:8202 Ref. *****8131			20,000.00		
14/ENE	14/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE14 15:49 PRAC E673 FOLIO:8204 Ref. *****8131			11,970.00		
14/ENE	14/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE14 15:51 PRAC E673 FOLIO:8207 Ref. *****8131			15,000.00		
14/ENE	14/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE14 15:54 PRAC E673 FOLIO:8209 Ref. *****8131			9,860.00	620,145.29	620,145.29
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:HEOL8907014M2 IVA:435.08 Ref. 0048639021		3,154.33		616,990.96	616,990.96
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 10:35 PRAC E672 FOLIO:4513 Ref. *****8131			600.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 10:37 PRAC E672 FOLIO:4515 Ref. *****8131			10,000.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 10:38 PRAC E672 FOLIO:4517 Ref. *****8131			10,000.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 10:40 PRAC E672 FOLIO:4519 Ref. *****8131			10,000.00		
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 10:41 PRAC E672 FOLIO:4521 Ref. *****8131			10,000.00		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1680		2,846.24		654,744.72	654,744.72
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE19 15:38 PRAC E672 FOLIO:5107 Ref. *****8131			13,550.00		
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE19 15:40 PRAC E672 FOLIO:5109 Ref. *****8131			4,300.00		
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE19 15:41 PRAC E672 FOLIO:5111 Ref. *****8131			12,000.00		
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE19 15:43 PRAC E672 FOLIO:5113 Ref. *****8131			14,500.00		
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE19 15:44 PRAC E672 FOLIO:5115 Ref. *****8131			1,200.00	700,294.72	700,294.72
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002022RFC:HENE6701183U6 Ref. 0043093904 127 00127504001417406400 BNET01002201200043093904 EDGAR HERNANDEZ NAVA		185.50			
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE20 13:29 PRAC E672 FOLIO:5612 Ref. *****8131			12,000.00		

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE20 13:31 PRAC E672 FOLIO:5614 Ref. *****8131			10,500.00		
20/ENE	20/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE20 13:32 PRAC E672 FOLIO:5616 Ref. *****8131			3,000.00		
20/ENE	20/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE20 13:33 PRAC E672 FOLIO:5618 Ref. *****8131			6,500.00		
20/ENE	20/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE20 13:35 PRAC E672 FOLIO:5620 Ref. *****8131			2,600.00	734,709.22	734,709.22
21/ENE	21/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 08:12 PRAC E673 FOLIO:2749 Ref. *****8131			15,500.00		
21/ENE	21/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAVJ551212RJA IVA:900.00 Ref. 0075336014		6,525.00			
21/ENE	21/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAVJ551212RJA IVA:900.00 Ref. 0075336020		6,525.00			
21/ENE	21/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAVJ551212RJA IVA:900.00 Ref. 0075336028		6,525.00			
21/ENE	21/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 15:22 PRAC E673 FOLIO:2969 Ref. *****8131			10,000.00		
21/ENE	21/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 15:23 PRAC E673 FOLIO:2971 Ref. *****8131			10,000.00		
21/ENE	21/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 15:26 PRAC E673 FOLIO:2973 Ref. *****8131			10,000.00		
21/ENE	21/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 15:29 PRAC E673 FOLIO:2975 Ref. *****8131			7,632.00	768,266.22	768,266.22
24/ENE	24/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE24 14:57 PRAC E672 FOLIO:7885 Ref. *****8131			15,000.00		
24/ENE	24/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE24 14:59 PRAC E672 FOLIO:7887 Ref. *****8131			12,000.00		
24/ENE	24/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE24 15:01 PRAC E672 FOLIO:7889 Ref. *****8131			3,985.00	799,251.22	799,251.22
25/ENE	25/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE25 14:54 PRAC E672 FOLIO:8493 Ref. *****8131			16,000.00		
25/ENE	25/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE25 14:58 PRAC E672 FOLIO:8496 Ref. *****8131			16,560.00		
25/ENE	25/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE25 14:59 PRAC E672 FOLIO:8499 Ref. *****8131			5,000.00	836,811.22	836,811.22
26/ENE	26/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE26 18:27 PRAC E673 FOLIO:6207 Ref. *****8131			10,000.00		
26/ENE	26/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE26 18:29 PRAC E673 FOLIO:6209 Ref. *****8131			12,900.00		
26/ENE	26/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE26 18:30 PRAC E673 FOLIO:6211 Ref. *****8131			10,000.00	869,711.22	869,711.22
27/ENE	27/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002024RFC:FEGL730914IC1 Ref. 0044129193 002 00002528015376056813 BNET01002201270044129193 LUIS MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ		3,016.00			
27/ENE	27/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			

No. Cuenta	0189128131
No. Cliente	18631060

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET 1522005832 10 pipas de agua	Ref. 0028188016				
27/ENE	27/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		
			ENE27 19:08 PRAC E673 FOLIO:6890	Ref. *****8131				
27/ENE	27/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			13,600.00	897,295.22	897,295.22
			ENE27 19:10 PRAC E673 FOLIO:6892	Ref. *****8131				
28/ENE	28/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		
			ENE28 15:19 PRAC E672 FOLIO:0162	Ref. *****8131				
28/ENE	28/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			17,000.00		
			ENE28 15:21 PRAC E672 FOLIO:0164	Ref. *****8131				
28/ENE	28/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,531.00		
			ENE28 15:25 PRAC E672 FOLIO:0168	Ref. *****8131				
28/ENE	28/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00	943,326.22	943,326.22
			ENE28 15:26 PRAC E672 FOLIO:0171	Ref. *****8131				
31/ENE	31/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,751.12			
			00024212 QNA ENERO 2022	Ref. 0044846385 127				
			00004027665771401230					
			BNET01002201310044846385					
			PABLO SEVILLANO ERAPE					
31/ENE	31/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,454.05			
			BNET 1583083354 2QNA ENE 2022	Ref. 0042942009				
31/ENE	31/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,184.51			
			BNET 1540657972 2DA QNA ENERO	Ref. 0042942015				
31/ENE	31/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,575.04			
			00020222 QNA ENERO 2022	Ref. 0044873957 127				
			00127504013680489666					
			BNET01002201310044873957					
			MARIA DEL CARMEN VIDALES VAZQUEZ					
31/ENE	31/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		522.00			
			RFC:ZACH821008U1A IVA:72.00	Ref. 0019545016				
31/ENE	31/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,654.00		
			Ref. 6981					
31/ENE	31/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,184.51			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1683				
31/ENE	31/ENE		R01 PAGO DE NOMINA		24,162.28		951,146.71	951,146.71
			SISTEMA DE AGUA POTABLE PARACHO	Ref. IN 4203815005				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	148,232.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	893,636.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	69



Auxiliar de cuentas de 01/01/2022 a 31/01/2022

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.002.001	CTA. 0189128131									\$196,351.57	\$893,636.00	\$141,687.09	\$948,300.48
0000037			03/01/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS 3 DE ENERO DEL 2022	1101					\$10,000.00	0.00	
0000037			03/01/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS 3 DE ENERO DEL 2022	1101					\$10,150.00	0.00	
0000037			03/01/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS 3 DE ENERO DEL 2022	1101					\$10,000.00	0.00	
0000037			03/01/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS 3 DE ENERO DEL 2022	1101					\$10,000.00	0.00	
0000037			03/01/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS 3 DE ENERO DEL 2022	1101					\$7,250.00	0.00	
0000037			03/01/2022	INGRESOS	00000001	INGRESOS 3 DE ENERO DEL 2022	1101					\$20,000.00	0.00	
0000037			04/01/2022	EGRESOS	00000002	LUIS MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ	1101					\$0.00	1,925.60	
0000037			04/01/2022	EGRESOS	00000001	F-140 JOEL QUEREA JIMENEZ	1101					\$0.00	3,813.33	
0000037			04/01/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS 4 DE ENERO DEL 2022	1101					\$13,972.00	0.00	
0000037			04/01/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS 4 DE ENERO DEL 2022	1101					\$20,000.00	0.00	
0000037			04/01/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS 4 DE ENERO DEL 2022	1101					\$20,000.00	0.00	
0000037			05/01/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DE 5 DE ENERO DEL 2022	1101					\$20,000.00	0.00	
0000037			05/01/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DE 5 DE ENERO DEL 2022	1101					\$20,000.00	0.00	
0000037			05/01/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS DE 5 DE ENERO DEL 2022	1101					\$17,338.00	0.00	
0000037			06/01/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DE 6 DE ENERO DEL 2022	1101					\$4,400.00	0.00	
0000037			06/01/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DE 6 DE ENERO DEL 2022	1101					\$20,000.00	0.00	
0000037			06/01/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS DE 6 DE ENERO DEL 2022	1101					\$20,000.00	0.00	
0000037			07/01/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DE 7 DE ENERO DEL 2022	1101					\$20,000.00	0.00	
0000037			07/01/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DE 7 DE ENERO DEL 2022	1101					\$20,000.00	0.00	
0000037			07/01/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DE 7 DE ENERO DEL 2022	1101					\$1,290.00	0.00	
0000037			07/01/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS DE 7 DE ENERO DEL 2022	1101					\$12,800.00	0.00	

0000037		10/01/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2022	1101				\$800.00	0.00
0000037		10/01/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2022	1101				\$18,300.00	0.00
0000037		10/01/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2022	1101				\$20,000.00	0.00
0000037		10/01/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS DEL 10 DE ENERO DEL 2022	1101				\$20,000.00	0.00
0000037		11/01/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2022	1101				\$5,100.00	0.00
0000037		11/01/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2022	1101				\$20,000.00	0.00
0000037		11/01/2022	INGRESOS	00000007	INGRESOS DEL 11 DE ENERO DEL 2022	1101				\$16,000.00	0.00
0000037		12/01/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2022	1101				\$10,000.00	0.00
0000037		12/01/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2022	1101				\$20,000.00	0.00
0000037		12/01/2022	INGRESOS	00000008	INGRESOS DEL 12 DE ENERO DEL 2022	1101				\$18,794.00	0.00
0000037		13/01/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2022	1101				\$15,000.00	0.00
0000037		13/01/2022	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL 13 DE ENERO DEL 2022	1101				\$9,860.00	0.00
0000037		13/01/2022	EGRESOS	00000003	F-33A EDGAR HERNANDEZ NAVA	1101				\$0.00	2,529.00
0000037		14/01/2022	EGRESOS	00000006	NOMINA 1RA QNA ENERO JOSE ALCARAZ ORTIZ	1101				\$0.00	3,490.30
0000037		14/01/2022	EGRESOS	00000014	NOMINA 1RA QNA ENERO MARCO ANTONIO SOLIS PEREZ	1101		1680		\$0.00	2,846.24
0000037		14/01/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2022	1101				\$20,000.00	0.00
0000037		14/01/2022	EGRESOS	00000005	NOMINA 1RA QNA ENERO ABEL ZALAPA OROZCO	1101				\$0.00	3,184.51
0000037		14/01/2022	INGRESOS	00000010	INGRESOS DEL 14 DE ENERO DEL 2022	1101				\$11,970.00	0.00
0000037		14/01/2022	EGRESOS	00000004	NOMINA 1RA QNA ENERO JOSE LUIS MOLINA CERANO	1101				\$0.00	4,611.35
0000037		14/01/2022	EGRESOS	00000009	NOMINA 1RA QNA ENERO ROGOBERTO MARTINEZ SEVILLANO	1101				\$0.00	3,184.51
0000037		14/01/2022	EGRESOS	00000008	NOMINA 1RA QNA ENERO MIRIAM ANDREA TRUJILLO SOLANO	1101				\$0.00	3,184.51
0000037		14/01/2022	EGRESOS	00000013	NOMINA 1RA QNA ENERO PABLO SEVILLANO ERAPE	1101				\$0.00	4,751.12
0000037		14/01/2022	EGRESOS	00000011	NOMINA 1RA QNA ENERO VIRIDIANA MORALES UBALDO	1101				\$0.00	3,454.05
0000037		14/01/2022	EGRESOS	00000012	NOMINA 1RA QNA ENERO MARIA DEL CARMEN VIDALES VAZQUEZ	1101				\$0.00	8,575.04

00000037		14/01/2022	EGRESOS	00000007	NOMINA 1RA QNA ENERO URBANO ARROYO CHAVIRA	1101				\$0.00	2,846.24
00000037		14/01/2022	EGRESOS	00000015	NOMINA 1RA QNA ENERO MARTIN MORALES DAMIAN	1101	1681			\$0.00	3,184.51
00000037		14/01/2022	EGRESOS	00000010	NOMINA 1RA QNA ENERO ROMAN LEMUS CANO	1101				\$0.00	10,029.88
00000037		17/01/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2022	1101				\$10,000.00	0.00
00000037		17/01/2022	EGRESOS	00000016	PAGO LUIS DANIEL HERNANDEZ OLIVOS	1101				\$0.00	3,154.33
00000037		17/01/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2022	1101				\$10,000.00	0.00
00000037		17/01/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2022	1101				\$10,000.00	0.00
00000037		17/01/2022	INGRESOS	00000011	INGRESOS DEL 17 DE ENERO DEL 2022	1101				\$10,000.00	0.00
00000037		18/01/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2022	1101				\$12,000.00	0.00
00000037		18/01/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2022	1101				\$14,500.00	0.00
00000037		18/01/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2022	1101				\$1,200.00	0.00
00000037		18/01/2022	INGRESOS	00000012	INGRESOS DEL 18 DE ENERO DEL 2022	1101				\$600.00	0.00
00000037		19/01/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2022	1101				\$13,550.00	0.00
00000037		19/01/2022	INGRESOS	00000013	INGRESOS DEL 19 DE ENERO DEL 2022	1101				\$4,300.00	0.00
00000037		20/01/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL 20 DE ENERO DEL 2022	1101				\$2,600.00	0.00
00000037		20/01/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL 20 DE ENERO DEL 2022	1101				\$15,500.00	0.00
00000037		20/01/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL 20 DE ENERO DEL 2022	1101				\$6,500.00	0.00
00000037		20/01/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL 20 DE ENERO DEL 2022	1101				\$12,000.00	0.00
00000037		20/01/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL 20 DE ENERO DEL 2022	1101				\$10,500.00	0.00
00000037		20/01/2022	EGRESOS	00000017	F-1251 EDGAR HERNANDEZ NAVA	1101				\$0.00	185.50
00000037		20/01/2022	INGRESOS	00000014	INGRESOS DEL 20 DE ENERO DEL 2022	1101				\$3,000.00	0.00
00000037		21/01/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL 21 DE ENERO DEL 2022	1101				\$10,000.00	0.00
00000037		21/01/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2022	1101				\$15,000.00	0.00
00000037		21/01/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2022	1101				\$12,000.00	0.00
00000037		21/01/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL 21 DE ENERO DEL 2022	1101				\$10,000.00	0.00
00000037		21/01/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL 21 DE ENERO DEL 2022	1101				\$7,632.00	0.00

00000037	21/01/2022	EGRESOS	00000018	PAGO F-5302 JORGE CHAVEZ VALDEZ	1101			\$0.00	6,525.00
00000037	21/01/2022	EGRESOS	00000019	F-41 JORGE CHAVEZ VALDEZ	1101			\$0.00	6,525.00
00000037	21/01/2022	INGRESOS	00000016	INGRESOS DEL 24 DE ENERO DEL 2022	1101			\$3,985.00	0.00
00000037	21/01/2022	INGRESOS	00000015	INGRESOS DEL 21 DE ENERO DEL 2022	1101			\$10,000.00	0.00
00000037	21/01/2022	EGRESOS	00000020	F-81 JORGE CHAVEZ VALDEZ	1101			\$0.00	6,525.00
00000037	25/01/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2022	1101			\$5,000.00	0.00
00000037	25/01/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2022	1101			\$16,000.00	0.00
00000037	25/01/2022	INGRESOS	00000017	INGRESOS DEL 25 DE ENERO DEL 2022	1101			\$16,560.00	0.00
00000037	26/01/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2022	1101			\$12,900.00	0.00
00000037	26/01/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2022	1101			\$10,000.00	0.00
00000037	26/01/2022	INGRESOS	00000018	INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2022	1101			\$10,000.00	0.00
00000037	27/01/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2022	1101			\$20,000.00	0.00
00000037	27/01/2022	EGRESOS	00000022	PAGO FLETES DE 10 PIPAS DE AGUA	1101			\$0.00	3,000.00
00000037	27/01/2022	INGRESOS	00000019	INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2022	1101			\$13,600.00	0.00
00000037	27/01/2022	EGRESOS	00000021	F-26686 LUIS MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ	1101			\$0.00	3,016.00
00000037	28/01/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL 28 DE ENERO DEL 2022	1101			\$8,531.00	0.00
00000037	28/01/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL 28 DE ENERO DEL 2022	1101			\$20,000.00	0.00
00000037	28/01/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL 28 DE ENERO DEL 2022	1101			\$500.00	0.00
00000037	28/01/2022	INGRESOS	00000020	INGRESOS DEL 28 DE ENERO DEL 2022	1101			\$17,000.00	0.00
00000037	31/01/2022	EGRESOS	00000032	COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	250.00
00000037	31/01/2022	EGRESOS	00000029	NOMINA 2DA QNA DE ENERO MARTIN MORALES DAMIAN	1101	1683		\$0.00	3,184.51
00000037	31/01/2022	EGRESOS	00000032	COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	40.00
00000037	31/01/2022	EGRESOS	00000024	NOMINA 2DA QNA DE ENERO VIRIDIANA MORALES UBALDO	1101			\$0.00	3,454.05
00000037	31/01/2022	EGRESOS	00000032	COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	17.92
00000037	31/01/2022	EGRESOS	00000032	COMISIONES BANCARIAS	1101			\$0.00	46.40
00000037	31/01/2022	EGRESOS	00000028	NOMINA 2DA QNA DE ENERO MARCO ANTONIO SOLIS PEREZ	1101	1682		\$0.00	2,846.24

00000037		31/01/2022	EGRESOS	00000023	NOMINA 2DA QNA DE ENERO PABLO SEVILLANO ERAPE	1101				\$0.00	4,751.12
00000037		31/01/2022	EGRESOS	00000026	NOMINA 2DA QNA DE ENERO MARIA DEL CARMEN VIDALES VAZQUEZ	1101				\$0.00	8,575.04
00000037		31/01/2022	EGRESOS	00000027	F-96FD5 HENDRIK JACOB ZALAPA CABALLERO	1101				\$0.00	522.00
00000037		31/01/2022	EGRESOS	00000030	NOMINA 2DA QNA DE ENERO	1101				\$0.00	24,162.28
00000037		31/01/2022	INGRESOS	00000021	INGRESOS DEL 31 DE ENERO DEL 2022	1101				\$55,654.00	0.00
00000037		31/01/2022	EGRESOS	00000025	NOMINA 2DA QNA DE ENERO MIRIAM ANDREA TRUJILLO SOLANO	1101				\$0.00	3,184.51
00000037		31/01/2022	EGRESOS	00000032	COMISIONES BANCARIAS	1101				\$0.00	112.00

Saldo inicial: \$196,351.57

Cargos: \$893,636.00

Abonos: \$141,687.09

Saldo final: \$948,300.48

SAPA-P

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE PARACHO, MICHOACÁN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2022

CUENTA
0111293095
BANCOMER

CONCILIACION BANCARIA
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA-P
PERIODO 2021-2024
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

BANCO: BBVA BANCOMER
CUENTA NUMERO: 111293095

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ 696,700.52
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO
		CONCEPTO
		IMPORTE
		-
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-
SALDO EN CONTABILIDAD		\$ 696,700.52

OBSERVACION: SE ANEXA ESTADO DE CUENTA BANCARIO

ELABORO
 ING ROMAN LEMUS CANO
 DIRECTOR SEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAPA-P



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
PARACHO SAP
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
PARACHO DE VERDUZCO
PARACHO
MIC MEXICO CP 60250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
PARACHO DE VERDUZCO
PARACHO MIC CP 60250

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		313,844.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		313,844.89
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,147.02
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0111293095
No. de Cliente	18631060
R.F.C	SAP0307215X2
No. Cuenta CLABE	012504001112930959

SUCURSAL : 6776 PARACHO
DIRECCION: 20 DE NOVIEMBRE S/N COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: PARACHO
TELEFONO: 5250002

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	4	1,044,153.06
Retiros / Cargos (-)	15	347,452.54
Saldo Final (+)		696,700.52
Saldo de Operación Final		696,700.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000533916-B00-26673 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300014469 001 00001180228001000108 2022SIAFP701431			659,810.00		

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.

No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000560916-B00-26820 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300014549 001 00001180228001000108 2022SIAFP701701			384,343.00		
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
22/DIC	22/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
22/DIC	22/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04	1,044,153.06	1,044,153.06
23/DIC	23/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY22/31MAY22		257.02			
23/DIC	23/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		41.12			
23/DIC	23/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN22/30JUN22		315.00			
23/DIC	23/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40			
23/DIC	23/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL22/31JUL22		315.00			
23/DIC	23/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40			
23/DIC	23/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO22/31AGO22		315.00			
23/DIC	23/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40			
23/DIC	23/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP22/30SEP22		315.00			
23/DIC	23/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40			
23/DIC	23/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT22/31OCT22		315.00			
23/DIC	23/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40			
23/DIC	23/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV22/30NOV22		315.00			
23/DIC	23/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40		1,041,662.52	1,041,662.52
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189128131 BNET Ref. 0068314006		344,962.00		696,700.52	696,700.52

Total de Movimientos



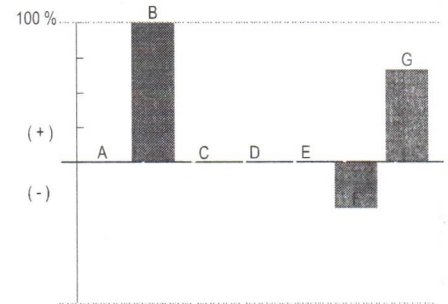
No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

TOTAL IMPORTE CARGOS	347,452.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,044,153.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,044,153.06	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,147.02	-0.20%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-347,452.54	-33.27%	F
Saldo Final	696,700.52	66.72%	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>



Auxiliar de cuentas de 01/12/2022 a 31/12/2022

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.002.002	CTA. 0111293095		BANCOMER							\$0.00	\$1,044,153.06	\$347,452.54	\$696,700.52
00000048			22/12/2022	INGRESOS	00000022	DEV. DE DERECHOS PROSANEAR 2022	1101					\$384,343.00	0.00	
00000048			22/12/2022	INGRESOS	00000023	COMPENSACION POR RETRASO	1101					\$0.04	0.00	
00000048			22/12/2022	INGRESOS	00000023	COMPENSACION POR RETRASO	1101					\$0.02	0.00	
00000048			22/12/2022	INGRESOS	00000022	DEV. DE DERECHOS PROSANEAR 2022	1101					\$659,810.00	0.00	
00000048			30/12/2022	INGRESOS	00000021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$0.00	344,962.00	
00000048			31/12/2022	EGRESOS	00000041	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE	1101					\$0.00	315.00	
00000048			31/12/2022	EGRESOS	00000041	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE	1101					\$0.00	315.00	
00000048			31/12/2022	EGRESOS	00000041	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE	1101					\$0.00	41.12	
00000048			31/12/2022	EGRESOS	00000041	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE	1101					\$0.00	50.40	
00000048			31/12/2022	EGRESOS	00000041	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE	1101					\$0.00	315.00	
00000048			31/12/2022	EGRESOS	00000041	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE	1101					\$0.00	257.02	
00000048			31/12/2022	EGRESOS	00000041	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE	1101					\$0.00	315.00	
00000048			31/12/2022	EGRESOS	00000041	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE	1101					\$0.00	50.40	

00000048	31/12/2022	EGRESOS	00000041	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE	1101	\$0.00	50.40
00000048	31/12/2022	EGRESOS	00000041	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE	1101	\$0.00	50.40
00000048	31/12/2022	EGRESOS	00000041	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE	1101	\$0.00	50.40
00000048	31/12/2022	EGRESOS	00000041	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE	1101	\$0.00	315.00
00000048	31/12/2022	EGRESOS	00000041	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE	1101	\$0.00	50.40

Saldo inicial: \$0.00 **Cargos: \$1,044,153.06** **Abonos: \$347,452.54** **Saldo final: \$696,700.52**

CONCILIACION BANCARIA
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA-P
PERIODO 2021-2024
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

BANCO: BBVA BANCOMER
CUENTA NUMERO: 111293095

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

		\$	-
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	CONCEPTO		
	IMPORTE	\$	-
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
			IMPORTE
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	CONCEPTO		
	IMPORTE	\$	-
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	CONCEPTO		
	IMPORTE	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD		\$	-

OBSERVACION: SE ANEXA ESTADO DE CUENTA BANCARIO

ELABORO
ING ROMAN LEMUS CANO
 DIRECTOR SEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAPA-P



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
PARACHO SAP
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
PARACHO DE VERDUZCO
PARACHO
MIC MEXICO CP 60250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
PARACHO DE VERDUZCO
PARACHO MIC CP 60250

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0111293095
No. de Cliente	18631060
R.F.C	SAP0307215X2
No. Cuenta CLABE	012504001112930959

SUCURSAL : 6776 PARACHO
DIRECCION: 20 DE NOVIEMBRE S/N COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: PARACHO
TELEFONO: 5250002

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			0.00
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			315.00
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	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

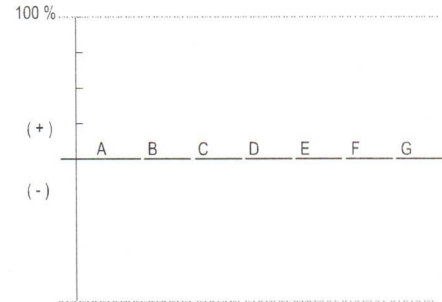
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

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: 2504001112930959 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



Auxiliar de cuentas de 01/11/2022 a 30/11/2022



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.002.002	CTA. 0111293095		BANCOMER							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Saldo inicial: \$0.00											Abonos: \$0.00	Cargos: \$0.00	Saldo final: \$0.00	

CONCILIACION BANCARIA
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA-P
PERIODO 2021-2024
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA NUMERO: 111293095

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD \$ -

OBSERVACION: SE ANEXA ESTADO DE CUENTA BANCARIO

ELABORO
 ING ROMAN LEMUS CANO
 DIRECTOR SEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAPA-P



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
PARACHO SAP
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
PARACHO DE VERDUZCO
PARACHO
MIC MEXICO CP 60250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
PARACHO DE VERDUZCO
PARACHO MIC CP 60250

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0111293095
No. de Cliente	18631060
R.F.C	SAP0307215X2
No. Cuenta CLABE	012504001112930959

SUCURSAL : 6776 PARACHO
DIRECCION: 20 DE NOVIEMBRE S/N COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: PARACHO
TELEFONO: 5250002

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	315.00
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	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

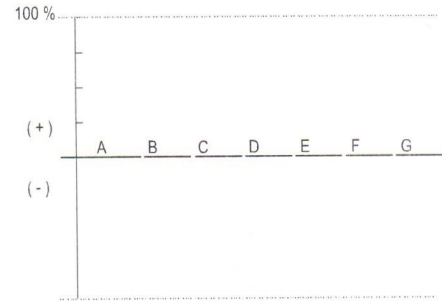
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

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: 2504001112930959 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



Auxiliar de cuentas de 01/10/2022 a 31/10/2022



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.002.002	CTA. 0111293095		BANCOMER							\$67.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
00000046			31/10/2022	EGRESOS	00000014	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMISIONES	1101					\$0.00	\$0.00	9.28
00000046			31/10/2022	EGRESOS	00000014	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMISIONES	1101					\$0.00	\$0.00	57.98
											Saldo inicial: \$67.26	Cargos: \$0.00	Abonos: \$67.26	Saldo final: \$0.00

CONCILIACION BANCARIA
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA-P
PERIODO 2021-2024
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

BANCO: BBVA BANCOMER
CUENTA NUMERO: 111293095

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

			\$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NUMERO BENEFICIARIO	CONCEPTO IMPORTE	\$ -
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	\$ -
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	\$ -
SALDO EN CONTABILIDAD			\$ -

OBSERVACION: SE ANEXA ESTADO DE CUENTA BANCARIO

ELABORO
 ING ROMAN LEMUS CANO
 DIRECTOR SEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAPA-P



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
PARACHO SAP
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
PARACHO DE VERDUZCO
PARACHO
MIC MEXICO CP 60250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
PARACHO DE VERDUZCO
PARACHO MIC CP 60250

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0111293095
No. de Cliente	18631060
R.F.C	SAP0307215X2
No. Cuenta CLABE	012504001112930959

SUCURSAL : 6776 PARACHO
DIRECCION: 20 DE NOVIEMBRE S/N COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: PARACHO
TELEFONO: 5250002

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

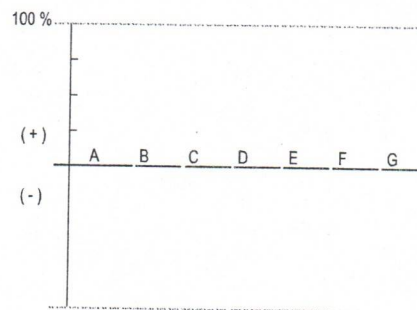
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2504001112930959 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 cuatrocientos 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

No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

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
CJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

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



Folio Fiscal:

Certificado

0B319C96-9EC6-468A-870E-1D7081048138

00001000000509478830

Sello Digital

fSCI8gYYOD69dJyy+k4v8sPVuMOuoerJzaQYZnXTCDdm9xJWSbnOLO1qhf9V96MUYNWegkvSZpXMxhI9HxfWL
 XPrXW/gCdQxER1WpXf45Y45iLZeBfRaUfvCcYEVYdy3cc7FG4CUdz0W8luhTC9rLQ2GTqzXrs1R4MhIQ/fyMWa
 LimFXKeX211wRi2tRfvjzInxBkNwKCEgxlFGA5mMb9fHkPjuOFFeB7faOoae0npp2f39LnLH9m7gnKRbnPIDwjNTG
 QLBC7p+B4a5SFimbRXJtBEzA0tdHNJtIYYGc5RuUV8ttq16SwBGvvyxDn8OPfjtFP1mvozxVL7n8SAq9Tg==

Sello SAT

gZ+ixgc+HYzheBwFuPI+roS9L5NQm+FMaoDtQ4/V5SOqG+v1LfnqVq3INFpxePu1Y9D9BH81fIVs1SFsicXkHGz0m
 hDhv2frLmAqslFIP9S+3c2N6deaslzJbBck1BEirbp77zwEm223NLoPUDPKiMEToBplNPdvw+SEjfvHpeOTI5fq3b+
 g3Us8YoR9xlG7gAqTRUG4PkOAssGbiCUY+quxh4Hcu5iOChxWRO+GXGcPK9arkwkMBbQYNEI0xpEZE/o0id+bq
 YsD63r1c52lJS49gqZWib2Xt7TqNLMK/RStJfu4SGNiX+BojCcqML8PhagbO49uVHFUeF32ZZbDg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T05:43:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0B319C96-9EC6-468A-870E-1D7081048138|2022-10-01T05:43:52|fSCI8gYYOD69dJyy+k4v8sPVuMOuoerJz
 aQYZnXTCDdm9xJWSbnOLO1qhf9V96MUYNWegkvSZpXMxhI9HxfWLXPrXW/gCdQxER1WpXf45Y45iLZeBfRaU
 fvCcYEVYdy3cc7FG4CUdz0W8luhTC9rLQ2GTqzXrs1R4MhIQ/fyMWaLimFXKeX211wRi2tRfvjzInxBkNwKCEgxlFG
 A5mMb9fHkPjuOFFeB7faOoae0npp2f39LnLH9m7gnKRbnPIDwjNTGQLBC7p+B4a5SFimbRXJtBEzA0tdHNJtIYYG
 c5RuUV8ttq16SwBGvvyxDn8OPfjtFP1mvozxVL7n8SAq9Tg=|00001000000508164369||

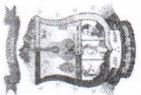
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2022 a las 00:12:43

"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



Auxiliar de cuentas de 01/09/2022 a 30/09/2022



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.002.002	CTA. 0111293095		BANCOMER							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Saldo inicial: \$0.00

Cargos: \$0.00

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$0.00

CONCILIACION BANCARIA
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA-P
PERIODO 2021-2024
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

BANCO: BBVA BANCOMER
CUENTA NUMERO: 111293095

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

	\$	-
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		
FECHA	\$	-
CONCEPTO		IMPORTE
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
FECHA	\$	-
NUMERO		CONCEPTO
BENEFICIARIO		IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

	\$	-
FECHA		
CONCEPTO		IMPORTE
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
FECHA	\$	-
CONCEPTO		IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD

	\$	-
--	----	---

OBSERVACION: SE ANEXA ESTADO DE CUENTA BANCARIO

ELABORO
 ING ROMAN LEMUS CANO
 DIRECTOR SEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAPA-P



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
PARACHO SAP
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
PARACHO DE VERDUZCO
PARACHO
MIC MEXICO CP 60250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
PARACHO DE VERDUZCO
PARACHO MIC CP 60250

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0111293095
No. de Cliente	18631060
R.F.C	SAP0307215X2
No. Cuenta GLABE	012504001112930959

SUCURSAL : 6776 PARACHO
DIRECCION: 20 DE NOVIEMBRE S/N COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: PARACHO
TELEFONO: 5250002

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

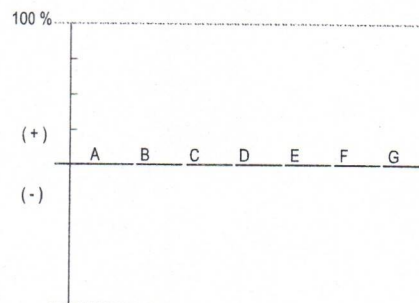
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2504001112930959 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

No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

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
J	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

No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

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



Folio Fiscal:	Certificado
EFBB7009-FA1C-451D-90D2-45297D2D9974	00001000000509478830

Sello Digital
ZrQB3lvCK1JGeMu8CFPwMJksTJ6wlj6HqtHZVIGQsG9/fl+m397iDzklzaP1v4fmE2OR0mMGIIFSvrGtPG/P1Qw7u
pMyg+DpVKdkL1ZCHrmzFz1vQn/CpW9MnZg4t2RCgMOJ/Lp0HL4qtADjTiR+HfHMEYq/zg1VKNAwsjeOtmPLknP
LtQBjgB3hnAEQNw5NVVT+sh9783KXqsB2GeZsVYEUC7GDgiFoP3+/33OkGfM6ZpKAzjNVSFNx5bYE9yZkN4O
WgheOmctqRY4354GC1e/KxhFJQv3ctcnmCq+tx9TVVr3UEk7HCQxvx5qTyMhUKDqFYL6izZn/0elRviw==

Sello SAT
VggDQVAidVYhKn63+Xsm3utGooUIDTEXRxf4XpF1YU90QLbTzel6I7G5CEdqM0wPJGRk2W2AaAPfuaygSY/9+M
Sje8l5EgoJckO17up/1vqZf2r8QBbLrEWfjXovGgNtR2HUzO2bvoLKGkzApDaXFJi9/IWQ1Lda+HdmGoGrQJQ7ABa7
7H5vHAtnRgLRWvvr/u9x2Eg7MgvWdtNPuo2yQJAssDxZ0A1+XX3SND6qVljzCA6GQmxjqkobGKZogKNKZZw6d7t6
ZieMe4w3M5/sxkCOHaQuhX9LY2MVJeRbIUqrTm/EwjQ1CZ8yP3rahZuWlcl+89k1GWOSuhIDFsnPGw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-09-01T06:04:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|EFBB7009-FA1C-451D-90D2-45297D2D9974|2022-09-01T06:04:57|ZrQB3lvCK1JGeMu8CFPwMJksTJ6wlj6H
qtHZVIGQsG9/fl+m397iDzklzaP1v4fmE2OR0mMGIIFSvrGtPG/P1Qw7upMyg+DpVKdkL1ZCHrmzFz1vQn/CpW9M
nZg4t2RCgMOJ/Lp0HL4qtADjTiR+HfHMEYq/zg1VKNAwsjeOtmPLknPLtQBjgB3hnAEQNw5NVVT+sh9783KXqsB
2GeZsVYEUC7GDgiFoP3+/33OkGfM6ZpKAzjNVSFNx5bYE9yZkN4OWgheOmctqRY4354GC1e/KxhFJQv3ctcnmC
q+tx9TVVr3UEk7HCQxvx5qTyMhUKDqFYL6izZn/0elRviw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2022 a las 00:34:15

"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."



Auxiliar de cuentas de 01/08/2022 a 31/08/2022

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.002.002	CTA. 0111293095		BANCOMER							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Saldo inicial: \$0.00											Abonos: \$0.00	Cargos: \$0.00	Saldo final: \$0.00	

CONCILIACION BANCARIA
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA-P
PERIODO 2021-2024
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2022

BANCO: BBVA BANCOMER
CUENTA NUMERO: 111293095

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO
 FECHA CONCEPTO IMPORTE

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
 FECHA NUMERO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
 FECHA CONCEPTO IMPORTE

\$ -

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
 FECHA CONCEPTO IMPORTE

\$ -

SALDO EN CONTABILIDAD

\$ -

OBSERVACION: SE ANEXA ESTADO DE CUENTA BANCARIO

ELABORO
 ING ROMAN LEMUS CANO
 DIRECTOR SEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAPA-P



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
PARACHO SAP
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
PARACHO DE VERDUZCO
PARACHO
MIC MEXICO CP 60250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
PARACHO DE VERDUZCO
PARACHO MIC CP 60250

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0111293095
No. de Cliente	18631060
R.F.C	SAP0307215X2
No. Cuenta CLABE	012504001112930959

SUCURSAL : 6776 PARACHO
DIRECCION: 20 DE NOVIEMBRE S/N COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: PARACHO
TELEFONO: 5250002

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

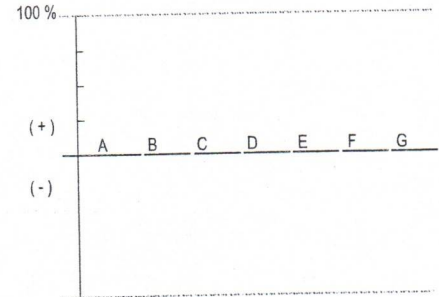
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2504001112930959 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

No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

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



Folio Fiscal:

DF3E6530-39FD-4A4E-A966-C79748C9924D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

DODdL56JkdIPj7+INxv0vUwpO03zN5/c3b7gq1w1tAB9ALATKG1rdk5RCOXhL6Zn79LqquJIZncvEtDgw44kkf8vVK
E5IZM9ch8Whmzm6kSnfJfSg/6KU46q11D1LYjNhWHtlnTHCbZ4zmiLv1ON9F2Ha6BW6lxRdZrX83UQ7L9Btk+fGC
tmXSwfSFUhoFmYNGQxl24q1r2Dih26zjfG8xnXoYoPh+3LVBFoqv2fEyGMwGugMk7fSLBlpfjkK09OfioO2yyLBHiZF
glGxQnXl2rrD9TnS1EOQKdnM48sT9pAsy44nnQA8ab1u8+ww6OJ4JoAHQ1Bn/bXMmHZ5NuKYQ==

Sello SAT

RVxes3bEge6ieldtNCN4zrLjGfSQ/Lt3yMG009LdHF0egG2j8EpM708Czh3SLbhlvi/SR1h3b0eJpP/2G00sJ/iXijlrPq
EvwoWE6wui/H4/JCZDOQdxnbKyQWS6Rz9c5A3obM400h2F6htCPlyRapXvlnD9G9a8cWeyK+IRH4+6zb94aUrLR
hmVonUxPNDSR6SI3L+V53/fBaXbLABgeCta2Ab5bddhO1YKz2Q7nc7FxrO2vU3ZvWPv6w81ny3JMIud5pMViUPp
4gOYR2Ki+Vsz+UYoAbVpZwAZqgyWooCmEEgzV3GfSxNbjkerel15uikwdXtlZfCYgewLLA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T06:06:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DF3E6530-39FD-4A4E-A966-C79748C9924D|2022-07-30T06:06:07|DODdL56JkdIPj7+INxv0vUwpO03zN5/c3
b7gq1w1tAB9ALATKG1rdk5RCOXhL6Zn79LqquJIZncvEtDgw44kkf8vVKE5IZM9ch8Whmzm6kSnfJfSg/6KU46q11D
1LYjNhWHtlnTHCbZ4zmiLv1ON9F2Ha6BW6lxRdZrX83UQ7L9Btk+fGCtmXSwfSFUhoFmYNGQxl24q1r2Dih26zjfG
8xnXoYoPh+3LVBFoqv2fEyGMwGugMk7fSLBlpfjkK09OfioO2yyLBHiZFglGxQnXl2rrD9TnS1EOQKdnM48sT9pAsy4
4nnQA8ab1u8+ww6OJ4JoAHQ1Bn/bXMmHZ5NuKYQ==[00001000000508164369]|

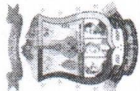
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Julio de 2022 a las 00:42:23

"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



Auxiliar de cuentas de 01/07/2022 a 31/07/2022

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.002.002	CTA. 0111293095		BANCOMER							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Saldo inicial: \$0.00

Cargos: \$0.00

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$0.00

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA-P
PERIODO 2021-2024
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA NUMERO: 111293095

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 67.26

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO
 FECHA CONCEPTO

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
 FECHA NUMERO BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
 FECHA CONCEPTO

\$ -

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
 FECHA CONCEPTO

\$ -

SALDO EN CONTABILIDAD

\$ 67.26

OBSERVACION: SE ANEXA ESTADO DE CUENTA BANCARIO

ELABORO
 ING ROMAN LEMUS CANO
 DIRECTOR SEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAPA-P



000123

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
PARACHO SAP
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
PARACHO DE VERDUZCO
PARACHO
MIC MEXICO CP 60250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
PARACHO DE VERDUZCO
PARACHO MIC CP 60250

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0111293095
No. de Cliente	18631060
R.F.C	SAP0307215X2
No. Cuenta CLABE	01250400112930959

SUCURSAL : 6776 PARACHO
DIRECCION: 20 DE NOVIEMBRE S/N COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: PARACHO
TELEFONO: 5250002

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	2.24
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	2.24
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	315.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	57.98
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	67.26
Saldo de Operación Inicial	67.26
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	2 67.26
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11.999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY22/31MAY22		57.98			
02/JUN	02/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		9.28			

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.



000124

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 2 / 6

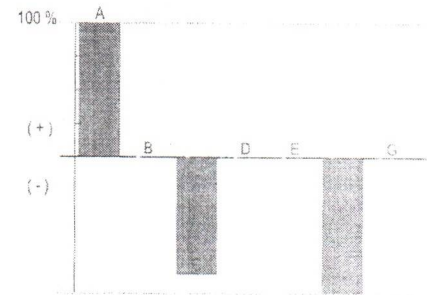
No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631050

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
			16%					LIQUIDACIÓN
Total de Movimientos								
			TOTAL IMPORTE CARGOS	67.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			2
			TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			0

No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	67.26	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-57.98	-86.20%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-67.26	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

Auxiliar de cuentas de 01/06/2022 a 30/06/2022

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.002.002	CTA_0111293095		BANCOMER							\$67.26	\$0.00	\$0.00	\$67.26
Saldo inicial: \$67.26											Abonos: \$0.00	Cargos: \$0.00	Saldo final: \$67.26	

000126

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA-P
PERIODO 2021-2024
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER	
CUENTA NUMERO	111293095	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	67.26
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	\$	-
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	-
FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO
		IMPORTE
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	-
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	-
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	67.26
OBSERVACION: SE ANEXA ESTADO DE CUENTA BANCARIO.		

ELABORO
 ING ROMAN LEMUS CANO
 DIRECTOR SEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAPA-P



000128

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
PARACHO SAP
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
PARACHO DE VERDUZCO
PARACHO
MIC MEXICO CP 60250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
PARACHO DE VERDUZCO
PARACHO MIC CP 60250

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0111293095
No. de Cliente	18631060
R.F.C	SAP0307215X2
No. Cuenta CLABE	012504001112930959

SUCURSAL : 6776 PARACHO
DIRECCION: 20 DE NOVIEMBRE S/N COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: PARACHO
TELEFONO: 5250002

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		67.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		67.26
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		67.26
Saldo de Operación Inicial		67.26
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		67.26
Saldo de Operación Final		67.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,959.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

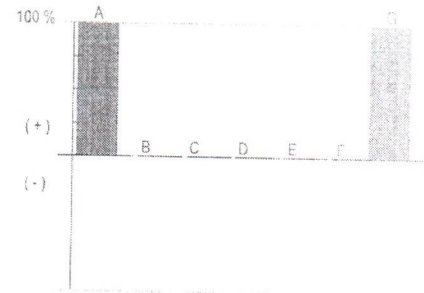
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	67.26	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	67.26	100.00%	G



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

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

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



000130

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 3/5

No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2504001112930959 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



Auxiliar de cuentas de 01/05/2022 a 31/05/2022

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.002.002	CTA. 0111293095		BANCOMER							\$67.26	\$0.00	\$0.00	\$67.26
											Abonos: \$0.00	Cargos: \$0.00	Abonos: \$0.00	Saldo final: \$67.26
											Saldo inicial: \$67.26			

000181

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA-P
PERIODO 2021-2024
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA NUMERO: 111293095

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 67.26

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO
 CONCEPTO

\$ -

IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
 FECHA NUMERO BENEFICIARIO

\$ -

CONCEPTO IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
 FECHA CONCEPTO

\$ -

IMPORTE

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
 FECHA CONCEPTO

\$ -

IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD

\$ 67.26

OBSERVACION: SE ANEXA ESTADO DE CUENTA BANCARIO.

ELABORO
 ING ROMAN LEMUS CANO
 DIRECTOR SEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAPA-P



903133

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
PARACHO SAP
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
PARACHO DE VERDUZCO
PARACHO
MIC MEXICO CP 60250

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
PARACHO DE VERDUZCO
PARACHO MIC CP 60250

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0111293095
No. de Cliente	18631060
R.F.C	SAP0307215X2
No. Cuenta CLABE	01250400112930959

SUCURSAL : 6776 PARACHO
DIRECCION: 20 DE NOVIEMBRE S/N COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: PARACHO
TELEFONO: 5250002

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	126,071.73
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	126,071.73
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	345,950.69
Saldo de Operación Inicial	345,950.69
Depósitos / Abonos (+)	2 108,200.00
Retiros / Cargos (-)	2 454,083.43
Saldo Final (+)	67.26
Saldo de Operación Final	67.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			107,100.00	453,050.69	453,050.69
		CUENTA: 0189128131 BNET Ref. 0054751006					
09/ABR	11/ABR	G30 CARGO POR PRIMA DE SEGURO		1,047.73			
		Ref. P0Q4MB1803V9-01					

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



000134

No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	11/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0189128131 BNET Ref. 0070909029			1,100.00		
09/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002022RFC:CASJ8808303B8 Ref. 0031918370 030 00030528900014126904 BNET01002204110031918370 JORGE LUIS CARO SEVILLANO		453,035.70		67.26	453,050.69

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	454,083.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	108,200.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



Auxiliar de cuentas de 01/04/2022 a 30/04/2022

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000040	1.1.1.2.1.002.002	CTA. 0111293095	08/04/2022	EGRESOS	000000003	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101				\$345,950.69	\$108,200.00	\$454,083.43	\$67.26
						F-49 JORGE LUIS CARO SEVILLANO CONSTRUCCION Y DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN EL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR 2021	1101					\$0.00	453,035.70	0.00
00000040			11/04/2022	EGRESOS	000000004	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1101					\$1,100.00	0.00	0.00
00000040			15/04/2022	EGRESOS	000000035	TRANSF. PAGO F. 286483936 BBVA SEGUROS MEXICO SA DE CV	1101					\$0.00	1,047.73	0.00

Saldo inicial: \$345,950.69

Cargos: \$108,200.00

Abonos: \$454,083.43

Saldo final: \$67.26

000000

CONCILIACION BANCARIA
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA-P
PERIODO 2021-2024
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER		
CUENTA NUMERO	111293095		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS PROPIOS		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$		345,950.69
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	\$		-
FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$		-
FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
NUMERO		BENEFICIARIO	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$		-
FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$		-
FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
SALDO EN CONTABILIDAD	\$		345,950.69
OBSERVACION: SE ANEXA ESTADO DE CUENTA BANCARIO			

ELABORO
ING ROMAN LEMUS CANO
DIRECTOR SEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAPA-P



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
PARACHO SAP
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
PARACHO DE VERDUZCO
PARACHO
MIC MEXICO CP 60250

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0111293095
No. de Cliente	18631060
R.F.C	SAP0307215X2
No. Cuenta CLABE	012504001112930959

SUCURSAL : 6776 PARACHO
DIRECCION: 20 DE NOVIEMBRE S/N COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: PARACHO
TELEFONO: 5250002

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		345,950.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		345,950.69
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		345,950.69
Saldo de Operación Inicial		345,950.69
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		345,950.69
Saldo de Operación Final		345,950.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

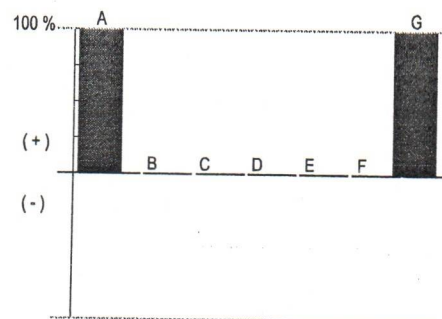
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	345,950.69	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	345,950.69	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2504001112930959 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

No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

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

No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

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



Folio Fiscal:

Certificado

92A2E719-4228-474F-BDD2-72172BB58F29

00001000000509478830

Sello Digital

GXqBPaf1esnK7yVYL+Fu+259fJ4vWAD9GVbBO+jCByf1phoMq4T0zAfpGpKeegN8ilNyo9xmP19scrW3uPevSE2PzTMiselzZ5qPvYYbn+TVwfhf6EGMI0o+aCyTkvSZzQJpnMFPkNOfpSIMMbKj700333wYqlLV0jDimwLZQzb4EAKrN+j39j4QNLmZ/yuxr9UbXCDy339JftXgG/cfj87n65q7Antc7d6SBVhQ0HU853DnMZcV6yXBxbXVnZmQCQERccAic70FLqvqiaWywoMJAWvtlNkFk42jn100d6bpada17RTn7MOVb+hcv+e44NR2Q18kSHjNNmAY1bag==

Sello SAT

FquKDRRA6jwg0PX8NjnoyalH50rt5n/5Jz8ePKlmd/eNCNywhhHNwpSOpnBqCQzG/33SM8JUHM6piVN2V2G5Be pCX1bKRDDXxhEPpyOe548oFgfZw6aBUNqHJT//6gb6BHvWycSaqaWegfwM0wK3RtchlNyTJRgHsDlvwh0ISFevC Zw+ojiYoELIChkeNpyCwSZtqiB9YjvhfsXFAUq+Hr7xZmUwi2pgb3kpTFEPtmVvfEf4a4GIGGy8kM+0pto4aVy5QltwNi ZR6VCpLe87p4Bfkj3z1dz1ZjicVqbcvnxozhjqYxjH0rqPfdxxw2pTRSCu4w3VBHlti+AhL7ZMQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T12:11:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|92A2E719-4228-474F-BDD2-72172BB58F29|2022-04-01T12:11:30|GXqBPaf1esnK7yVYL+Fu+259fJ4vWAD9GVbBO+jCByf1phoMq4T0zAfpGpKeegN8ilNyo9xmP19scrW3uPevSE2PzTMiselzZ5qPvYYbn+TVwfhf6EGMI0o+aCyTkvSZzQJpnMFPkNOfpSIMMbKj700333wYqlLV0jDimwLZQzb4EAKrN+j39j4QNLmZ/yuxr9UbXCDy339JftXgG/cfj87n65q7Antc7d6SBVhQ0HU853DnMZcV6yXBxbXVnZmQCQERccAic70FLqvqiaWywoMJAWvtlNkFk42jn100d6bpada17RTn7MOVb+hcv+e44NR2Q18kSHjNNmAY1bag==|00001000000508164369||

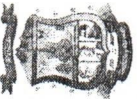
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2022 a las 05:53:20

"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



Auxiliar de cuentas de 01/03/2022 a 01/03/2022



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.002.002	CTA. 0111293095	BANCOMER								\$345,950.69	\$0.00	\$0.00	\$345,950.69
Saldo inicial: \$345,950.69											Cargos: \$0.00	Abonos: \$0.00	Saldo final: \$345,950.69	

CONCILIACION BANCARIA
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA-P
PERIODO 2021-2024
CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

BANCO:	BBVA BANCOMER		
CUENTA NUMERO	111293095		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS PROPIOS		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$		345,950.69
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
			IMPORTE
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO EN CONTABILIDAD	\$		345,950.69

OBSERVACION: SE ANEXA ESTADO DE CUENTA BANCARIO

ELABORO
ING ROMAN LEMUS CANO
 DIRECTOR SEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAPA-P



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
PARACHO SAP
PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
PARACHO DE VERDUZCO
PARACHO
MIC MEXICO CP 60250

Periodo	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
No. de Cuenta	0111293095
No. de Cliente	18631060
R.F.C	SAP0307215X2
No. Cuenta CLABE	012504001112930959

SUCURSAL : 6776 PARACHO
DIRECCION: 20 DE NOVIEMBRE S/N COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: PARACHO
TELEFONO: 5250002

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		345,950.69
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		345,950.69
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		345,950.69
Saldo de Operación Inicial		345,950.69
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		345,950.69
Saldo de Operación Final		345,950.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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

Total de Movimientos

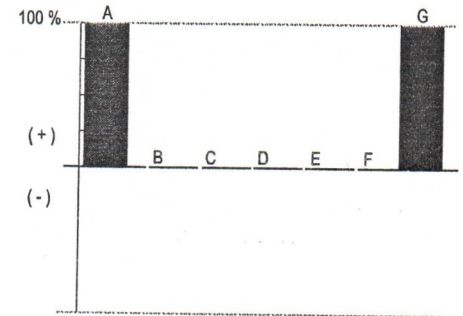
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	345,950.69	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	345,950.69	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2504001112930959 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

No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

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

No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

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



Folio Fiscal:

68ECFBD6-1E7A-425D-95C5-860E2A647994

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

L8td0ABM9CYS225BWHITWg44Ev7tgpVquxamaCLjx5aKaV/OXXxhCuIV/Fnylcf51hpqWW/XY+eUwlchf+RS8kQHF
HHZuSDQga+ct1ipiCpJSVFKMRqCVckipaP09SzfTi0a1MP7OIJm5mxrqpPa/pP0UMyqqi2wlvddDc+mvzPuodbY0sbj
EeRdwYL7HGH/ecCpztWfGtLPigsY5PaFV3I17GymJv0SGbqvWJJ5wcVDEohVOXHUU/MptUdKWM14wtUwNt
obm2wNYZDyz4ABi777uK70jf3cCOpbtkroFw+Xt3XW3IPI6gFj+PR1wFJcruRJ7H4wwRdjM2isMA==

Sello SAT

Ff01ffWYIHlvLa4jUbbvzKMMiLUE0x3JY8j/U1s16FOeldTmKTYtmyNCq+XpV68ckzpwMJFphVU3VjQjm51iTLL+V00
s0XcvsSV9rBRPvjKqgVcJch2Pj/5CkFavupVSjBniMBI25iPrL6lfSdFyIYycCrhzn73dVFhc2mAlbiRzSiZ6xh9Vmz1D4
54myAFXsuSzXb3L5O+aCO/3SRL5ey567wPxYWPC5iRc0uq8uQOB0PK7/DGoMsu15JrWG61Zon1FGj7+xbQiiZK
oMQdHPTbTopoLxNoVsBR1icjQiiE1EylxRY7JHqjBxRLdxGEhEJYXfQGbMk75Jhx5sps2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-03-01T12:22:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|68ECFBD6-1E7A-425D-95C5-860E2A647994|2022-03-01T12:22:26|L8td0ABM9CYS225BWHITWg44Ev7tgpV
quxamaCLjx5aKaV/OXXxhCuIV/Fnylcf51hpqWW/XY+eUwlchf+RS8kQHFHHZuSDQga+ct1ipiCpJSVFKMRqCVckip
aP09SzfTi0a1MP7OIJm5mxrqpPa/pP0UMyqqi2wlvddDc+mvzPuodbY0sbjEeRdwYL7HGH/ecCpztWfGtLPigsY5PaFV
P3I17GymJv0SGbqvWJJ5wcVDEohVOXHUU/MptUdKWM14wtUwNtobm2wNYZDyz4ABi777uK70jf3cCOpbtkroF
w+Xt3XW3IPI6gFj+PR1wFJcruRJ7H4wwRdjM2isMA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2022 a las 06:04:50

"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 consulta 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



Auxiliar de cuentas de 01/02/2022 a 28/02/2022



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO

Período	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.002.002	CTA. 0111293095		BANCOMER							\$345,950.69	\$0.00	\$0.00	\$345,950.69

Saldo inicial: \$345,950.69

Cargos: \$0.00

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$345,950.69

CONCILIACION BANCARIA
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA-P
PERIODO 2021-2024
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA NUMERO 111293095

FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 345,950.69

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO
 FECHA CONCEPTO IMPORTE

\$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
 FECHA NUMERO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
 FECHA CONCEPTO IMPORTE

\$ -

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
 FECHA CONCEPTO IMPORTE

\$ -

SALDO EN CONTABILIDAD

\$ 345,950.69

OBSERVACION: SE ANEXA ESTADO DE CUENTA BANCARIO

ELABORO
ING ROMAN LEMUS CANO
DIRECTOR SEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAPA-P



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
 PARACHO SAP
 PALACIO MUNICIPAL SIN NUM
 PARACHO DE VERDUZCO
 PARACHO
 MIC MEXICO CP 60250

Periodo	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
No. de Cuenta	0111293095
No. de Cliente	18631060
R.F.C	SAP0307215X2
No. Cuenta CLABE	012504001112930959

SUCURSAL : 6776 PARACHO
 DIRECCION: 20 DE NOVIEMBRE S/N COL. CENTRO MEX MI
 PLAZA: PARACHO
 TELEFONO: 5250002

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		345,950.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		345,950.69
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		345,950.69
Saldo de Operación Inicial		345,950.69
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		345,950.69
Saldo de Operación Final		345,950.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

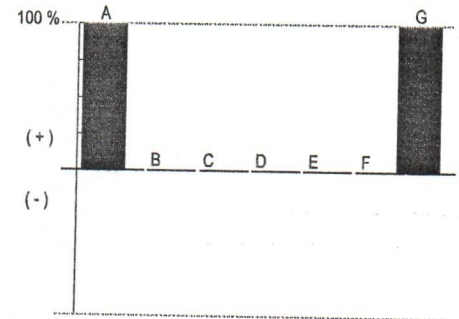
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	345,950.69	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	345,950.69	100.00%	G



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

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

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

No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2504001112930959 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

No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

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
CARGO	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

No. Cuenta	0111293095
No. Cliente	18631060

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



Folio Fiscal:

151E9E88-33E4-4102-BAE6-085CD3984C35

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

gkCGs4y/DXLWY2DFrveoFjXylqiN6IC75x1+7XMGUOnwYih0t1K4di4/r0WgjXTWRTXv8tuBnAeLjlyg0IGitETPrv6NCsFEO+z+MiYWezdRa5Z1MXXPXFZGPF8UxHIZg0aZKgnHbmA/IYNcSMtoYli6tPx6jdpdsfn2jmZKCVlz0A/MslxXmw3Htch32ohc7b2/ebNNDowdVivZMvmXX7wouD9dyOY+bGPdJA/29pZVa3ORYbBTHQAEIxR51e/kh2sYJoU36POafJhZQE1ncw/Y3t7O0yYrcmAy1fppMPzDG8DFMPmNFtdm6Kct/AHZ9eZabPj6pHeSqmVI9lg==

Sello SAT

G1oxgEjVMa0Ei4nXZNCC7tTx72EU60YUX+DBczq3dU5+QuVS/C3wsIE4JFY059dg6YR1wcTi1DnlvM587z+JCw9vd4w/dA1oviHUb40Q1AiYnNWYg01I4tEzEavkjUpOCve+VdWEvGaxsbxfqYol683F2AFgvr9EmgXXE8FFe4qIBYwjVnbDHYtOmm9c88gVt+6y1wnTee4BilXSluJEMPAJgFJfUuW95mXgyoV2DwW88urRx7BWqz8llh0jW9X3HbDGiVICDdVpSnO/EGFOYyHwaIsp68KApKfM3YplrAesNZMSQ4ujuzoNSVnuAJHADHuQdzScU869CDSQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-02-01T21:51:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|151E9E88-33E4-4102-BAE6-085CD3984C35|2022-02-01T21:51:49|gkCGs4y/DXLWY2DFrveoFjXylqiN6IC75x1+7XMGUOnwYih0t1K4di4/r0WgjXTWRTXv8tuBnAeLjlyg0IGitETPrv6NCsFEO+z+MiYWezdRa5Z1MXXPXFZGPF8UxHIZg0aZKgnHbmA/IYNcSMtoYli6tPx6jdpdsfn2jmZKCVlz0A/MslxXmw3Htch32ohc7b2/ebNNDowdVivZMvmXX7wouD9dyOY+bGPdJA/29pZVa3ORYbBTHQAEIxR51e/kh2sYJoU36POafJhZQE1ncw/Y3t7O0yYrcmAy1fppMPzDG8DFMPmNFtdm6Kct/AHZ9eZabPj6pHeSqmVI9lg==|00001000000508164369||

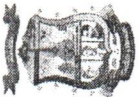
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2022 a las 15:29:06

"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



Auxiliar de cuentas de 01/01/2022 a 31/01/2022



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO

Período	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.002.002	CTA. 0111293095									\$345,950.69	\$0.00	\$0.00	\$345,950.69
Saldo inicial: \$345,950.69											Cargos: \$0.00	Abonos: \$0.00	Saldo final: \$345,950.69	

SAPA-P

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE PARACHO, MICHOACÁN.

CUENTA PUBLICA ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2022

BALANZA DE COMPROBACION DEL EJERCICIO FISCAL 2022



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPAP
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PARACHO
 BALANZA DE COMPENSACIÓN
 CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022



CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CUENTA	NATURALEZA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	SALDO FINAL POR NATURALEZA
1	ACTIVO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$5,758,760.94	\$7,648,127.01	\$6,736,091.14	\$6,670,796.81	\$6,670,796.81
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$2,983,995.48	\$7,257,578.99	\$6,736,091.14	\$3,505,483.33	\$3,505,483.33
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$553,664.44	\$6,677,912.42	\$6,387,221.88	\$844,354.98	\$844,354.98
1.1.1.1	EFFECTIVO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$7,984.06	\$102,154.83	\$82,700.46	\$27,438.43	\$27,438.43
1.1.1.1.1	CAJA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$7,984.06	\$102,154.83	\$82,700.46	\$27,438.43	\$27,438.43
1.1.1.1.1.01	CAJA PRINCIPAL	DETALLE	DEUDORA	\$7,984.06	\$102,154.83	\$82,700.46	\$27,438.43	\$27,438.43
1.1.1.1.2	BANCOS/ TESORERA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$542,302.26	\$6,575,757.59	\$6,304,521.42	\$813,538.43	\$813,538.43
1.1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	ACUMULADORA	DEUDORA	\$542,302.26	\$6,575,757.59	\$6,304,521.42	\$813,538.43	\$813,538.43
1.1.1.1.2.1.002	BANCOMER	ACUMULADORA	DEUDORA	\$542,302.26	\$6,575,757.59	\$6,304,521.42	\$813,538.43	\$813,538.43
1.1.1.1.2.1.002.002	CTA. 0189128131	DETALLE	DEUDORA	\$196,351.57	\$5,423,404.53	\$5,502,918.19	\$116,837.91	\$116,837.91
1.1.1.1.2.1.002.002.002	CTA. 0111293095 BANCOMER	DETALLE	DEUDORA	\$345,950.69	\$1,152,353.06	\$801,603.23	\$696,700.52	\$696,700.52
1.1.1.1.6	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	ACUMULADORA	DEUDORA	\$3,378.12	\$0.00	\$0.00	\$3,378.12	\$3,378.12
1.1.1.1.6.1	GARANTIA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$3,378.12	\$0.00	\$0.00	\$3,378.12	\$3,378.12
1.1.1.1.6.1.01	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DETALLE	DEUDORA	\$3,378.12	\$0.00	\$0.00	\$3,378.12	\$3,378.12
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$2,430,331.04	\$575,499.63	\$344,702.32	\$2,661,128.35	\$2,661,128.35
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$455,535.57	\$151,689.34	\$135,189.34	\$472,035.57	\$472,035.57
1.1.2.3.02	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	ACUMULADORA	DEUDORA	\$13,112.62	\$0.00	\$0.00	\$13,112.62	\$13,112.62
1.1.2.3.02.001	ROGELIO ARQUIMIDES MERCADO OLIVOS	DETALLE	DEUDORA	\$13,112.62	\$0.00	\$0.00	\$13,112.62	\$13,112.62
1.1.2.3.03	DEUDORES POR COBRAR	ACUMULADORA	DEUDORA	\$29,220.35	\$0.00	\$0.00	\$29,220.35	\$29,220.35
1.1.2.3.03.001	SALVADOR PONCE GARCIA	DETALLE	DEUDORA	\$21,161.00	\$0.00	\$0.00	\$21,161.00	\$21,161.00
1.1.2.3.03.002	J. JESUS BLAS PEREZ	DETALLE	DEUDORA	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
1.1.2.3.03.003	UTILIDADES DIGITALES MX SA DE CV	DETALLE	DEUDORA	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00
1.1.2.3.03.004	DAVID ESAU ALEJO GUERRA	DETALLE	DEUDORA	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
1.1.2.3.03.005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	DETALLE	DEUDORA	\$818.00	\$0.00	\$0.00	\$818.00	\$818.00
1.1.2.3.03.01	ESTEBAN JANACUA VIDALES	DETALLE	DEUDORA	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
1.1.2.3.03.07	ALMA DELIA ROMAN BARRERA	DETALLE	DEUDORA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
1.1.2.3.03.08	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV	DETALLE	DEUDORA	\$1,592.35	\$0.00	\$0.00	\$1,592.35	\$1,592.35
1.1.2.3.04	OTROS DEUDORES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$413,202.60	\$151,689.34	\$135,189.34	\$429,702.60	\$429,702.60
1.1.2.3.04.001	MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN.	DETALLE	DEUDORA	\$338,476.00	\$0.00	\$0.00	\$338,476.00	\$338,476.00
1.1.2.3.04.002	ANGEL SOLIS PEDRAZA	DETALLE	DEUDORA	\$223.03	\$0.00	\$0.00	\$223.03	\$223.03
1.1.2.3.04.003	BERTHA ALICIA MORALES ESTRELLA	DETALLE	DEUDORA	\$885.81	\$0.00	\$0.00	\$885.81	\$885.81
1.1.2.3.04.004	ONEIDA ALEJANDRA BARRIGA VALENCIA	DETALLE	DEUDORA	\$1,260.67	\$0.00	\$0.00	\$1,260.67	\$1,260.67
1.1.2.3.04.005	SALOMON HUIPE ESTRADA	DETALLE	DEUDORA	\$2,404.00	\$0.00	\$0.00	\$2,404.00	\$2,404.00
1.1.2.3.04.006	JUAN PABLO CRISOSTOMO CRISANTO	DETALLE	DEUDORA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
1.1.2.3.04.007	JOSE ISRAEL JASSO GUERRERO	DETALLE	DEUDORA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1.1.2.3.04.008	MA. DEL CARMEN GASPAR PAHUAMBA	DETALLE	DEUDORA	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00
1.1.2.3.04.009	JAVIER TORRES PIÑA	DETALLE	DEUDORA	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
1.1.2.3.04.01	FRANCISCO JAVIER ALVAREZ HURTADO	DETALLE	DEUDORA	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00
1.1.2.3.04.011	MIREYA AGUILAR REYNAGA	DETALLE	DEUDORA	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$1,625.00
1.1.2.3.04.012	JOSE ANASTACIO CAMPOS RAMIREZ	DETALLE	DEUDORA	\$537.05	\$0.00	\$0.00	\$537.05	\$537.05
1.1.2.3.04.013	JESUS ALEJANDRO CAMPOS BLAS	DETALLE	DEUDORA	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
1.1.2.3.04.014	JOSE ALCARAZ ORTIZ	DETALLE	DEUDORA	\$10.84	\$0.00	\$0.00	\$10.84	\$10.84
1.1.2.3.04.015	RAUL IGNACIO RUBIO REYES	DETALLE	DEUDORA	\$633.00	\$0.00	\$0.00	\$633.00	\$633.00
1.1.2.3.04.016	IVAN SALVADOR FUENTES	DETALLE	DEUDORA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
1.1.2.3.04.017	GILBERTO VELAZQUEZ OLIVOS	DETALLE	DEUDORA	\$8,178.00	\$0.00	\$0.00	\$8,178.00	\$8,178.00
1.1.2.3.04.021	JOSE LUIS MOLINA CERANO	DETALLE	DEUDORA	\$2,947.29	\$0.00	\$0.00	\$2,947.29	\$2,947.29
1.1.2.3.04.022	ABEL ZALAPA OROZCO	DETALLE	DEUDORA	-\$131.54	\$0.00	\$0.00	-\$131.54	-\$131.54
1.1.2.3.04.023	JORGE ANTONIO AVILES GARCIA	DETALLE	DEUDORA	\$43.45	\$0.00	\$0.00	\$43.45	\$43.45
1.1.2.3.04.024	IMELDA FABIAN RANGEL	DETALLE	DEUDORA	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
1.1.2.3.04.03	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$144,750.00	\$128,250.00	\$16,500.00	\$16,500.00
1.1.2.3.04.031	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$3,821.64	\$3,821.64	\$0.00	\$0.00
1.1.2.3.04.034	COMPAÑIA DE TELEFONOS Y BIENES RAICES	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$3,117.70	\$3,117.70	\$0.00	\$0.00
1.1.2.6	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$7,467.00	\$0.00	\$0.00	\$7,467.00	\$7,467.00
1.1.2.6.01	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$7,467.00	\$0.00	\$0.00	\$7,467.00	\$7,467.00
1.1.2.6.01.01	SALVADOR PONCE GARCIA	DETALLE	DEUDORA	\$7,467.00	\$0.00	\$0.00	\$7,467.00	\$7,467.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$1,967,328.47	\$423,810.29	\$209,512.98	\$2,181,625.78	\$2,181,625.78
1.1.2.9.01	IMPUESTOS POR ACREDITAR	ACUMULADORA	DEUDORA	\$1,967,328.47	\$423,810.29	\$209,512.98	\$2,181,625.78	\$2,181,625.78
1.1.2.9.01.01	SUBSIDIO AL EMPLEO	DETALLE	DEUDORA	-\$0.22	\$0.00	\$0.00	-\$0.22	-\$0.22
1.1.2.9.01.02	IVA ACREDITABLE	DETALLE	DEUDORA	\$1,948,713.02	\$294,750.96	\$62,867.22	\$2,180,596.76	\$2,180,596.76
1.1.2.9.01.03	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	DETALLE	DEUDORA	\$17,876.09	\$129,059.33	\$146,645.76	\$289.66	\$289.66
1.1.2.9.01.04	IVA NO DEDUCIBLE	DETALLE	DEUDORA	\$739.58	\$0.00	\$0.00	\$739.58	\$739.58
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$4,166.94	\$4,166.94	\$0.00	\$0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIONES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$4,166.94	\$4,166.94	\$0.00	\$0.00
1.1.3.1.01	PROVEEDORES MATERIALES Y SUMINISTROS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$4,166.94	\$4,166.94	\$0.00	\$0.00
1.1.3.1.01.001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$4,166.94	\$4,166.94	\$0.00	\$0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$2,774,765.46	\$390,548.02	\$0.00	\$3,165,313.48	\$3,165,313.48
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$2,307,502.07	\$390,548.02	\$0.00	\$2,698,050.09	\$2,698,050.09
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$2,307,502.07	\$0.00	\$0.00	\$2,307,502.07	\$2,307,502.07
1.2.3.4.6	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROELECTRICIDAD Y OTROS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$2,307,502.07	\$0.00	\$0.00	\$2,307,502.07	\$2,307,502.07
1.2.3.4.6.001	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	DETALLE	DEUDORA	\$1,582,184.30	\$0.00	\$0.00	\$1,582,184.30	\$1,582,184.30
1.2.3.4.6.003	1ERA. ETAPA ELAB. DE ESTUDIO DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO	DETALLE	DEUDORA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
1.2.3.4.6.004	INTR. RED DRENAJE CAMINO ACCESO A LA UNIDAD.	DETALLE	DEUDORA	\$525,317.77	\$0.00	\$0.00	\$525,317.77	\$525,317.77
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$390,548.02	\$0.00	\$390,548.02	\$390,548.02
1.2.3.5.3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$390,548.02	\$0.00	\$390,548.02	\$390,548.02
1.2.3.5.3.04	PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELEFONIA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$390,548.02	\$0.00	\$390,548.02	\$390,548.02

1.2.3.5.3.04.0	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDU	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$390,548.02	\$0.00	\$390,548.02	\$390,548.02
1.2.4	BIENES MUEBLES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$467,263.39	\$0.00	\$0.00	\$467,263.39	\$467,263.39
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	ACUMULADORA	DEUDORA	\$112,359.48	\$0.00	\$0.00	\$112,359.48	\$112,359.48
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER?A	ACUMULADORA	DEUDORA	\$1,576.72	\$0.00	\$0.00	\$1,576.72	\$1,576.72
1.2.4.1.1.001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER?A	DETALLE	DEUDORA	\$1,576.72	\$0.00	\$0.00	\$1,576.72	\$1,576.72
1.2.4.1.3	EQUIPO DE C?MPUTO Y DE TECNOLOG?AS DE LA INFORMACION	ACUMULADORA	DEUDORA	\$110,782.76	\$0.00	\$0.00	\$110,782.76	\$110,782.76
1.2.4.1.3.001	EQUIPO DE C?MPUTO Y DE TECNOLOG?AS DE LA INFORMACION	DETALLE	DEUDORA	\$110,782.76	\$0.00	\$0.00	\$110,782.76	\$110,782.76
1.2.4.4	VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$109,000.00	\$0.00	\$0.00	\$109,000.00	\$109,000.00
1.2.4.4.1	AUTOM?VILES Y EQUIPO TERRESTRE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$109,000.00	\$0.00	\$0.00	\$109,000.00	\$109,000.00
1.2.4.4.1.03	VEH?CULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS P	ACUMULADORA	DEUDORA	\$109,000.00	\$0.00	\$0.00	\$109,000.00	\$109,000.00
1.2.4.4.1.03.0	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	DETALLE	DEUDORA	\$109,000.00	\$0.00	\$0.00	\$109,000.00	\$109,000.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$245,903.91	\$0.00	\$0.00	\$245,903.91	\$245,903.91
1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	ACUMULADORA	DEUDORA	\$53,990.12	\$0.00	\$0.00	\$53,990.12	\$53,990.12
1.2.4.6.3.001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	DETALLE	DEUDORA	\$53,990.12	\$0.00	\$0.00	\$53,990.12	\$53,990.12
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$65,700.00	\$0.00	\$0.00	\$65,700.00	\$65,700.00
1.2.4.6.7.001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	DETALLE	DEUDORA	\$65,700.00	\$0.00	\$0.00	\$65,700.00	\$65,700.00
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$126,213.79	\$0.00	\$0.00	\$126,213.79	\$126,213.79
1.2.4.6.9.04	EQUIPO DE DESAZOLVE.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$78,800.00	\$0.00	\$0.00	\$78,800.00	\$78,800.00
1.2.4.6.9.04.0	MAQUINA ROTOSONDA MOTOR HONDA A GASOLINA 5.5 HP	DETALLE	DEUDORA	\$45,100.00	\$0.00	\$0.00	\$45,100.00	\$45,100.00
1.2.4.6.9.04.0	EQUIPO MANUAL PARA DESAZOLVE DE DRENAJE CONSTA DE 10	DETALLE	DEUDORA	\$33,700.00	\$0.00	\$0.00	\$33,700.00	\$33,700.00
1.2.4.6.9.09	EQUIPO DE BOMBEO.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$47,413.79	\$0.00	\$0.00	\$47,413.79	\$47,413.79
1.2.4.6.9.09.0	MOTOR SUMERGIBLE 30 HP ALTAMIRA SERIE X	DETALLE	DEUDORA	\$47,413.79	\$0.00	\$0.00	\$47,413.79	\$47,413.79
2	PASIVO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$754,452.81	\$1,521,492.36	\$1,722,401.12	\$955,361.57	-\$955,361.57
2.1	PASIVO CIRCULANTE	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$754,452.81	\$1,521,492.36	\$1,722,401.12	\$955,361.57	-\$955,361.57
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$754,452.81	\$1,521,492.36	\$1,722,401.12	\$955,361.57	-\$955,361.57
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$22,576.81	\$315,973.40	\$438,280.80	\$144,884.21	-\$144,884.21
2.1.1.1.1	REMUNERACIONES DE CAR?CTER PERMANENTE	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$22,576.81	\$315,973.40	\$365,020.51	\$71,623.92	-\$71,623.92
2.1.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$22,576.81	\$315,973.40	\$365,020.51	\$71,623.92	-\$71,623.92
2.1.1.1.1.3.01	NOMINA. REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARA	DETALLE	ACREEDORA	\$22,576.81	\$315,973.40	\$365,020.51	\$71,623.92	-\$71,623.92
2.1.1.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES O ESPECIALES	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$73,260.29	\$73,260.29	-\$73,260.29
2.1.1.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$73,260.29	\$73,260.29	-\$73,260.29
2.1.1.1.3.2.02	GRATIFICACION FINDE AYO	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$73,260.29	\$73,260.29	-\$73,260.29
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$320,679.31	\$1,063,708.74	\$1,056,207.10	\$313,177.67	-\$313,177.67
2.1.1.2.01	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$320,679.31	\$1,063,708.74	\$1,056,207.10	\$313,177.67	-\$313,177.67
2.1.1.2.01.001	ROGELIO ARQUIMIDES MERCADO OLIVOS	DETALLE	ACREEDORA	\$2,606.46	\$0.00	\$0.00	\$2,606.46	-\$2,606.46
2.1.1.2.01.002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DETALLE	ACREEDORA	-\$41,882.14	\$0.00	\$0.00	-\$41,882.14	\$41,882.14
2.1.1.2.01.003	SALVADOR PONCE GARCIA	DETALLE	ACREEDORA	\$4,534.07	\$0.00	\$0.00	\$4,534.07	-\$4,534.07
2.1.1.2.01.004	MARCO ANTONIO GARCIA FLORES	DETALLE	ACREEDORA	\$8.73	\$0.00	\$0.00	\$8.73	-\$8.73
2.1.1.2.01.005	PERSONAL DEL SAPA-P	DETALLE	ACREEDORA	-\$23,680.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,680.00	\$23,680.00
2.1.1.2.01.006	MARIANA DAMIAN ROMERO	DETALLE	ACREEDORA	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.25	-\$0.25
2.1.1.2.01.007	SALVADOR ZALAPA ESCOBEDO	DETALLE	ACREEDORA	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03	-\$0.03
2.1.1.2.01.008	BERTHA CATALINA REYES ALVAREZ	DETALLE	ACREEDORA	\$388.00	\$0.00	\$0.00	\$388.00	-\$388.00
2.1.1.2.01.009	MARIA GUADALUPE CERVANTES HERRERA	DETALLE	ACREEDORA	\$342.00	\$0.00	\$0.00	\$342.00	-\$342.00
2.1.1.2.01.010	ELVIA BRAVO EQUIHUA	DETALLE	ACREEDORA	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
2.1.1.2.01.011	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DETALLE	ACREEDORA	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	-\$0.04
2.1.1.2.01.012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DETALLE	ACREEDORA	\$117,822.02	\$1,015,644.75	\$897,822.44	-\$0.29	\$0.29
2.1.1.2.01.013	ERNESTO SALVADOR AGUSTIN GOMEZ	DETALLE	ACREEDORA	\$383.33	\$0.00	\$0.00	\$383.33	-\$383.33
2.1.1.2.01.014	J. ENCARNACION HERNANDEZ BAUTISTA	DETALLE	ACREEDORA	\$605.31	\$0.00	\$0.00	\$605.31	-\$605.31
2.1.1.2.01.015	ZALAPAS GASOLINERA SA DE CV	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$23,100.00	\$23,100.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.2.01.016	JORGE ANTONIO AVILES GARCIA	DETALLE	ACREEDORA	\$513.28	\$0.00	\$0.00	\$513.28	-\$513.28
2.1.1.2.01.017	CLEMENTE CERAS GALVAN	DETALLE	ACREEDORA	\$0.66	\$0.00	\$0.00	\$0.66	-\$0.66
2.1.1.2.01.018	JORGE CHAVEZ VALDES	DETALLE	ACREEDORA	\$6,525.00	\$6,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.2.01.019	ROMAN LEMUS CANO	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$461.80	\$461.80	\$0.00	\$0.00
2.1.1.2.01.020	MUNICIPIO DE PARACHO MICHUACAN	DETALLE	ACREEDORA	\$248,557.94	\$0.00	\$0.00	\$248,557.94	-\$248,557.94
2.1.1.2.01.021	LUIS DANIEL HERNANDEZ OLIVOS	DETALLE	ACREEDORA	\$3,154.33	\$3,154.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.2.01.022	LUIS MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$2,250.03	\$2,250.03	\$0.00	\$0.00
2.1.1.2.01.023	BBVA SEGUROS MEXICO SA DE CV	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$12,572.83	\$12,572.83	\$0.00	\$0.00
2.1.1.2.01.024	PABLO SEVILLANO ERAPE	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	-\$120,000.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$104,893.32	\$141,810.22	\$227,913.22	\$190,996.32	-\$190,996.32
2.1.1.7.1	IMPUESTOS RETENIDOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$104,893.32	\$141,810.22	\$227,913.22	\$190,996.32	-\$190,996.32
2.1.1.7.1.01	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	DETALLE	ACREEDORA	\$59,216.78	\$78,117.00	\$159,241.40	\$140,341.18	-\$140,341.18
2.1.1.7.1.02	IVA POR PAGAR	DETALLE	ACREEDORA	\$21,981.51	\$62,867.22	\$67,845.15	\$26,959.44	-\$26,959.44
2.1.1.7.1.03	RETENCION DE ISR 10%	DETALLE	ACREEDORA	\$10,731.54	\$400.00	\$400.00	\$10,731.54	-\$10,731.54
2.1.1.7.1.04	RETENCION DE IVA 10.67%	DETALLE	ACREEDORA	\$12,963.49	\$426.00	\$426.67	\$12,964.16	-\$12,964.16
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$306,303.37	\$0.00	\$0.00	\$306,303.37	-\$306,303.37
2.1.1.9.01	ADEFAS.	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$306,303.37	\$0.00	\$0.00	\$306,303.37	-\$306,303.37
2.1.1.9.01.001	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	DETALLE	ACREEDORA	\$306,303.37	\$0.00	\$0.00	\$306,303.37	-\$306,303.37
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$5,004,308.13	\$0.00	\$0.00	\$5,004,308.13	-\$5,004,308.13
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$22,636.71	\$0.00	\$0.00	\$22,636.71	-\$22,636.71
3.1.1	APORTACIONES	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$22,636.71	\$0.00	\$0.00	\$22,636.71	-\$22,636.71
3.1.1.01	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	DETALLE	ACREEDORA	\$22,636.71	\$0.00	\$0.00	\$22,636.71	-\$22,636.71
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$4,981,671.42	\$0.00	\$0.00	\$4,981,671.42	-\$4,981,671.42
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$4,981,671.42	\$0.00	\$0.00	\$4,981,671.42	-\$4,981,671.42
3.2.2.01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2017	DETALLE	ACREEDORA	\$2,096,302.83	\$0.00	\$0.00	\$2,096,302.83	-\$2,096,302.83
3.2.2.02	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	DETALLE	ACREEDORA	\$164,689.30	\$0.00	\$0.00	\$164,689.30	-\$164,689.30
3.2.2.03	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	DETALLE	ACREEDORA	-\$153,606.93	\$0.00	\$0.00	-\$153,606.93	\$153,606.93
3.2.2.04	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019	DETALLE	ACREEDORA	\$968,417.49	\$0.00	\$0.00	\$968,417.49	-\$968,417.49
3.2.2.05	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020	DETALLE	ACREEDORA	\$1,226,467.49	\$0.00	\$0.00	\$1,226,467.49	-\$1,226,467.49
3.2.2.06	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2021	DETALLE	ACREEDORA	\$679,401.24	\$0.00	\$0.00	\$679,401.24	-\$679,401.24
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$930.00	\$5,984,092.35	\$5,983,162.35	-\$5,983,162.35
4.1	INGRESOS DE GESTION	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$930.00	\$2,612,616.02	\$2,611,686.02	-\$2,611,686.02
4.1.4	DERECHOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$930.00	\$2,612,616.02	\$2,611,686.02	-\$2,611,686.02
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$930.00	\$2,612,616.02	\$2,611,686.02	-\$2,611,686.02
4.1.4.3.02	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGL	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$930.00	\$2,612,616.02	\$2,611,686.02	-\$2,611,686.02

4.1.4.3.02.01	POR DERECHOS DE AGUA	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$1,607,069.00	\$1,607,069.00	-\$1,607,069.00
4.1.4.3.02.02	POR DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$215,440.86	\$215,440.86	-\$215,440.86
4.1.4.3.02.03	POR DERECHOS DE AGUA REZAGO	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$431,713.98	\$431,713.98	-\$431,713.98
4.1.4.3.02.04	REZAGO DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$55,441.75	\$55,441.75	-\$55,441.75
4.1.4.3.02.05	CONTRATO DE AGUA	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$104,333.79	\$104,333.79	-\$104,333.79
4.1.4.3.02.06	CONTRATOS DE DRENAJE	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$930.00	\$48,936.58	\$48,006.58	-\$48,006.58
4.1.4.3.02.07	OTROS INGRESOS TASA 0%	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$149,680.06	\$149,680.06	-\$149,680.06
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y APORTACIONES	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$3,371,476.33	\$3,371,476.33	-\$3,371,476.33
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$1,044,153.00	\$1,044,153.00	-\$1,044,153.00
4.2.1.3	CONVENIOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$1,044,153.00	\$1,044,153.00	-\$1,044,153.00
4.2.1.3.01	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO.	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$1,044,153.00	\$1,044,153.00	-\$1,044,153.00
4.2.1.3.01.01	DEVOLUCION DERECHOS PROSANEAR 2018 CORRESPONDIENTE	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$1,044,153.00	\$1,044,153.00	-\$1,044,153.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$2,327,323.33	\$2,327,323.33	-\$2,327,323.33
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$2,327,323.33	\$2,327,323.33	-\$2,327,323.33
4.2.2.3.01	MUNICIPIO DE PARACHO MICHIOACAN	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$2,327,323.33	\$2,327,323.33	-\$2,327,323.33
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$5,281,970.67	\$9,935.43	\$5,272,035.24	\$5,272,035.24
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$5,281,970.67	\$9,935.43	\$5,272,035.24	\$5,272,035.24
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$1,687,061.56	\$0.00	\$1,687,061.56	\$1,687,061.56
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$1,505,354.32	\$0.00	\$1,505,354.32	\$1,505,354.32
5.1.1.1.3	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$1,505,354.32	\$0.00	\$1,505,354.32	\$1,505,354.32
5.1.1.1.3.01	SUELDO BASE	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$1,505,354.32	\$0.00	\$1,505,354.32	\$1,505,354.32
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$181,707.24	\$0.00	\$181,707.24	\$181,707.24
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$181,707.24	\$0.00	\$181,707.24	\$181,707.24
5.1.1.3.2.01	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$19,791.23	\$0.00	\$19,791.23	\$19,791.23
5.1.1.3.2.02	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$161,916.01	\$0.00	\$161,916.01	\$161,916.01
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$309,673.82	\$0.00	\$309,673.82	\$309,673.82
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$36,302.90	\$0.00	\$36,302.90	\$36,302.90
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$29,894.94	\$0.00	\$29,894.94	\$29,894.94
5.1.2.1.1.01	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$29,894.94	\$0.00	\$29,894.94	\$29,894.94
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$6,140.96	\$0.00	\$6,140.96	\$6,140.96
5.1.2.1.2.01	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$6,140.96	\$0.00	\$6,140.96	\$6,140.96
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$267.00	\$0.00	\$267.00	\$267.00
5.1.2.1.6.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$267.00	\$0.00	\$267.00	\$267.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$134,458.60	\$0.00	\$134,458.60	\$134,458.60
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$134,458.60	\$0.00	\$134,458.60	\$134,458.60
5.1.2.4.9.02	MATERIAL PARA AGUA POTABLE.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$94,672.49	\$0.00	\$94,672.49	\$94,672.49
5.1.2.4.9.03	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$39,786.11	\$0.00	\$39,786.11	\$39,786.11
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$60,250.00	\$0.00	\$60,250.00	\$60,250.00
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$57,750.00	\$0.00	\$57,750.00	\$57,750.00
5.1.2.5.1.02	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$57,750.00	\$0.00	\$57,750.00	\$57,750.00
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACUTICOS.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
5.1.2.5.3.01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACUTICOS.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$68,960.82	\$0.00	\$68,960.82	\$68,960.82
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$68,960.82	\$0.00	\$68,960.82	\$68,960.82
5.1.2.6.1.03	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$68,960.82	\$0.00	\$68,960.82	\$68,960.82
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$9,701.50	\$0.00	\$9,701.50	\$9,701.50
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$3,818.99	\$0.00	\$3,818.99	\$3,818.99
5.1.2.9.6.01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$3,818.99	\$0.00	\$3,818.99	\$3,818.99
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTRAS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$5,882.51	\$0.00	\$5,882.51	\$5,882.51
5.1.2.9.8.03	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$5,882.51	\$0.00	\$5,882.51	\$5,882.51
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$3,225,235.29	\$9,935.43	\$3,275,299.86	\$3,275,299.86
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$3,222,032.72	\$0.00	\$3,222,032.72	\$3,222,032.72
5.1.3.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$3,213,616.61	\$0.00	\$3,213,616.61	\$3,213,616.61
5.1.3.1.1.01	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$3,213,616.61	\$0.00	\$3,213,616.61	\$3,213,616.61
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$8,416.11	\$0.00	\$8,416.11	\$8,416.11
5.1.3.1.4.01	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$8,416.11	\$0.00	\$8,416.11	\$8,416.11
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS PROFESIONALES.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$4,534.48	\$0.00	\$4,534.48	\$4,534.48
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS PROFESIONALES.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$4,534.48	\$0.00	\$4,534.48	\$4,534.48
5.1.3.3.3.04	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$4,534.48	\$0.00	\$4,534.48	\$4,534.48
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$19,979.65	\$9,935.43	\$10,044.22	\$10,044.22
5.1.3.4.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$16,979.65	\$9,935.43	\$7,044.22	\$7,044.22
5.1.3.4.1.01	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$16,979.65	\$9,935.43	\$7,044.22	\$7,044.22
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
5.1.3.4.7.01	FLETES Y MANIOBRAS.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$10,950.71	\$0.00	\$10,950.71	\$10,950.71
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$10,950.71	\$0.00	\$10,950.71	\$10,950.71
5.1.3.5.5.01	MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$10,950.71	\$0.00	\$10,950.71	\$10,950.71
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$2,116.56	\$0.00	\$2,116.56	\$2,116.56
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$2,116.56	\$0.00	\$2,116.56	\$2,116.56
5.1.3.7.5.01	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$2,116.56	\$0.00	\$2,116.56	\$2,116.56
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$3,650.17	\$0.00	\$3,650.17	\$3,650.17
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$3,650.17	\$0.00	\$3,650.17	\$3,650.17
5.1.3.8.2.01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$3,650.17	\$0.00	\$3,650.17	\$3,650.17
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$21,971.00	\$0.00	\$21,971.00	\$21,971.00
5.1.3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$7,981.31	\$0.00	\$7,981.31	\$7,981.31
5.1.3.9.5.01	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$7,981.31	\$0.00	\$7,981.31	\$7,981.31
5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA NOMINA.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$13,989.69	\$0.00	\$13,989.69	\$13,989.69
5.1.3.9.8.01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$13,989.69	\$0.00	\$13,989.69	\$13,989.69
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	DETALLE	DEUDORA	\$6,077,436.33	\$0.00	\$0.00	\$6,077,436.33	\$6,077,436.33
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DETALLE	ACREEDORA	\$5,983,162.35	-\$94,273.98	\$0.00	\$5,983,162.35	-\$94,273.98
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$1,044,153.00	-\$1,138,426.98	-\$94,273.98	-\$94,273.98
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$5,983,162.35	\$5,983,162.35	\$0.00	\$0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$5,983,162.35	\$5,983,162.35	\$5,983,162.35	-\$5,983,162.35
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DETALLE	ACREEDORA	\$6,077,436.33	\$0.00	\$0.00	\$6,077,436.33	-\$6,077,436.33

8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DETALLE	DEUDORA	\$6,077,436.33	-\$805,401.09	\$5,272,035.24	\$0.00	\$0.00
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$825,149.83	\$19,748.74	\$805,401.09	\$805,401.09
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$5,272,035.24	\$5,272,035.24	\$0.00	\$0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$5,272,035.24	\$5,272,035.24	\$0.00	\$0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$5,272,035.24	\$5,272,035.24	\$0.00	\$0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$5,272,035.24	\$0.00	\$5,272,035.24	\$5,272,035.24

TOTAL

\$0.00

SAPA-P

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE PARACHO, MICHOACÁN.

CUENTA PÚBLICA ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2022

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



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

MUNICIPIO: PARACHO MICHOCÁN, SISTEMA DE AGUA POTABLE YA ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA-P

PERIODO: DE ENERO A DICIEMBRE

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)	TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
										CAPITAL (15)	INTERESES (15)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
NO APLICA															
TOTALES:															
												(21)	(22)	(23)	(24)

NOTAS: NO SE TIENE DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA

MITRO ERIC RENE PADILLA ANDRES
PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

L.D. EMANUEL QUEREA HERNANDEZ
COMISARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROMAN LEMUS CANO
DIRECTOR SAPA-P

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

SAPA-P

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE PARACHO, MICHOACÁN.

CUENTA PUBLICA ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2022

**ANEXO 2.
RELACION DE OBRAS
EJECUTADAS EN EL
EJERCICIO FISCAL 2022**



ANEXO 3. RELACION DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: PARACHO MICHOCAN. SISTEMA DE AGUA POTABLE YA ALCANTARILLADO DE PASACHO SAPA-P
 PERIODO: DE ENERO A DICIEMBRE 2022

NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	COD	CUENTA CONTABLE	NUMERO DE BARRILES O METRAS	UR	OBRA CAPITALIZABLE		ESTRUCTURA FINANCIERA EJECUCION				ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJECUCION			
								SI	NO	MONTO TOTAL	FEM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARICULARE OTROS	TOTAL	FEM
NO APLICA																	

NOTAS:

MRO ERIC REYES PAZULLA FIGUEROA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. EMANUEL QUEREA HERRERA
 COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROMAN LEWIS CHAO
 DIRECTOR SAPA-P

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

SAPA-P

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE PARACHO, MICHOACÁN.

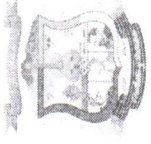
CUENTA PUBLICA ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2022

ANEXO 3.

VINCULACION DE

OBJETIVOS

ANEXO 3: VINCULACION DE OBJETIVOS



MUNICIPIO: PARACHO MICHOACAN, SISTEMA DE AGUA POTABLE YA ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA-P

PERIODO: DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA —(5)—	UNIDAD RESPONSABLE —(6)—	NOMBRE DEL PROGRAMA —(7)—	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA —(8)—	EGRESOS POR PROGRAMA IMPORTE —(10)—		VINCULACIÓN —(13)—			
				APROBADO —(11)—	DEVENGADO —(12)—	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO —(14)—	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO —(15)—	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO —(16)—	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO —(17)—
SAPA-P	SAPA-P	ABASTO SUFICIENTE DE AGUA POTABLE Y SOLUCION DE PROBLEMA DE DRENAJE	CONTRIBUIR EN ABATIR EL REZAGO EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	\$ 6,077,436.32	\$ 5,272,035.24	CONTRIBUIR EN ABATIR EL REZAGO EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	MUNICIPIO CON DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES DIGNOS	SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, RESILIENCIA Y PROSPERIDAD URBANA	MEXICO PROSPERO

MTR. ERIC RENE PADILLA ANDRES
PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

L.D. EMANUEL QUEREA HERNANDEZ
COMISARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROMAN LEMUS CANO
DIRECTOR SAPA-P

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

SAPA-P

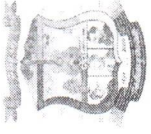
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE PARACHO, MICHOACÁN.

CUENTA PUBLICA ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2022

ANEXO 4.

**INFORME DEL
AVANCE
PROGRAMATICO
PRESUPUESTARIO**

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO: PARACHO MICHOACAN, SISTEMA DE AGUA POTABLE YA ALCANTARILLADO DE PARACHO SAPA-P

PERIODO: DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA (15)	UNIDAD RESPONSIBLE (16)	PROGRAMA (17)	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA (18)	ORIGEN DEL RECURSO (19)	INDICADOR (19)	UNIDAD DE MEDIDA (11)	META PROGRAMADA (12)	IMPORTE AUTORIZADO (13)	META REALIZADA (14)	IMPORTE DEVENGADO (15)	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META (16)	TIPO (17)	BENEFICIARIOS CANTIDAD (18)
SAPA-P	SAPA-P	ABASTO SUFICIENTE DE AGUA POTABLE Y SOLUCION DE PROBLEMA DE DRENAJE	ABASTO SUFICIENTE DE AGUA POTABLE Y SOLUCION DE PROBLEMA DE DRENAJE	RECURSO PROPIO	INDICE DE SUFICIENCIA EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE SUFICIENCIA EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	100%	6,077,436.33	100%	5,272,035.24	87%	POBLACION DE PARACHO	14700

MTR. ERIC RENE PADILLA ANDRES
PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

L.D. EMANUEL QUEREA HERNANDEZ
COMISARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROMAN LEMUS CANO
DIRECTOR SAPA-P

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