



SAPAS ZACAPU

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAMUNICIPAL

**CUENTA PUBLICA
SEGUNDO TRIMESTRE
2022**

Presidente de la Junta de Gobierno:

C. Luis Felipe León Balbanera.

Director:

C. José Fabián Calderón Ayala.

Comisario:

C. Martín Arredondo Méndez.

INDICE

2022

INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CUENTA PÚBLICA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU MICHOACAN

No	NOMBRE DEL DOCUMENTO
1	ESTADO DE ACTIVIDADES
2	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
3	ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
4	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
5	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
6	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
7	ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
8	ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
9	EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
10	EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONOMICA
11	EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
12	EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
13	EGRESOS CATEGORIA PROGRAMATICA
14	ANALISIS Y DESCRIPCION DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.
15	REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA
16	OBRA PUBLICA
17	GASTO FEDERALIZADO
18	INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
19	DESEMPEÑO. - ANEXO 6.-
20	FORMATOS DE DISCIPLINA FINANCIERA
22	ACTA DE APROBACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO
23	ACTA DE APROBACION DE CABILDO

000 01

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
Estado de Situación Financiera
AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO PASIVO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. Efectivo y equivalentes	8,490,226.43	1,791,172.60	a. Cuentas por pagar a corto plazo	4,566,746.15	4,446,364.82
b. Derechos a recibir efectivo o equivalentes	14,737,050.54	13,705,501.75	b. Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
c. Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	c. Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	d. Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	e. Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
f. Estimación por pérdidas o deterioro de activo	0.00	0.00	f. Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00
g. Otros activos circulantes	0.00	0.00	g. Provisiones a corto plazo	500.00	500.00
g. Otros activos circulantes	0.00	0.00	h. Otros pasivos a corto plazo	500.00	500.00
IA. Total activos circulantes	23,227,276.97	15,496,674.35	IA. Total de pasivos circulantes	4,567,246.15	4,446,864.82
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
a. Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
b. Derechos a recibir efectivo o equivalentes a lr	0.00	0.00	b. Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
c. Bienes inmuebles, infraestructura y construcc	237,755.00	237,755.00	c. Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
d. Bienes muebles	2,098,013.44	2,098,013.44	d. Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
e. Activos intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00
f. Depreciación, deterioro y amortización acum	217,280.69	217,280.69	f. Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
g. Activos diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por pérdidas o deterioro de activos	0.00	0.00			
i. Otros activos no circulantes	0.00	0.00			
IB. Total activos no circulantes	2,315,039.13	2,315,039.13	IB. Total pasivos no circulantes	0.00	0.00
I. Total activos	25,542,316.10	17,811,713.48	III. Total de pasivos	4,567,246.15	4,446,864.82
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			III.A. Hacienda pública / patrimonio contribuido		
			a. Aportaciones	441,124.61	441,124.61
			b. Donaciones de capital	441,124.61	441,124.61
			c. Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			III.B. Hacienda pública / patrimonio generado		
			a. Resultados del ejercicio (ahorro / desahorro)	20,337,393.96	12,727,172.67
			b. Resultados de ejercicios anteriores	7,610,221.29	0.00
			c. Revaluó	1,156,162.50	11,156,162.50
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	1,571,010.17	1,571,010.17
			III.C. 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
			IV. Total de pasivo y hacienda pública/patrimonio	20,778,518.57	13,168,297.28
				25,345,764.72	17,615,162.10


COMISARIO
MARTÍN ARREDONDO MENDEZ


DIRECTOR DE SAPAS DE ZACAPU
JOSÉ FABIAN COLABORACION AYALA


PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPÉON BANTEAÑA



COMISARIO
SAPAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
SAPAS
ZACAPU

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2021-2026
PRESIDENCIA
ZACAPU, MICHOACÁN

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este report y sus notas son razonablemente correctos, y son responsables de su veracidad."

10 030

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CONCEPTO	01/01/2022 AL 30/06/2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
IA. INGRESOS DE GESTION		
a. Impuestos	22,707,418.17	19,821,391.53
b. Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
c. Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
d. Derechos	0.00	0.00
e. Productos	22,521,870.17	19,626,539.53
f. Aprovechamientos	1,043.00	0.00
g. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
h. Ingresos no comprendidas en las fracc de la ley de ingresos causadas en EFAPLP	184,505.00	194,852.00
	0.00	0.00
IB. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVO DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSION Y JUBILACIONES	0.00	0.00
a. Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.	0.00	0.00
b. Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.	0.00	0.00
IC. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
a. Ingresos Financieros	0.00	0.00
b. Incremento Por Variación De Inventarios	0.00	0.00
c. Disminución Del Exceso De Estimaciones Por Perdida O Deterioro U Obsolescencia	0.00	0.00
d. Disminución Del Exceso En Provisiones	0.00	0.00
e. Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	22,707,418.17	19,821,391.53
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
IIA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
a. Servicios personales	15,097,196.88	14,797,682.52
b. Materiales y suministros	7,184,235.24	6,638,265.12
c. Servicios generales	1,185,067.68	1,749,485.38
	6,727,893.96	6,409,932.02
II B. TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
a. Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
b. Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
c. Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
d. Ayudas sociales	0.00	0.00
e. Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
f. Transferencias a fideicomisos mandatos y contratos análogos	0.00	0.00

g. Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
h. Donativos	0.00	0.00
i. Transferencias al exterior	0.00	0.00
IIC. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
a. Participaciones	0.00	0.00
b. Aportaciones	0.00	0.00
c. Convenios	0.00	0.00
IIID. INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
a. Intereses de la deuda publica	0.00	0.00
b. Comisiones de la deuda publica	0.00	0.00
c. Gastos de la deuda publica	0.00	0.00
d. Costo por coberturas	0.00	0.00
e. Apoyos financieros	0.00	0.00
IIIE. OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
a. Estimaciones de depreciaciones deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
b. Provisiones	0.00	0.00
c. Disminución de inventarios	0.00	0.00
d. Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
e. Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
f. Otros gastos	0.00	0.00
IIIF. INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
a. Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
II. TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,097,196.88	14,797,682.52
III. RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	7,610,221.29	5,023,709.01



COMISARIO
SAPAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.


DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
JOSE FABIAN CALDERON AYALA


PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEON BALBANERA


SAPAS
ZACAPU

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

MICHOACAN DE OCAIMPO
CONSTITUCIONAL 2021-2024
PRESIDENCIA
ZACAPU, MICHOACAN

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO/VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022 (Cifras en Pesos) (4)					
Concepto (5)	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 (9)	Total (10)
IA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 20XN-1					
a. Aportaciones	441,124.61				441,124.61
b. Donaciones de Capital	441,124.61				441,124.61
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
IB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20XN-1					
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		12,727,172.67			12,727,172.67
b. Resultados de Ejercicios Anteriores		11,156,162.50			11,156,162.50
c. Revalúos					
d. Reservas					
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		1,571,010.17			1,571,010.17
IC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 20XN-1					
a. Resultado por Posición Monetaria					
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
I. Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 20XN-1	441,124.61	12,727,172.67			13,168,297.28
IIA. Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 20XN					
a. Aportaciones					
b. Donaciones de Capital					
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
II B. Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20XN					
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
b. Resultados de Ejercicios Anteriores					
c. Revalúos					
d. Reservas					
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
II C. Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
a. Resultado por Posición Monetaria					
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
II. Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 20XN	441,124.61	12,727,172.67			13,168,297.28

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


 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 LUIS FELIPE LEON BALBANERA


 DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
 JOSE FABIAN CALDERON AVILA


 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU


 COMISARIO
 MARTIN AGUIRRE MENDEZ


 COMISARIO
 SAPAS
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ZACAPU, MICH.

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
 Estado de Flujos de Efectivo
 DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen		
a. Impuestos	22,707,418.17	19,821,391.53
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	-	-
d. Derechos	22,521,870.17	19,626,539.53
e. Productos	1,043.00	-
f. Aprovechamientos	-	-
h. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	184,505.00	194,852.00
i. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
j. Otros Orígenes de Operación	-	-
IB. Aplicación		
a. Servicios Personales	15,097,196.88	14,797,682.52
b. Materiales y Suministros	7,184,235.24	6,638,265.12
c. Servicios Generales	1,185,067.68	1,749,485.38
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,727,893.96	6,409,932.02
e. Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
f. Subsidios y Subvenciones	-	-
g. Ayudas Sociales	-	-
h. Pensiones y Jubilaciones	-	-
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
j. Transferencias a la Seguridad Social	-	-
k. Donativos	-	-
l. Transferencias al Exterior	-	-
m. Participaciones	-	-
n. Aportaciones	-	-
ñ. Convenios	-	-
o. Otras Aplicaciones de Operación	-	-
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,610,221.29	5,023,709.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen		
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
b. Bienes Muebles	-	-
c. Otros Orígenes de Inversión	-	-
IIIB. Aplicación		
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
b. Bienes Muebles	-	-
c. Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen		
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	298,513.34	269,400.16

CONCEPTO	2022	2021
a1. Interno		
a2. Externo	298,513.34	269,400.16
b. Otros Orígenes de Financiamiento	1,209,680.80	1,044,737.41
IIIB. Aplicación		
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)		
a1. interno		
a2. Externo	1,209,680.80	1,044,737.41
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	911,167.46	775,337.25
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,699,053.83	4,248,371.76
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,791,172.60	929,753.87
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,490,226.43	5,178,125.63
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)		

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

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 LUIS FELIPE LEON BALBANERA

DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
 JOSE FABIAN CALDERON AYALA

COMISARIO
 MARTIN ARREDONDO MENDEZ

COMISARIO
SAPAS
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ZACAPU, MICH.

Municipio
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
 DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Cuenta Contable	(SI)	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Variación del Periodo
I. ACTIVO		17,615,162.10	25,627,576.77	17,896,974.15	25,345,764.72	7,730,602.62
IA. Activo Circulante		15,496,674.35	25,627,576.77	17,896,974.15	23,227,276.97	7,730,602.62
a. Efectivo y Equivalentes		1,791,172.60	23,005,931.51	16,306,877.68	8,490,226.43	6,699,053.83
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		13,705,501.75	2,621,645.26	1,590,096.47	14,737,050.54	1,031,548.79
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Inventarios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e. Almacenes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IB. Activo No Circulante		2,118,487.75	0.00	0.00	2,118,487.75	0.00
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00	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	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en		237,755.00	0.00	0.00	237,755.00	0.00
d. Bienes Muebles		2,098,013.44	0.00	0.00	2,098,013.44	0.00
e. Activos Intangibles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		217,280.69	0.00	0.00	217,280.69	0.00
g. Activos Diferidos		0.00	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	0.00
i. Otros Activos no Circulantes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEON BALBANERA

DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
JOSE FABIAN CALDERON AYALA

COMISARIO
MARTIN ARREDONDO MENDEZ



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



**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

Concepto	ORIGEN	APLICACIÓN
I. ACTIVO		
IA. Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	0.00	7,730,602.62
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	7,730,602.62
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	6,699,053.83
d. Inventarios	0.00	1,031,548.79
e. Almacenes	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
IB. Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
II. PASIVO (II = IIA + IIB)		
IIA. Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	120,381.33	0.00
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	120,381.33	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	120381.33	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo	0	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0.00
IIB. Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
III. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
a. Aportaciones	7,610,221.29	0.00
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

Concepto	ORIGEN	APLICACIÓN
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	7,610,221.29	0.00
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	7,610,221.29	0.00
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
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	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0.00

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

**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEÓN BALBANERA**

**PRESIDENCIA
ZACAPU, MICHOACÁN**

**DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
JOSE FABIÁN CALDERÓN AYALA**

**SAPAS
ZACAPU**

**COMISARIO
MARTIN ARREDONDO MENDEZ**

**COMISARIO
SAPAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.**

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANIEAMIENTO DE ZACAPU
DE MEMORIA**

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Cuentas:

Valores

Emis ón de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros
Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitral

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para

Prestación de Servicios (PPS) y similares

Bienes concesionados o en comodato

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
81100350000000000000000000000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 0.00	\$ 41,000,000.00	\$ 41,000,000.00
81200350000000000000000000000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 0.00	\$ 18,292,581.83	\$ 18,292,581.83
81300350000000000000000000000000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
81400350000000000000000000000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
81500350000000000000000000000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 0.00	\$ 22,707,418.17	\$ 22,707,418.17
82100350000000000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 0.00	\$ 41,000,000.00	\$ 41,000,000.00
82200350000000000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 0.00	\$ 14,709,322.23	\$ 14,709,322.23
82300350000000000000000000000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
82400350000000000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 0.00	\$ 10,053,937.76	\$ 10,053,937.76
82500350000000000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
82600350000000000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
82700350000000000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 0.00	\$ 16,236,740.01	\$ 16,236,740.01
	TOTAL	\$ 0.00	\$ 164,000,000.00	\$ 164,000,000.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

INDICE H1-EFE-02

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1210, 1230, 1240 Y 1250	INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
123903500001	VALOR DE BIENES INMUEBLES A LA APERTURA		\$ 0.00
123903500002	ADQUISICIONES 2014		\$ 0.00
123903500003	ADQUISICIONES 2004		\$ 0.00
1241135000010101000001151101	ESCRITORIO DE CRISTAL - Clave: 050 008 100 0003, Folio: 050 008 100 0003		\$ 0.00
1241135000010101000001751101	SILLA EJECUTIVA - Clave: 050 008 100 0006, Folio: 050 008 100 0006		\$ 0.00
1241135000010101000001951101	ESCRITORIO - Clave: 050 008 100 0008, Folio: 050 008 100 0008		\$ 0.00
1241135000010101000002251101	ESCRITORIO - Clave: 050 008 100 0010, Folio: 050 008 100 0010		\$ 0.00
1241135000010101000002451101	SILLA - Clave: 050 008 100 0012, Folio: 050 008 100 0012		\$ 0.00
1241135000010101000002551101	SILLA - Clave: 050 008 100 0013, Folio: THERAPY		\$ 0.00
1241135000010101000002651101	SILLA - Clave: 050 008 100 0014, Folio: 050 008 100 0014		\$ 0.00
1241135000010101000002751101	SILLA - Clave: 050 008 100 0015, Folio: 050 008 100 0015		\$ 0.00
1241135000010101000002851101	SILLA - Clave: 050 008 100 0016, Folio: 050 008 100 0016		\$ 0.00
1241135000010101000002951101	SILLA - Clave: 050 008 100 0017, Folio: 050 008 100 0017		\$ 0.00
1241135000010101000003051101	SILLA - Clave: 050 008 100 0018, Folio: 050 008 100 0018		\$ 0.00
1241135000010101000003151101	SILLA - Clave: 050 008 100 0019, Folio: 050 008 100 0019		\$ 0.00
1241135000010101000003251101	SILLA - Clave: 050 008 100 0020, Folio: 050 008 100 0020		\$ 0.00
1241135000010101000003351101	SILLA - Clave: 050 008 100 0021, Folio: 050 008 100 0021		\$ 0.00
1241135000010101000003651101	SILLA - Clave: 050 008 100 0023, Folio: 050 008 100 0023		\$ 0.00
1241135000020101000003551101	SILLA - Clave: 050 008 200 0006, Folio: 050 008 200 0006		\$ 0.00
1241335000010101000009951501	COMPUTADORA - Clave: 050 008 100 0001, Folio: 050 008 100 0001		\$ 0.00
124133500001010100001051501	COMPUTADORA - Clave: 050 008 100 0002, Folio: 050 008 100 0002		\$ 0.00
124133500001010100001551501	COMPUTADORA - Clave: 050 008 100 004, Folio: 050 008 100 004		\$ 0.00
124133500001010100001651501	IMPRESORA - Clave: 050 008 100 0005, Folio: 050 008 100 0005		\$ 0.00
124133500001010100003451501	COMPUTADORA - Clave: 050 008 100 0022, Folio: 050 008 100 0022		\$ 0.00
124133500001010100003751501	COMPUTADORA - Clave: 050 008 100 0024, Folio: 050 008 100 0024		\$ 0.00
124133500002010100003851501	COMPUTADORA - Clave: 050 008 200 0007, Folio: 050 008 200 0007		\$ 0.00
124193500001	VALOR DE BIENES MUEBLES A LA APERTURA		\$ 0.00
124193500002	ADQUISICIONES EJERCICIO 98		\$ 0.00
124193500003	ADQUISICIONES EJERCICIO 99		\$ 0.00
124193500004	ADQUISICIONES EJERCICIO 2000		\$ 0.00
124193500005	ADQUISICIONES EJERCICIO 2001		\$ 0.00
124193500006	ADQUISICIONES EJERCICIO 2002		\$ 0.00
124193500007	ADQUISICIONES EJERCICIO 2003		\$ 0.00
124193500008	ADQUISICIONES EJERCICIO 2004		\$ 0.00
124193500009	ADQUISICIONES EJERCICIO 2005		\$ 0.00
124193500010	ADQUISICIONES EJERCICIO 2006		\$ 0.00

NOTA: H1-EFE-02

124193500011	ADQUISICIONES EJERCICIO 2007		\$ 0.00
124193500012	ADQUISICIONES EJERCICIO 2007		\$ 0.00
124193500013	ADQUISICIONES EJERCICIO 2008		\$ 0.00
124193500014	ADQUISICIONES		\$ 0.00
124413500010101000004454101	CAMIONETA - Clave: 050 008 100 0025, Folio: 050 008 100 0025		\$ 0.00
124413500020101000000254101	CAMIONETA - Clave: 050 008 200 0001, Folio: 050 008 200 0001		\$ 0.00
124413500020101000000354101	MOTOCARRO - Clave: 050 008 200 0002, Folio: 050 008 200 0002		\$ 0.00
124413500020101000000454101	MOTOCARRO - Clave: 050 008 200 0003, Folio: 050 008 200 0003		\$ 0.00
1246935000101010000002156901	MOTO - Clave: 050 008 300 0008, Folio: 050 008 300 0009		\$ 0.00
1246935000201010000000656901	MOTO BOMBA - Clave: 050 008 200 0004, Folio: 050 008 200 0004		\$ 0.00
1246935000201010000000756901	COMPRESOR DE AIRE - Clave: 050 008 200 0005, Folio: 050 008 200 0005		\$ 0.00
124693500030000001256901	ARRANCADOR - Clave: 050 008 300 0004, Folio: 050 008 300 0004		\$ 0.00
124693500030101000000156901	TURBINA LUB AGUA TEXAS - Clave: 050 008 300 0001, Folio: 050 008 300 0001		\$ 0.00
124693500030101000000556901	ARRANCADOR - Clave: 050 008 300 0002, Folio: 050 008 300 0002		\$ 0.00
124693500030101000000856901	MOTOR VERTICAL - Clave: 050 008 300 0003, Folio: 050 008 300 0003		\$ 0.00
124693500030101000001356901	ARRANCADOR - Clave: 050 008 300 0005, Folio: 050 008 300 0005		\$ 0.00
124693500030101000001456901	ARRANCADOR - Clave: 050 008 300 0006, Folio: 050 008 300 0006		\$ 0.00
124693500030101000002056901	MOTOR - Clave: 050 008 300 0007, Folio: 050 008 300 0007		\$ 0.00
124693500030101000003956901	MOTOR - Clave: 050 008 300 0007, Folio: 050 008 300 0007		\$ 0.00
124693500030101000004256901	MOTOR - Clave: 050 008 300 0010, Folio: 050 008 300 0010		\$ 0.00
	TOTAL		\$ 0.00

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

LF

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEON BALBANERA



JF

DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
JOSE FABIAN CALDERON AYALA



MM

COMISARIO
MARTIN FERRONDO MENDEZ



COMISARIO
SAPAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE H1-EFE-01

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 FLUJO DE EFECTIVO				
111103500001	SALCEDA CONTRERAS FRANCISCO JAVIER	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
111103500002	FONDO FIJO AGUA POTABLE	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 0.00
111103500003	FONDO FIJO CAMBIOS	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00
111203500029223	70054139223 INGRESOS PROPIOS POR COBRO DE AGUA	\$ 920.22	\$ 920.22	\$ 0.00
111203500030732	4050040732	\$ 240.67	\$ 240.67	\$ 0.00
111203500032259	4011192259 INGRESOS PROPIOS DE COBRO DE AGUA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
111203500041576	65505151576 INGRESOS AGUA	\$ 1,759,280.97	\$ 8,458,334.80	\$ 6,699,053.83
111403500021661	7969961661 INGRESOS PROPIOS	\$ 730.75	\$ 730.75	\$ 0.00
111403500026166	7969961661 CUENTA INVERSIÓN A PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
111403500045762	CTA INV SANTANDER	-\$ 0.01	-\$ 0.01	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 1,791,172.60	\$ 8,490,226.43	\$ 6,699,053.83

NOTA: H1-EFE-01

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


 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEÓN BALBARRERA




 DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
JOSE FABIAN CALDERON AYALA




 COMISARIO
MARTÍN HEREDONDO MENDEZ



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU

GASTOS

INDICE H1-EA-G1

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
511103500010100111301	Sueldos Base	\$ 3,202,190.60		
511203500010100112201	Sueldos base al personal eventual	\$ 697,394.30		
511303500010100113201	Prima vacacional	\$ 231,372.21		
511303500010100113202	Agüinaldo o gratificación de fin de año	\$ 305,847.60		
511303500010100113203	Prima dominical	\$ 172,618.61		
511303500010100113301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 122,635.63		
511403500010100114103	Aportaciones al IMSS	\$ 363,317.35		
511403500010100114105	Aportaciones al seguro sea cesantía en edad avanzada y vejez	\$ 221,717.06		
511403500010100114202	Aportaciones al INFONAVIT	\$ 230,182.55		
511503500010100115202	Pago de liquidaciones	\$ 286,265.84		
511503500010100115401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo	\$ 1,284,904.43		
511503500010100115502	Becas educacionales	\$ 0.00		
511503500010100115901	Otras prestaciones	\$ 65,789.06		
511603500010100117101	Estímulos por productividad y eficiencia	\$ 0.00		
512103500010100121101	Materiales y útiles de oficina	\$ 45,151.86		
512103500010100121201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 16,126.40		
512103500010100121601	Material de limpieza	\$ 2,226.43		
5121035000401000421101	Materiales y útiles de oficina	\$ 0.00		
5122035000201000222103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$ 11,769.39		
5124035000201000224801	Materiales complementarios	\$ 61,395.31		
5124035000201000224901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 79,806.02		
5124035000301000324801	Materiales complementarios	\$ 89,844.60		
5124035000301000324901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 197,468.93		
512503500010100125301	Materiales complementarios	\$ 1,715.52		
5125035000201000225102	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 2,070.19		
5125035000401000425201	Productos químicos para potabilización	\$ 167,070.00		
512603500010100126103	Fertilizantes, pesticida y otros agroquímicos	\$ 5,201.90		
5126035000201000226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios	\$ 18,938.08		
512703500010100127101	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios	\$ 90,310.23		
5129035000201000229601	Vestuario y uniformes	\$ 95,213.49		
5129035000301000329803	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 13,816.42		
513103500010100131401	Refacciones y accesorios menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento	\$ 286,942.41		
5131035000201000231101	Servicio telefónico convencional	\$ 12,165.33		
5131035000401000431101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	\$ 4,572,117.07		
513303500010100133101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	\$ 37,510.00		
	Asesorías asociadas a conventos, tratados o acuerdos	\$ 91,339.47		

NOTA: H1-EA-G1

51330350001010100133603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	\$ 31,923.98
51330350004010100433202	Servicios de laboratorio y muestreo	\$ 173,450.00
51340350001010100134102	Comisiones bancarias	\$ 23,073.47
51350350001010100135501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$ 840.00
51350350002010100235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$ 480.00
51350350003010100335101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$ 198,000.00
51350350003010100335702	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas	\$ 562,922.46
51350350003010100335703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	\$ 52,043.73
51350350004010100435501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$ 6,503.56
51350350004010100435703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	\$ 142,914.31
51360350001010100136101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 25,000.00
51360350001010100136901	Servicios relacionados con monitoreo de información en medio masivos	\$ 20,889.68
51370350001010100137501	Viáticos nacionales	\$ 3,848.34
51370350004010100437501	Viáticos nacionales	\$ 412.07
51380350001010100138101	Gastos de ceremonial	\$ 6,897.52
51380350001010100138501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	\$ 4,886.97
51390350001010100139204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	\$ 649,711.00
51390350001010100139206	Otros impuestos	\$ 110,815.00
51390350001010100139501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ 0.00
51390350001010100139901	Otros servicios	\$ 350.00
	TOTAL	\$ 15,097,196.88

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

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEON BALBANERA



MICHOACAH DE OCAJAPPA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2021-2024
PRESIDENCIA
ZACAPU, MICHOACAH

DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
JOSE FABIAN CALDERON AYALA



COMISARIO
MARTIN ARREDONDO MENDEZ



COMISARIO
SAPAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU

OTROS INGRESOS

INDICE H1-EA-I2

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	\$ 0.00		

NOTA: H1-EA-I2

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


PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEON BALBANERA

MICHOACAN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2021-2024
PRESIDENCIA
ZACAPU, MICHOACAN

DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
JOSE FABIAN CALDERON AYALA


SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
SAPAS
ZACAPU


COMISARIO
MARTIN ARREDONDO MENDEZ


COMISARIO
SAPAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU

INGRESOS

INDICE H1-EA-I1

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
4100 Y 4200 INGRESOS			
411903500010101001018011	IVA POR LA PRESTACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$ 0.00	
414303500010101000243021	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO CUENTA CORRIENTE	\$ 0.00	
414303500010101000343021	AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE	\$ 10,844,057.55	
414303500010101000443021	AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE POR SANEAMIENTO	\$ 3,515,564.53	
414303500010101000543021	AGUA POTABLE REZAGO	\$ 4,859,209.00	
414303500010101000643021	CONEXION DE AGUA	\$ 410,209.00	
414303500010101000743021	CONEXION DE DRENAJE	\$ 82,650.00	
414303500010101000843021	CONEXION DE FRACCIONAMIENTOS	\$ 0.00	
41430350001010101143021	OTROS DERECHOS	\$ 0.00	
41430350001010101343021	REINSTALACIONES	\$ 92,750.00	
41430350001010101443021	REZAGO ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$ 1,467,724.00	
414403500010101000145081	ACTUALIZACIONES	\$ 96,412.69	
414403500010101001245021	RECARGOS	\$ 1,001,578.00	
41440350001010101545041	MULTAS	\$ 7,249.00	
414903500010101000944021	DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	\$ 144,466.40	
4159035000101010101652021	RENDIMIENTO DE CAPITAL	\$ 1,043.00	
4171035000101010101771021	HIPOCLORITO	\$ 2,400.00	
4171035000101010101871021	INGRESO POR VENTA DE MEDIDORES	\$ 116,300.00	
4171035000101010101971021	INGRESO POR VENTA DE AGUA EN PIPAS	\$ 0.00	
41710350001010102071021	INGRESO POR REPARACION DE FUGAS	\$ 65,805.00	
	TOTAL	\$ 22,707,418.17	

NOTA: H1-EA-I1

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


PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEON BALBANERA




DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
JOSE FABIAN CALDERON AYALA




COMISARIO
MARTIN ARREDONDO MENDEZ





SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
PATRIMONIO GENERADO
INDICE H1-VHP-02
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3200 HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO					
321003500000000000000002015	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ACREDORA
321003500000000000000002016	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ACREDORA
321003500000000000000002020	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ACREDORA
321003500000000000000002021	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400007	EJERCICIO 97	-\$ 323,371.92	-\$ 323,371.92	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400008	EJERCICIO 98	\$ 67,758.84	\$ 67,758.84	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400009	EJERCICIO 2000	-\$ 69,939.86	-\$ 69,939.86	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400003	EJERCICIO 2001	-\$ 198,695.21	-\$ 198,695.21	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400004	EJERCICIO 2001	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400005	EJERCICIO 2001	\$ 225,687.19	\$ 225,687.19	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400006	EJERCICIO 2002	-\$ 565,385.31	-\$ 565,385.31	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400007	EJERCICIO 2004	-\$ 233,592.33	-\$ 233,592.33	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400008	EJERCICIO 2005	-\$ 408,362.19	-\$ 408,362.19	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400009	EJERCICIO 2006	-\$ 552,697.16	-\$ 552,697.16	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400010	EJERCICIO 2007	-\$ 573,336.12	-\$ 573,336.12	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400011	EJERCICIO 2008	-\$ 366,401.57	-\$ 366,401.57	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400012	EJERCICIO 2009	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400013	EJERCICIO 2010	\$ 98,653.76	\$ 98,653.76	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400014	EJERCICIO 2011	-\$ 318,275.24	-\$ 318,275.24	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400015	EJERCICIO 2012	\$ 1,106,464.85	\$ 1,106,464.85	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400016	EJERCICIO 2012	\$ 927,921.59	\$ 927,921.59	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400017	EJERCICIO 2013	\$ 1,765,763.58	\$ 1,765,763.58	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400018	EJERCICIO 2014	\$ 844,030.72	\$ 844,030.72	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400019	EJERCICIO 2014	\$ 1,457,916.12	\$ 1,457,916.12	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201500020	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	\$ 1,397,271.04	\$ 1,397,271.04	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201600002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$ 16,354.81	\$ 16,354.81	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201700002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$ 1,032,304.10	\$ 1,032,304.10	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201800023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$ 2,147,342.02	\$ 2,147,342.02	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201900024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$ 1,465,340.36	\$ 1,465,340.36	\$ 0.00	ACREDORA
3220035202000025	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	\$ 2,213,640.43	\$ 2,213,640.43	\$ 0.00	ACREDORA
3220035202100026	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	\$ 1,571,010.17	\$ 1,571,010.17	\$ 0.00	ACREDORA
325203500001	CAMBIOS DE MODIFICACION DE BIENES MUEBLES 2021	\$ 12,727,172.67	\$ 12,727,172.67	\$ 0.00	ACREDORA
	TOTAL				

NOTA: H1-VHP-02

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



PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEON BALANERA



MICHOACAR DE OCAJAPPA
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
ZACAPU, MICHOACAN



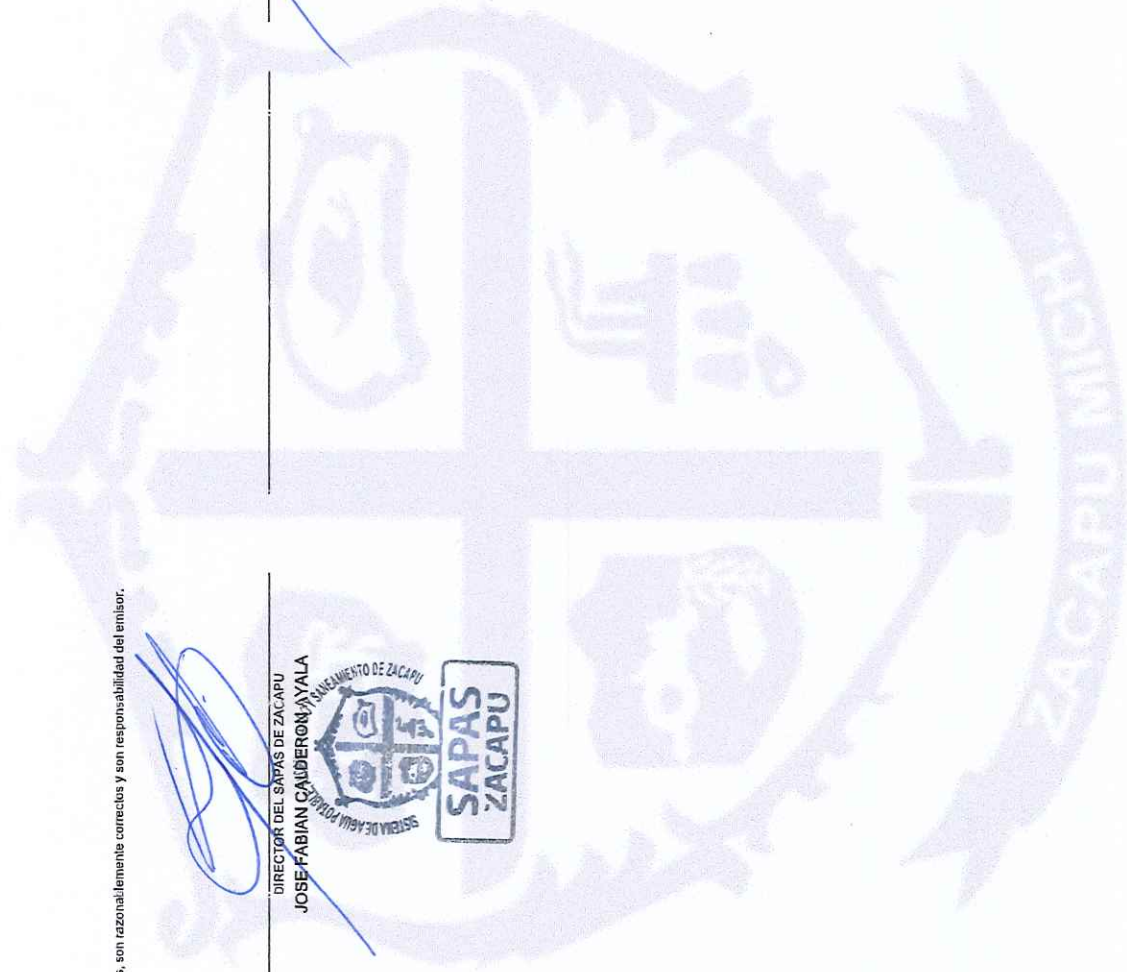
DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
JOSE FABIAN CALDERON AYALA



COMISARIO
MARTIN ARREDONDO MENDEZ



COMISARIO
SAPAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.





SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
PATRIMONIO CONTRIBUIDO
INDICE HI-VHP-01
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

DE DESCLOSE
 L. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$ 441,124.61	\$ 441,124.61	\$ 0.00		
311002500001 PATRIMONIO COMPAAS		\$ 441,124.61	\$ 441,124.61	\$ 0.00		
TOTAL						ACREDORA

NOTA: HI-VHP-01

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

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 LUIS FELIPE LEÓN BALBARRERA



DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
 JOSEFARIÁN CALDERÓN AYALA



COMISARIO
 MARTÍN ARREDONDO DOMÍNGUEZ



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
INDICE H1-ESF-P3
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR				
219103500001	INGRESOS HSBC	\$ 0.00	ACREDORA	
219113500001	INGRESOS HSBC	\$ 500.00	ACREDORA	
	TOTAL	\$ 500.00		
2192 RECAUDACION POR PARTICIPAR				
	NADA QUE MANIFESTAR	\$ 0.00		
	TOTAL	\$ 0.00		
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES				
	NADA QUE MANIFESTAR	\$ 0.00		
	TOTAL	\$ 0.00		

NOTA: H1-ESF-P3

NOTA: H1-ESF-P3

NOTA: H1-ESF-P3

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


 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEON BALBANERA
 MICHOACAN DE OCAÑO
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL 2021-2024
PRESIDENCIA
 ZACAPU, MICHOACAN


 DIRECTOR DE SAPAS DE ZACAPU
JOSE FABIAN CALDERON AYALA
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
SAPAS
 ZACAPU


 COMISARIO
MARTIN ARREDONDO MENDEZ

 COMISARIO
SAPAS
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ZACAPU, MICH.

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
INDICE H1-ESF-P2
 DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NADA QUE MANIFESTAR TOTAL		\$ 0.00		NOTA: H1-ESF-P2
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO NADA QUE MANIFESTAR TOTAL		\$ 0.00		NOTA: H1-ESF-P2
2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO NADA QUE MANIFESTAR TOTAL		\$ 0.00		NOTA: H1-ESF-P2

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


 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEON BALBANERA

PRESIDENCIA
 ZACAPU, MICHOACAN


 DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
JOSE FABIAN CALDERON AYALA



 COMISARIO
MARTIN ARREDONDO MENDEZ

COMISARIO
SAPAS
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ZACAPU, MICH.

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

INDICE H1-ESF-P1

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DÍAS	A 180 DÍAS	A 365 DÍAS	+ 365 DÍAS	CARACTERÍSTICAS	CARACTERÍSTICAS
2110 Y 2120	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
21110350001	Huarte Canales Rogelio	\$ 0.00						
21110350006	Orobio Juarez Mantha Carolina	\$ 0.00						
21110350007	Solis Gomez Rene	\$ 0.00						
21110350008	Vargas Rodriguez Isidro	\$ 0.00						
21110350009	Martinez Diaz Jose Javier	\$ 0.00						
21110350010	Lemus Campos Juan Manuel	\$ 0.00						
21110350011	Huarte Perez Fernando	\$ 0.00						
21110350012	Hernandez Arellano Daniel	\$ 0.00						
21110350013	Ordaz Diaz Juan Manuel	\$ 0.00						
21110350014	Cieneros Cieneros Pedro	\$ 0.00						
21110350015	Torres Valencia Israel	\$ 0.00						
21110350017	Custodio Trinidad Alberto Carlos	\$ 0.00						
21110350018	Custodio Trinidad Luis Antonio	\$ 0.00						
21110350020	Gonzalez Lopez Antonio	\$ 0.00						
21110350021	Ortega Avalos Martin	\$ 0.00						
21110350022	Garcia Olivo Salomon	\$ 0.00						
21110350023	Torres Torres Jonathan	\$ 0.00						
21110350024	Tomus Cervantes Luis Alberto	\$ 0.00						
21110350025	Gonzalez Ambriz Antonio	\$ 0.00						
21110350026	Gonzales Lopez Reynaldo	\$ 0.00						
21110350027	Ruiz Anguliano Antonio	\$ 529.38						
21110350028	Cortes Hurtado Gerardo	\$ 0.00						
21110350031	Garcia Magaña Ignacio	\$ 0.00						
21110350032	Lemus Marcelino	\$ 0.00						
21110350034	Ortega Becdilla Martin	\$ 0.00						
21110350035	Ruiz Ayiña J. Guadalupe	\$ 0.00						
21110350036	Figuroa Martinez Saul	\$ 0.00						
21110350037	GUIJO DE LA CRUZ JUAN JACOB	\$ 0.00						
21110350038	Carrillo Alcantar Ma de Los Angeles	\$ 0.00						
21110350039	GARCIA CORTES JOSE NESTOR	\$ 0.00						
21110350040	Barboza Lopez Jose Esli	\$ 0.00						
21110350041	Barboza Andrade Juan Luis	\$ 0.00						
21110350042	Garcia Guzman Lucio	\$ 0.00						

NOTA: H1-ESF-P1

21110350043	Garcia Avila Arturo	\$ 0.00
21110350044	Gonzales Gonzales Isaac	\$ 0.00
21110350046	Avila Torres Salvador	\$ 200.00
21110350047	Flores Caballero Amalia	\$ 0.00
21110350048	SANDOVAL AREVALO MARIVEL	\$ 0.00
21110350049	Fuentes Mendoza Alfonso	\$ 0.00
21110350050	SALDAÑA VARGAS JOSE DOLORES	\$ 0.00
21110350051	GUILLEN LOPEZ ERIKA JEANETTE	\$ 0.00
21110350052	TAPIA CERVIN MIGUEL	\$ 0.00
21110350053	Mera De La Mera Miguel	\$ 826.84
21110350054	Soñia Jimenez Marco Antonio	\$ 2,100.00
21110350090	MARTINEZ VILLEGAS ALFREDO	\$ 0.00
21110350137	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU	\$ 22,310.88
21110350144	OROZCO CEJA JOSE LUIS	\$ 0.00
21110350145	HUANTE HERRERA FERNANDO	\$ 500.00
21110350146	ZAVALA LARA ALFONSO	\$ 0.00
21110350149	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 0.00
21110350154	PONCE HURTADO MARIA DE LOURDES	\$ 0.00
21110350184	ALDERETE CISNEROS SALVADOR	\$ 0.00
21110350197	REYES HERNANDEZ HUGO PRIMITIVO	\$ 0.00
21110350240	PONCE RUBIO DARIO	\$ 3,500.00
21110350252	LOPEZ MORALES EXP 3C 487/2012 ELIAS	\$ 0.00
21110350362	HUANTE AGUILAR MARIA GUADALUPE	\$ 0.00
21110350424	CISNEROS LEMUS GUILLERMO NOE	\$ 0.00
21110350425	GARCIA LEON JUAN CARLOS	\$ 0.00
21110350426	TORRES BARAHONA LEOPOLDO	\$ 0.00
21110350436	MENDOZA AMBRIZ HUGO	\$ 0.00
21110350437	GARCIA DOMINGUEZ JOSE ARTURO	\$ 0.00
21110350438	LOPEZ CARRILLO BALTAZAR	\$ 0.00
21110350462	LOPEZ MORALES ELIAS	\$ 0.00
21110350453	TORRES MARTINEZ LUIS	\$ 0.00
21110350454	OROZCO CORTES ALEJANDRO	\$ 0.00
21110350456	FLORES FLORES HILARIO MARTIN	\$ 0.00
21110350460	GARCIA GOCHI JUAN JOSE	\$ 0.00
21110350461	HEREDIA PATLAN MARIANO	\$ 0.00
21110350462	ORDAZ ABONCE JUAN LUIS	\$ 0.00
21110350463	CERVANTES GUZMAN ARTURO SERGIO	\$ 0.00
21110350473	ALVAREZ ACOSTA JAVIER	\$ 0.00
21110350474	SANHUA RAMIRES JUAN MANUEL	\$ 0.00
21110350475	ARELLANO SANCHEZ EDGAR	\$ 0.00
21110350476	AGUILAR JUAREZ VALERIA	\$ 0.00
21110350502	RIVERA ANAYA FRANCISCO ALEJANDRO	\$ 97,000.00
21110350513	TELLEZ FLORES BRENDA	\$ 0.00
21110350524	MENDEZ MALDONADO MARIO	\$ 9,384.88
21110350534	ROCAS LEMUS JOSE MANUEL	\$ 0.00
21110350535	SANCHEZ PADILLA KARLA EDITH	\$ 0.00
21110350538	MENDOZA CHAVEZ VIRDIANA	\$ 0.00

21110350542	MAGAÑA AMEZCUJA CESAR EDGAR	\$ 0.00
21110350543	CORTES BEDOLLA GERARDO	\$ 0.00
21110350544	CERVANTES AMEZCUJA JONATHAN	\$ 0.00
21110350555	SANCHEZ CRUZ MONSERRAT	\$ 0.00
21110350568	HUASTE CRUZ ALFREDO	\$ 0.00
21110350570	ESTRADA REYES ADRIANA	\$ 0.00
21110350571	URTIZ SANDOVAL CARLOS IGNACIO	\$ 0.00
21110350575	PELAGIO LOY JOALY SUGHEY	\$ 0.00
21110350576	LEINUS JOSE MANUEL ROJAS	\$ 0.00
21110350581	REYES VITELA JAVIER IVAN	\$ 0.00
21110350582	HUANTE CORTES SALVADOR	\$ 0.00
21110350590	GARCIA MOSTES DE OCA JESUS ADRIAN	\$ 0.00
21110350611	HUANTE TORRES ROSALBA	\$ 0.00
21110350615	CALDERON AYALA JOSE FABIAN	\$ 0.00
21110350616	CERVANTES CHAVEZ AZUCENA	\$ 0.00
21110350617	DAMIAN MEDINA SANDRA	\$ 0.00
21110350618	CORONA VAZQUEZ LUIS ADRIAN	\$ 0.00
21110350651	HERNANDEZ AGUILAR SALVADOR	\$ 0.00
21110350653	LEAÑOS MELGOZA GERARDO ARTURO	\$ 0.00
21110350677	GARCIA TRUJILLO ANDREA	\$ 0.00
21120350055	PEREZ MAGANA GEORGINA IRENE	\$ 1,153.79
21120350059	GONZALEZ BANALES ESPERANZA	\$ 0.00
21120350060	FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION	\$ 224,813.52
21120350061	TELEFONOS DE MEXICO	\$ 617.36
21120350062	MAYA PUEBLA MODESTO	\$ 944.00
21120350063	FERRUTERA CENTRAL DE ZACAPU	\$ 1,201.48
21120350064	FERRIMAX DE OCCIDENTE	\$ 35.67
21120350072	SOSA PULIDO HECTOR	\$ 0.00
21120350073	CISNEROS ZARATE ALEJANDRO	\$ 416.69
21120350074	GARCIA ORDAZ XICOTENCATL	\$ 0.00
21120350075	JUAJAREZ VARGAS SILVESTRE	\$ 0.00
21120350076	LEON CACHO JORGE ARTURO	\$ 2,739.88
21120350077	PEREZ GARCIA MARIA VICTORIA	\$ 0.00
21120350078	ZAPIEN HUANTE MARIO	\$ 0.00
21120350079	MUGE INDUSTRIALES DE PVC S.A DE C.V	\$ 1,987.20
21120350080	SERVICIOS INTEGRALES MERZA S.A. DE C.V	\$ 0.00
21120350081	ARIZAGA SANCHEZ MARCOS ANTONIO	\$ 0.00
21120350082	CHAVEZ SEVILLA JORGE	\$ 0.00
21120350083	MEDIDORES AZTECA SA DE C.V	\$ 0.00
21120350084	BOTAS ESNA SA DE CV	\$ 0.00
21120350085	CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE S.C.	\$ 0.00
21120350086	MATERIALES CIENEGA DE ZACAPU SA DE CV	\$ 0.00
21120350087	MARTINEZ SANCHEZ GUILLERMO	\$ 86.62
21120350088	SUCURSAL PAPELERA SA. DE CV	\$ 0.00
21120350091	CAMARILLO MARTINEZ MA. SALUD	\$ 0.00
21120350092	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV	\$ 0.00
21120350093	HUANTE ANGELES PEDRO	\$ 0.00

211203500094	AUTOTRANSPORTES DE CARGA EL DUERO SA DE CV	\$ 0.00
211203500095	Office DEPOT DE MEXICO	\$ 198.16
211203500096	CANALES NEGRETE RODOLFO	\$ 0.00
211203500097	AMBRIZ ALVAREZ JORGE	\$ 0.00
211203500098	GUZMAN PONCE DE LEON MARCO ANTONIO	\$ 0.00
211203500099	AYALA FABIAN ANA BERTHA	\$ 0.00
21120350100	AVALOS DOMINGUEZ CELIA INES	\$ 0.00
21120350101	SAVEDRA GOMEZ MARIA	\$ 0.00
21120350102	TERRAZAS AREVALO SC	\$ 0.00
21120350103	MURRDO HERNANDEZ BLANCA ELENA	\$ 0.00
21120350104	CHAVEZ HURTADO JOSE TRINIDAD	\$ 0.00
21120350105	IMPRESIONES UNIVERSALES Y FORMAS CONTINUAS S.A. DE C.V	\$ 0.00
21120350106	SALCEDA CONTRERAS FRANCISCO JAVIER	\$ 0.00
21120350107	COSTCO DE MEXICO	\$ 0.00
21120350108	DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN SA DE CV	-\$ 959.05
21120350109	IBARRA RAMIREZ JUAN CARLOS	\$ 0.00
21120350110	ESTRADA CARDIEL GUSTAVO (ILA PARRILLA)	\$ 0.00
21120350111	RAHUN SA DE CV	\$ 0.00
21120350112	DUARTE LOPEZ LETICIA	\$ 0.00
21120350113	ARENAS SANCHEZ CIRO MANUEL	\$ 856.80
21120350114	HUANTE CEJA LETICIA	\$ 0.00
21120350115	GCNVALEZ PIZANO JOSE MANUEL	\$ 0.00
21120350116	LOPEZ MEZA ANTONIO	\$ 37.86
21120350117	GALLEGOS MARTINEZ ROSAURA	\$ 0.00
21120350118	OPERADORA SAN MIGUELITO	\$ 0.00
21120350119	CHAGOLLA FARIAS JUANA	\$ 0.00
21120350120	GARCIA MARTINEZ MARCO ANTONIO	\$ 0.00
21120350121	ORDAZ DIAZ J JESUS GUSTAVO	\$ 0.00
21120350122	MARTINEZ FLORES SALVADOR	\$ 0.00
21120350123	TUBOS DE ACERO Y GALVANIZADOS S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350124	DELICIAS GASTRONOMICAS DEL MAR S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350125	RESTAURANTE AMAZONIA S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350126	TAPIA SANTACRUZ JUAN CARLOS	\$ 0.00
21120350127	JIMENEZ CHAVEZ FELIPE DE JESUS	\$ 0.00
21120350128	CARDIEL MARTINEZ EMA YOLANDA	\$ 138.31
21120350129	GRUPO ARTILLEROS S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350130	MEJIA VENTURA EMILIO	\$ 0.00
21120350131	GARCIA REYES LETICIA	\$ 1,686.40
21120350132	PIÑON MARTINEZ SANDRA LORENA	\$ 0.00
21120350133	TORRES OCHOA GERARDO	\$ 0.00
21120350134	NUEVA WAL MART DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350135	GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.	\$ 1,185.76
21120350136	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL	\$ 0.00
21120350137	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU	\$ 0.00
21120350138	MAYA HUANTE JUAN PABLO	\$ 1,103.44
21120350139	CORTES VARGAS LLANELY	\$ 0.00
21120350140	FABIAN ZAMORA ANA NAYELI	\$ 576.00

21120350141	ASOCIACION DE USUARIOS DE LA CIENEGA DE ZACAPU SC	\$ 0.00
21120350142	PROMOTORA OPTICA S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350143	FARMACIAS ABC	\$ 0.00
21120350147	MULTIQUIMICOS	\$ 0.00
21120350148	HUANTE CANALES SALVADOR	\$ 0.00
21120350150	GRUPO COMSOL	\$ 0.00
21120350151	B & B HIDRAULICA	\$ 0.00
21120350152	GONZALEZ SAMANO MARIA TERESA	\$ 0.00
21120350153	SERVICIOS DE PAQUETERIA Y ENVIOS FLECHA AMARILLA S.A DE C.V	\$ 0.00
21120350155	DIAZ ALMONTE ILIANA	\$ 0.00
21120350156	ANDRADE TORRES RUBEN	\$ 0.00
21120350157	CALDERILLA MANRIQUEZ IRMA	\$ 0.00
21120350158	CALVILLO GUILLÉN MARIA MARTHA	\$ 0.00
21120350159	ORGANIZACION BLANCO Y SIXTOS S.A DE C.V	\$ 0.00
21120350160	FARMACIAS DEL AHORRO	\$ 0.00
21120350161	MAS TUBO S.A DE C.V	\$ 0.00
21120350162	ORDAZ MORENO LUIS FELIPE	\$ 0.00
21120350163	PLASCENCIA FERNANDEZ MONICA	\$ 0.00
21120350164	MODATELAS SAPI DE C.V	\$ 16.40
21120350165	Sarvexpress Huerta Sanguino s.a de c.v	\$ 162.10
21120350166	VILLEGAS RENTERIA KARINA	\$ 0.00
21120350167	TORRES OCHOA SANDRA	\$ 719.00
21120350168	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	\$ 38.07
21120350169	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$ 0.00
21120350170	OLMOS GALLO ISABEL	\$ 0.00
21120350174	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$ 0.00
21120350176	HSBC	\$ 0.00
21120350177	CONTRERAS DIAZ JUAN EDUARDO	\$ 0.00
21120350178	PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 0.00
21120350179	CONCRETOS MEJIA	\$ 0.00
21120350180	NR FINANCE MEXICO S.A DE C.V	\$ 0.00
21120350181	LOPEZ BARRERA J JESUS	\$ 0.00
21120350182	MEXIA CAMPOS FRANCISCO	\$ 0.00
21120350183	MORENO CAMPOS J TELESFORO SALVADOR	\$ 0.00
21120350185	CUEVAS PEREZ JORGE ISIDORO	\$ 1,710.36
21120350186	BERNAL REYES MARI DE LA LUZ	\$ 0.00
21120350187	RESTAURANTES EXCLUSIVOS DEL BAJIO S DE RL DE CV	\$ 0.00
21120350188	KARINA VILLEGAS RENTERIA	\$ 0.00
21120350189	MEDINA SALINAS ALEJANDRO	\$ 0.00
21120350190	HUANTE CANALES SALVADOR	\$ 0.00
21120350191	ALCARAZ MONTES GERARDO	\$ 0.00
21120350192	GIOMAYAL SA DE CV	\$ 0.00
21120350193	GASTRONOMIA PRESIDENTE SA DE CV	\$ 0.00
21120350194	TRUJILLO RAMIREZ MARTHA	\$ 0.00
21120350195	SANTANDER	\$ 0.00
21120350196	SERVICIO ZACAPU	\$ 135.14
21120350198	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA SA DE CV	\$ 0.00

21120350199	FERNANDEZ CRUZ LUCIA	\$ 0.00
21120350200	LOPEZ GUILLEN JUAN CARLOS	\$ 0.00
21120350201	VELAZQUEZ VARGAS LUIS FERNANDO	\$ 0.00
21120350202	MOTO SIERRAS DE ZACAPU	\$ 0.00
21120350203	MONJARIAZ NUÑEZ NANCY	\$ 0.00
21120350204	SORIA GONZALEZ LUIS EDUARDO	\$ 0.00
21120350205	GARCIA MADRIGAL JOSE ROGELIO	\$ 0.00
21120350206	GUZMAN VILLASEÑOR JOSE EDUARDO	\$ 0.00
21120350207	SERVICIOS Y COMBUSTIBLES ROJO SA. DE C.V.	\$ 0.00
21120350208	HOTEL RAPS SA DE CV	\$ 0.00
21120350209	MONDRAGON MONDRAGON ANTONIO	\$ 0.00
21120350210	GARCIA SILVA MARIA ELIA	\$ 0.00
21120350211	ESPINO LUQUIN MARIA DEL CARMEN	\$ 0.00
21120350212	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S. DE RL. DE C.V.	\$ 24.83
21120350213	SALGADO ZAVALA RUBEN	\$ 0.00
21120350214	POMPOSO SILVIA ARELLANO	\$ 0.00
21120350215	DE LA CRUZ GARCIA RODOLFO	\$ 0.00
21120350216	MERCERIA Y PAPELERIA MARAL DE ZAMORA S.A DE C.V	\$ 0.00
21120350217	GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS SAMO SA DE C.V	\$ 0.00
21120350218	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	\$ 0.00
21120350219	MURILLO RAMIREZ JOSE FIDEL	\$ 0.00
21120350220	CARRERÑO HERRERA MARIA VERONICA	\$ 0.00
21120350221	GUILLEN ZAPATA JOSE MANUEL	\$ 0.00
21120350222	CALDERON HERNANDEZ SILVIA RENATA	\$ 0.00
21120350223	ZAMUDIO MURGUIA DULCE MARIA	\$ 0.00
21120350224	RIOS MARTINEZ SUSANA	\$ 0.00
21120350225	MURILLO HIDALGO ROBERTO	\$ 0.00
21120350227	MIJANGOS ZENTENO JULIO CESAR	\$ 0.00
21120350228	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350229	SUAREZ GARCIA LUCIA	\$ 0.00
21120350230	ZAVALA TAPIA SUSANA ALEJANDRA	\$ 2,384.00
21120350231	EBERHARD SCHLEGELMICH HETEBRUEG MARTIN HORST	\$ 0.00
21120350232	GARCIA GARCIA NOE JAVIER	\$ 0.00
21120350233	PUMPS SUPPLY COMPANY SA DE CV	\$ 0.00
21120350234	PEREZ CONTRERAS MARIANA ALEJANDRA	\$ 0.00
21120350235	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	\$ 0.00
21120350236	CASTAÑEDA SERVIN JORGE	\$ 0.00
21120350237	MERCADO PALAFOX ALFREDO	\$ 0.00
21120350238	AMBRIZ GONZALEZ EDGAR	\$ 0.00
21120350239	ALONSO GARCIA DANIEL	\$ 0.00
21120350241	CALDERON SOLIS EDUARDO	\$ 0.00
21120350242	PROALIJMOTOS LA PIEDAD SA. DE C.V.	\$ 0.00
21120350243	ZATARAY LAMAS LUIS	\$ 0.00
21120350244	TIBS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA	\$ 2,112.00
21120350245	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$ 0.00
21120350246	COEL DEL BAJO S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350247		\$ 0.00

21120350248	RUIZ TRUJILLO LUZ MARIA	\$ 0.00
21120350249	HIDROMICH S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350250	ORDAZ ESTRADA ARNULFO	\$ 0.00
21120350253	TAPIA VILICAMA SERGIO	\$ 0.00
21120350254	VIVAS RODRIGUEZ ALEJANDRO	\$ 0.00
21120350255	CASA ESTHOS SA DE CV	\$ 0.00
21120350256	SALAZAR MALDONADO OMAR	\$ 0.00
21120350257	SALINAS VALDES GABRIELA	\$ 0.00
21120350258	SILVA MARTINEZ MARIA ELENA	\$ 0.00
21120350259	HERNANDEZ PADILLA MARIA LAURA	\$ 0.00
21120350260	AVILES ARREOLA JACINTA	\$ 0.00
21120350261	ZAPIEN GUZMAN XITLALI	\$ 0.00
21120350262	TUBOS Y VALVULAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$ 0.00
21120350263	VARGAS AGUILAR MIGUEL	\$ 0.00
21120350264	SILVA ANDRADE ISRAEL	\$ 0.00
21120350265	COFEE MICH S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350266	SERVICIO SANTA EUGENIA S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350267	SOSA MARTINEZ MARIA CONSUELO	\$ 0.00
21120350268	ESTACION DE SERVICIO ESMERALDA S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350269	LOPEZ MUÑOZ YOLANDA	\$ 0.00
21120350270	POLLOS ASADOS DE LA CANTERA ROSA S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350271	ABARROTERA DEL DJERO S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350272	GARCIA DELGADO HERNAN	\$ 0.00
21120350273	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E ZACAPU	\$ 0.00
21120350274	autopartes de zacapu s.a de cv	\$ 0.00
21120350275	AUTO PARTES DE ZACAPU S.A DE C.V	\$ 0.00
21120350276	Coppel S.A. de C.V.	\$ 0.00
21120350277	TORRES ROSALES JOSE LUIS	\$ 0.00
21120350278	GONZALEZCASTILLO ELIAS	\$ 0.00
21120350279	BRAVO NUÑEZ DANTE SEBASTIAN	\$ 0.00
21120350280	AYALA TRUJILLO JUAN ULISES	\$ 0.00
21120350281	ROMERO GAONA LUIS ALBERTO	\$ 0.00
21120350282	CONSULTORIA INTEGRAL Y DE SERV EMP DE MICH	\$ 0.00
21120350283	PEREZ VARGAS FRANCISCO ROBERTO	\$ 0.00
21120350284	HURTADO HERNesto AGUILAR	\$ 0.00
21120350285	AGUILAR HURTADO ERNESTO	\$ 0.00
21120350286	AGUILAR MORALES ENRIQUE	\$ 0.00
21120350287	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	\$ 168.22
21120350288	TERMINAL DE AUTOBUSES DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350289	MEJIA RAMIREZ JOSE	\$ 0.00
21120350290	TIENDAS ALKA S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350291	CUEVAS PEREZ GUSTAVO ADOLFO HUILICAMINA	\$ 0.00
21120350292	SANCHEZ VERDUZCO MA EUGENIA	\$ 0.00
21120350293	ANGE MARTINEZ EDGAR	\$ 0.00
21120350294	NUÑO AVILA JUAN FERNANDO	\$ 0.00
21120350295	VARGAS JIMENEZ MICHEL	\$ 0.00
21120350296	TOSCANO TOSCANO ALEJANDRA JAQUELINE	\$ 0.00

21120350297	POZOS ISLAS ALBERTO	\$ 0.00
21120350298	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A DE C.V.	\$ 0.00
21120350299	INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DEL IRAPUATO S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350300	CADENA COMERCIAL OXO S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350301	SERVIEXPRESS DELFINES SA DE CV	\$ 0.00
21120350302	VAZQUEZ NUÑEZ MANUEL	\$ 0.00
21120350303	COMBUSTIBLES DE LEON S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350304	LAS DELICIAS DE SAN CRISTOBAL	\$ 0.00
21120350305	VALTIERRA PEREZ ELISABET	\$ 0.00
21120350306	CAMPOS PEREZ ADRIAN JESUS	\$ 0.00
21120350307	GOMEZ AYALA GABRIELA ALEJANDRA	\$ 0.00
21120350308	FREEWAY	\$ 0.00
21120350309	RODRIGUEZ CERVANTES ELIZABETH	\$ 0.00
21120350310	ANGEL MARTINEZ PERLA JOSSELIN	\$ 0.00
21120350311	PE COP SA DE CV	\$ 0.00
21120350312	CALDERON MORALES HILDA	\$ 0.00
21120350313	RIOS RIOS AJURORA	\$ 0.00
21120350314	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$ 0.00
21120350315	LOPEZ ORDUÑA MARTIN	\$ 0.00
21120350316	SERVICIO EXPRESS DE MORELIA SA DE CV	\$ 0.00
21120350317	SERVICIO MORA DE ZACAPU	\$ 6,439.49
21120350318	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$ 0.00
21120350319	AGUILAR PINTOR MIGUEL ANGEL	\$ 0.00
21120350320	CASTRO FRANCO ALEJANDRO	\$ 0.00
21120350321	GRUPO OCTANO S.A DE C.V	\$ 0.00
21120350322	GONZALEZ VILLALOBOS JAVIER	\$ 0.00
21120350323	MONTAÑO LOPEZ ALMA DELIA	\$ 0.00
21120350324	CENDEJAS MARTINEZ HUGO	\$ 0.00
21120350325	CHAI FOOD S.A DE C.V	\$ 0.00
21120350326	AGUIRRE VALLADARES OLIVIA	\$ 0.00
21120350327	NATURLEON S.A DE C.V	\$ 0.00
21120350328	HOTELES Y VIÑEDOS DEL VALLE DE GUADALUPE S.A DE C.V	\$ 0.00
21120350329	SANDOVAL CANALS RICARDO	\$ 0.00
21120350330	CONCESIONARIA VUELA DE AVIACION S A P I DE CV	\$ 0.00
21120350331	CHILIS	\$ 0.00
21120350332	VARGAS RAFAEL GARCIA	\$ 0.00
21120350333	CAFE SIRENA S. DE R.L DE C.V.	\$ 0.00
21120350334	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	\$ 0.00
21120350335	CEJA TORIBIO JOSE LUIS	\$ 0.00
21120350336	FLORES JUAREZ GUADALUPE	\$ 0.00
21120350337	ON GRILL S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350338	ESPERANZA GONZALEZ LILIANA	\$ 181.79
21120350339	PEREA LUQUE DENIS EDEN	\$ 0.00
21120350340	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350341	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA NACIONAL SA DE CV	\$ 0.00
21120350342	ACEROS Y CEMENTOS DE ZACAPU SA DE CV	\$ 0.00
21120350343	SERVICIOS LA CATRINA DE PATZCUARO SA DE CV	\$ 0.00

21120350344	RODRIGUEZ FLORES CATALINO	\$ 0.00
21120350345	VARGAS RODRIGUEZ ANTONIA	\$ 0.00
21120350346	GRUPO PAPELERO GUTIERREZ SA DE CV	\$ 0.00
21120350347	SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV	\$ 0.00
21120350348	ZAPIEN MALDONADO JOSE ANTONIO	\$ 0.00
21120350349	RAMIREZ TEJEDA ISMAEL	\$ 0.00
21120350350	GRUPO ABARROTE LUPITA	\$ 6.69
21120350351	FARMACIA GUADALAJARA	\$ 0.00
21120350352	SERVIO COINTZIO SA DE CV	\$ 0.00
21120350353	COMBUSTIBLES ACEITES DERIVADOS SA DE CV	\$ 0.00
21120350354	CHAVEZ SALAS HECTOR	\$ 0.00
21120350355	PRODUCTOS CHAVITA DE FARMACIA Y DROGUERIA DE VICENTE SANTA MARIA	\$ 0.00
21120350356	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$ 0.00
21120350357	SAMBORN HERMANOS S.A.	\$ 0.00
21120350358	VALENCIA TREVIÑO JOSE DE JESUS	\$ 0.00
21120350359	OPERADORA MORSER SA DE CV	\$ 0.00
21120350360	GRUPO RESGAM SA DE CV	\$ 0.00
21120350361	SERVICIOS DE SANEAMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	\$ 0.00
21120350363	ALEMAN MEDEL GABRIELA	\$ 0.00
21120350364	AUTOBUSES DE OCCIDENTE	\$ 0.00
21120350365	MORENO HEREDIA PEDRO	\$ 0.00
21120350366	CRUZ HERNANDEZ MARIBEL	\$ 0.00
21120350367	FARMACIAS ECONOMI K S DE RL DE CV	\$ 0.00
21120350368	HERIANDEZ GUZMAN MARIA ESTELA	\$ 0.00
21120350369	CAZAREZ GONZALEZ VICTOR	\$ 0.00
21120350370	ALCAZAR RAMIREZ CARLOS CLEMENTE	\$ 0.00
21120350371	TORRES URTIZ CATALINA	\$ 0.00
21120350372	SUPER SERVICIO COINTZIO S.A DE C.V.	\$ 0.00
21120350373	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES QUIROGA	\$ 0.00
21120350374	GARCIA HERRERA HECTOR MANUEL	\$ 0.00
21120350375	MENDEZ TAMAYO MARICELA	\$ 0.00
21120350376	RIVERA SIERRA IVAN	\$ 0.00
21120350377	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN SA DE CV	\$ 0.00
21120350378	APARICIO LOPEZ LUIS	\$ 0.00
21120350379	AZANZA BARRERA MANUEL	\$ 231.20
21120350380	ESPIITA HERNANDEZ JUAN	\$ 0.00
21120350381	CAMARILLO PADILLA VICTOR	\$ 0.00
21120350382	PREMIER FOODS SA DE CV	\$ 0.00
21120350383	LOPEZ ORDUÑA JORGE	\$ 0.00
21120350384	OPERADORA SSM S A P I DE CV	\$ 63.45
21120350385	BECERRA SOLORIO KARIMA	\$ 0.00
21120350386	DUNZA ALIMENTOS SA DE CV	\$ 0.00
21120350387	ADAME MARTINEZ ROBERTO	\$ 0.00
21120350388	GUILLEN GARCIA ARTURO	\$ 0.00
21120350389	HERIANDEZ CORONA ADRIAN	\$ 0.00
21120350390	MEX TRADE COMMERCE S DE R L DE CV	\$ 0.00
21120350391	HERRERA ACEVEDO NANCY EDITH	\$ 0.00

21120350392	HERRERA GOMEZ HUMBERTO JAVIER	\$ 0.00
21120350393	SAPAZA SOMOS TODOS	\$ 0.00
21120350394	HOPPE GARCIA CHRISTIAN ALEXANDER	\$ 0.00
21120350395	IBAGA S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350396	ROMERO NUÑEZ MARBELLA	\$ 0.00
21120350397	REYES CERVANTES GERARDO RENE	\$ 0.00
21120350398	REYMAGA AGUILAR MIREYA	\$ 0.00
21120350399	DE LA GARZA HECTOR ALVAREZ	\$ 0.00
21120350400	OMNIBUS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350401	ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350402	GRUPO OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350403	RIVERA CHAVEZ JOSE CARMEN	\$ 0.00
21120350404	GONZALEZ GARCIA SERGIO	\$ 0.00
21120350405	PANIAGUA VERA CECILIA	\$ 0.00
21120350406	MENDOZA JORGE ANTONIO	\$ 0.00
21120350407	INDUSTRIA DE REFRESCOS S. DE R.L. DE C.V.	\$ 0.00
21120350408	SERVIN PITA M'ARTHA	\$ 0.00
21120350409	HERRERA GOMEZ MOISES	\$ 0.00
21120350410	HOTEL PALACIO SAN LEONARDO	\$ 0.00
21120350411	GUZMAN PEREZ MARIA SOCORRO	\$ 0.00
21120350412	TINOCO ARTEAGA ALFREDO	\$ 0.00
21120350413	MENDOZA LUIS FERNANDO	\$ 0.00
21120350414	TORRES VEGA RAFAEL	\$ 0.00
21120350415	CHAVEZ MARTINEZ GERARDO	\$ 0.00
21120350416	CORTEZ FUENTES JOSE SOCORRO	\$ 0.00
21120350417	RODAMIENTOS Y ACCESORIOS S.A DE C.V	\$ 0.00
21120350418	CONSULTORIO JURIDICO	\$ 0.00
21120350419	INGENIERIA EN VALVULAS PARA AGUA Y ENERGIA S.A DE C.V	\$ 320.00
21120350420	MORENO MORENO MARIA DE LOURDES	\$ 0.00
21120350421	ROCHA ALEJANDRO	\$ 0.00
21120350422	MORENO OLMOS FRANCISCO DE JESUS	\$ 0.00
21120350423	PESA TECNICA METALURGICA INDUSTRIAL DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350427	CEDENO TEJEDA MARIA DE LOURDES	\$ 0.00
21120350428	LEON ABURTO ARTURO	\$ 0.00
21120350429	SUAREZ CIPRES MIGUEL ANGEL	\$ 0.00
21120350430	DAIAZ CHAGOLLA CATALINA	\$ 0.00
21120350431	RODRIGUEZ VERA MARIA ELENA	\$ 0.00
21120350432	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO	\$ 0.00
21120350433	MAGANA PEREZ MARIO ALBERTO	\$ 0.00
21120350434	GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350435	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$ 0.00
21120350438	LOPEZ CARRILLO BALTAZAR	\$ 0.00
21120350439	USCANGA BARRADAS EFRAIN	\$ 0.00
21120350440	DAIAZ CHAGOLLA MARTHA	\$ 0.00
21120350441	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS S.A PI DE C.V.	\$ 0.00
21120350442	PEREZ ROMERO JUAN LUIS	\$ 0.00
21120350443	RODRIGUEZ RAMIREZ ROBERTO	\$ 0.00

21120350444	TINOCO MATA OLIVIA	\$ 0.00
21120350445	GRUPO HERRADURA OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350446	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350447	AUTOMOTRIZ ACJUEDUCTO SA. DE CV	\$ 0.00
21120350448	PIMENTEL TORRES ARMANDO	\$ 0.00
21120350449	MALMO S DE RL DE CV	\$ 0.00
21120350450	TOSCANO GONZALEZ ESPERANZA	\$ 0.00
21120350451	GONZALEZ VALENCIA JOSE MANUEL	\$ 0.00
21120350455	SOTO ZENDEJAS JULIO CESAR	\$ 35.58
21120350457	EL CAMPANARIO CAFE S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350458	RODRIGUEZ ALCALA FERNANDO	\$ 0.00
21120350459	RINCO FUENTES HERIBERTO	\$ 0.00
21120350464	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICRIERRE SA DE CV	\$ 0.00
21120350465	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ SA. DE CV	\$ 0.00
21120350466	ORIGEL CALDERON RAUL	\$ 0.00
21120350467	BRAVO GUERRERO MIGUEL	\$ 0.00
21120350468	OPERADORA E JROPA S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350469	OLIVO CONTRERAS JUAN CARLOS	\$ 0.00
21120350470	ZAVALA PEREZ ELIZABETH	\$ 0.00
21120350471	GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.	\$ 1,280.00
21120350472	RAMIREZ NEGHETE JOSE MANUEL	\$ 0.00
21120350477	FISHER S MORELIA S. DE RL. DE C.V.	\$ 0.00
21120350478	VILLEDA HERRERA JUAN LUIS	\$ 0.00
21120350479	MOLINA CORNEJO JOSE ALFREDO	\$ 0.00
21120350480	LOGISTICARGA S.A DE CV.	\$ 2,400.00
21120350481	CHAVEZ SEVILLA GEORGINA	\$ 0.00
21120350482	COMERCIALIZADORA ALPACEL S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350483	VARGAS TORRES MASSIEL JANNETH	\$ 0.00
21120350484	ARREDONDO JIMENEZ JULIO CESAR	\$ 0.00
21120350485	MENDOZA PINTOR LUIS FERNANDO	\$ 0.00
21120350487	GUERRERO ALVAREZ VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA	\$ 84.28
21120350488	HERRERA FARFAN JOSE DANIEL	\$ 0.00
21120350489	TEJEDA TORRES ADRIANA	\$ 0.00
21120350490	GONZALEZ DE JESUS LUIS	\$ 0.00
21120350491	GARCIA AGUILAR GABRIELA	\$ 0.00
21120350492	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$ 44.14
21120350493	FERNANDEZ MADRIGAL GERADO	\$ 0.00
21120350494	NEUBOX INTERNET S.A DE C.V.	\$ 0.00
21120350495	AGUILAR GONZALEZ YORGY EUGENIO	\$ 0.00
21120350496	SEGOGA S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350497	AUTORISTA MICRELIA SALAMANCA S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350498	PROHOHUA S.J. DE C.V.	\$ 0.00
21120350499	RUIZ AGUILAR MARIA TERESA	\$ 896.55
21120350500	GIL SALINAS JUAN LUIS	\$ 0.00
21120350501	VARGAS GUTIERREZ ANTONIA	\$ 0.00
21120350503	ARROYO MERCADO JAVIER HUMBERTO	\$ 0.00
21120350503	NIÑO AGUILAR JOSE LUIS	\$ 1,172.42

21120350504	SUSHI FACTORY S.A. DE C.V.	\$ 43.45
21120350505	MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV	\$ 0.00
21120350506	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PROFESIONALES DE ZAMORA SA DE CV	\$ 0.00
21120350507	CENTRO MEDICO DE ZACAPU S.C.	\$ 0.00
21120350508	DEL RIO RUIZ FRANCISCO	\$ 0.00
21120350509	SOLIS SANCHEZ EDUARDO FABIAN	\$ 150.07
21120350510	VARGAS VILLEGAS FLORENCIA	\$ 0.00
21120350511	LARIOS VARO SERGIO CASTO	\$ 0.00
21120350512	ANNSA LOMA SAS DE CV	\$ 0.00
21120350514	GARCIA ORDAZ MARIA TERESA	\$ 0.00
21120350515	DE LA CRUZ ELVIRA GONZALO AUGUSTO	\$ 0.00
21120350516	CARRILLO JIMENEZ JULIO EPHEN	\$ 0.00
21120350517	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$ 0.00
21120350518	RUIZ ARRIAGA LAZARO	\$ 0.00
21120350519	HOTEL SOL DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350520	GASOLINERA MELCHOR CCAPO SA DE CV	\$ 0.00
21120350521	AUTO TRANSPORTES DE CARGA TRES GUERRAS S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350522	CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS	\$ 0.00
21120350523	PEREZ HEREDIA MARIO	\$ 0.00
21120350525	JIMENEZ AMBRIZ ALBERTO AHMET	\$ 0.00
21120350526	RAMIREZ VERA GRISELDA	\$ 0.00
21120350527	OPTICAS DEVLIN SA DE CV	\$ 0.00
21120350528	BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V.	\$ 0.00
21120350529	FERREYRA GOMEZ YOLANDA	\$ 0.00
21120350530	ACEVEDO RIVERA MA DEL REFUGIO JANET	\$ 0.00
21120350531	TORREZ TORREZ GUILLEVALDO	\$ 0.00
21120350532	MATA TORRES VERONICA	\$ 0.00
21120350533	ALANIZ LOPEZ YOHANA	\$ 0.00
21120350536	CONEJO MARTINEZ JOSE BALDEMAR	\$ 4,075.48
21120350537	LOPEZ URTIZ FELIPE	\$ 0.00
21120350539	BRAVO GARCIA ALBERTO ONOFRE	\$ 256.00
21120350540	PIMENTEL VEGA CESASR ARMANDO	\$ 210.34
21120350541	GARCIA MORENO DORA ELIA	\$ 412.14
21120350545	SEPULVEDA CUEVAS MYRIAM KARIME	\$ 0.00
21120350547	DE LA CRUZ VELAZQUEZ CLAUDIA YADHIRA	\$ 0.00
21120350548	GARCIA LEON ANA CRISTINA	\$ 0.00
21120350549	BLANCO CAMARILLO ERICK	\$ 0.00
21120350550	OROCCO RIOS ADRIANA	\$ 0.00
21120350551	TAQUERIAS MIXTAS EL COSTENO S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350552	PONCE RUBIO ROMAN	\$ 0.00
21120350553	GUERRA RANGEL JOSE HERIBERTO	\$ 0.00
21120350554	SUSTAYTA CONSUL TINGE OFT SA DE CV	\$ 0.00
21120350556	HEREDIA VALLEJO ANICETO	\$ 0.00
21120350557	SERVICIO ESMERALDA	\$ 0.00
21120350558	DUARTE ACOSTA DAVID ALEJANDRO	\$ 0.00
21120350559	FRIAS NUÑEZ MARIA DEL CARMEN	\$ 0.00
21120350560	SINDICATO DE TRABAJADORES	\$ 0.00

21120350561	GONZALEZ AGUIRRE JOSE	\$ 0.00
21120350562	SILVA MARTINEZ PABLO EDUARDO	\$ 0.00
21120350563	CARLOS CONTRERAS	\$ 0.00
21120350564	GRUPO RELUAL S.A DE CV	\$ 0.00
21120350565	VEGA BRAVO ITZYURENI	\$ 0.00
21120350566	INGENIERIA VERDE DE ALTO IMPACTO	\$ 0.00
21120350567	SUPER TUBERIA Y EQUIPOS SA DE CV	\$ 0.00
21120350568	HERNANDEZ GONZALEZ RODOLFO	\$ 0.00
21120350572	ORTIZ GONZALEZ GABRIEL	\$ 0.00
21120350573	OROZCO MALDONADO EZEQUIEL HABRAHAM	\$ 0.00
21120350574	HERRERA MARTINEZ CINTHIA NAVELY	\$ 0.00
21120350577	CONTROL ELECTRICO Y SISTEMAS INDUSTRIALES S DE RL D CV	\$ 0.00
21120350578	CHAVEZ VALDEZ JORGE	\$ 0.00
21120350579	CAMPOS ROSAS JAIME	\$ 0.00
21120350580	MORA RUIZ DAVID ARTURO	\$ 0.00
21120350582	HUANTE CORTES SALVADOR	\$ 0.00
21120350583	GONZALEZ BEDOLLA ELEAZAR	\$ 0.00
21120350584	GONZALEZ AGUIRRE ANTONIO	\$ 0.00
21120350585	SITMA DE MEZOAMERICA	\$ 0.00
21120350586	FLORES MENDOZA JUAN JOSE	\$ 0.00
21120350587	ESTACION DE SERVICIO VILLA JIMENEZ S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350588	PEÑA CUPA ARTURO	\$ 0.00
21120350589	LA PALOMA COMPANIA DE METALES S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350591	LOPEZ CHAVOLLA DIANA	\$ 0.00
21120350592	SERVICIO DE ELECTROCONSTRUCCIONES MEJIA S.A DE C.V	\$ 0.00
21120350593	EFFECTIVALE S DE RL DE C.V	\$ 0.00
21120350594	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$ 0.00
21120350595	GONZALEZ AGUIRRE JUAN	\$ 0.00
21120350596	LUNA ALBERTO	\$ 0.00
21120350597	VALMER PAQUETERIA Y MENSAJERIA S DE RL	\$ 0.00
21120350598	SALCEDO RIVAS VIOLETA DEL ROCIO	\$ 0.00
21120350599	LEON GONZALEZ ADRIAN ALEJANDRO	\$ 0.00
21120350600	RAMIREZ NUÑEZ MARYGRUZ	\$ 0.00
21120350601	GONZALEZ VILLANUEVA AMADEO	\$ 0.00
21120350602	MONROY AMBRIZ ISAIAS	\$ 0.00
21120350603	CASTRO FLORES SERGIO	\$ 0.00
21120350604	ROBLES AMBRIZ MARCOS ALFREDO	\$ 0.00
21120350605	CORONA HUERTA VICENTE	\$ 0.00
21120350606	LA VOZ DE MICHOACAN	\$ 0.00
21120350607	ALVAREZ RODRIGUEZ GUIDELIA	\$ 0.00
21120350608	GRUPO HOTELERO H DE A. S.A DE C.V	\$ 0.00
21120350609	ON GRILL S.A DE C.V	\$ 0.00
21120350610	REYES ESPINO MA GABRIELA	\$ 0.00
21120350612	DONAPPETITE	\$ 0.00
21120350613	HERABES SA DE CV	\$ 0.00
21120350614	FLORES CONTRERAS ESTEBAN	\$ 0.00
21120350619	MEDINA HUANTE DIEGO ARMANDO	\$ 0.00

21120350620	PEREZ OROZCO MA ISABEL	\$ 0.00
21120350621	VILLAFAN BENAVIDES MARIA ANTONIETA	\$ 0.00
21120350622	HINOJOSA VILLANUEVA HEVER	\$ 0.00
21120350623	SALINAS MALDONADO DAVID	\$ 0.00
21120350624	LAZARO SANCHEZ MARCO ALBERTO	\$ 0.00
21120350625	ORTIZ TORRES VICTOR HUGO	\$ 0.00
21120350626	NUÑO DAVILA JUAN FERNANDO	\$ 0.00
21120350627	MIXTAS DE LA COSTA SAS DE CV	\$ 0.00
21120350628	GARCIA RAYA ALFREDO ANGEL	\$ 0.00
21120350629	ANGUIANO CASTRO CLAUDIA S JUSANA	\$ 0.00
21120350630	HAYUNTAMIENTO DE ZACAPU	\$ 0.00
21120350631	TRUJILLO CARRILLO MARICRUZ	\$ 0.00
21120350632	NAVARRO TORRES JOSE LUIS	\$ 0.00
21120350633	MORALES GARCIA SANDRA	\$ 0.00
21120350635	ARENAS DOMINGUEZ GUILLERMINA	\$ 0.00
21120350637	SALCEDA DIAZ DANIEL	\$ 0.00
21120350639	LICEA VARGAS CATALINA	\$ 0.00
21120350641	GUTIERREZ AYALA MA TERESA	\$ 0.00
21120350643	CUELLO ESPINOZA STEVE ALEJANDRO	\$ 0.00
21120350645	VELAZQUEZ CASTRO JORGE ARMANDO	\$ 0.00
21120350649	RODRIGUEZ TRUJILLO MOISES	\$ 0.00
21120350655	PROMOMARKET HOGAR S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350657	RHINOBOOTS S.A DE C.V	\$ 0.00
21120350659	MEJIA CUEVAS VICTOR EDUARDO	\$ 0.00
21120350661	ORTIZ JUAREZ LEONOR	\$ 0.00
21120350663	MORENO CERVANTES RICARDO	\$ 0.00
21120350665	SANCHEZ GALVAN ELIZABETH	\$ 0.00
21120350667	JACONA CONSTRUCCIONES SA. DE CV	\$ 0.00
21120350669	LEON JARAMILLO GERMAN ALONSO	\$ 0.00
21120350671	RAMIREZ RUIZ LUZ ADRIANA	\$ 0.00
21120350673	ALFARO ELIZARRAZ ERIBERTO	\$ 0.00
21120350675	GARCIA SANCHEZ CESAR EDUARDO	\$ 0.00
21150350077	PEREZ GARCIA MARIA VICTORIA	\$ 0.00
21150350078	ZAPIEN HUANTE MARIO	\$ 0.00
21150350079	MUCJE INDUSTRIALES DE PVC S.A DE C.V	\$ 0.00
21150350080	SERVICIOS INTEGRALES MERZA S.A. DE C.V	\$ 0.00
21150350081	ARIZAGA SANCHEZ MARCOS ANTONIO	\$ 0.00
21150350082	CHAVEZ SEVILLA JORGE	\$ 0.00
21150350083	MEDIDORES AZTECA SA DE C.V	\$ 0.00
21150350084	BOTAS ESNA SA DE CV	\$ 0.00
21150350085	CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE S.C.	\$ 0.00
21150350092	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV	\$ 0.00
21150350099	AYALA FABIAN ANA BERTHA	\$ 0.00
21150350100	AVALOS DOMINGUEZ CELIA INES	\$ 0.00
21150350101	SAAVEDRA GOMEZ MARIA	\$ 0.00
21150350102	TERRAZAS AREVALO SC	\$ 0.00

21150350103	MUREDDO HERNANDEZ BLANCA ELENA	\$ 0.00
21150350105	IMPRESIONES UNIVERSALES Y FORMAS CONTINUAS S.A DE C.V	\$ 0.00
21150350106	SALCEDA CONTRERAS PINTURAS PRISA	\$ 0.00
211703500001	IVA TRASLADADO	\$ 229,810.26
211703500002	IVA POR TRASLADAR	\$ 680,188.06
211703500003	ISR	\$ 631,164.29
211703500004	IMSS	\$ 69,346.11
211703500005	INFONAVIT	\$ 444,798.22
211703500006	CUOTAS SINDICALES	\$ 1,880.00
211703500007	2 % SOBRE NOMINA	\$ 642.68
211703500008	10 % ISR RETENIDO **	\$ 0.00
211703500009	IVA RETENIDO ***	\$ 30,906.77
211703500010	CUOTAS IMSS ***	\$ 0.00
211703500011	CUOTAS SINDICALES ***	\$ 1,522.00
211703500012	CUOTAS INFONAVIT ***	\$ 0.00
211703500013	CAJA DE AHORRO SINDICATO *	\$ 0.00
211703500014	IVA AGREDITABLE *	\$ 14,021.14
211703500015	IMSS *	\$ 1,765.94
211703500016	INFONAVIT *	\$ 25,602.85
211703500017	ISR SOBRE/SUELDOS	\$ 6,758.92
211703500018	IMSS *	\$ 0.00
211703500019	INFONAVIT *	\$ 0.00
211703500020	ISR SOBRE/SUELDOS *	\$ 0.00
21180350175	BANAMEX ZACAPU	\$ 155,800.92
2118035185	SANTANDER	\$ 0.00
211803526268	ESTACION DE SERVICIO ESMERALDA S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21190350001	CONAGUA	\$ 1,818,712.00
21190350019	FUENTES MENDOZA ALFONSO	\$ 0.00
21190350038	Carrillo Alcanzar Mc de Los Angeles	\$ 575.00
21190350059	GONZALEZ BAÑALES ESPERANZA	\$ 0.00
21190350149	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 0.00
21190350171	INFONAVIT	\$ 8,408.62
21190350174	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$ 0.00
21190350175	BANAMEX ZACAPU	\$ 0.00
21190350176	HSBC	\$ 0.00
21190350251	JUNTA LOCAL No III DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	\$ 0.00
21190350535	SANCHEZ PADILLA KARLA EDITH	\$ 3,852.22
	TOTAL	\$ 4,566,746.15

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

[Signature]

**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEON BALBANERA**



[Signature]

**DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
JOSE FABIAN CALDERON AYALA**

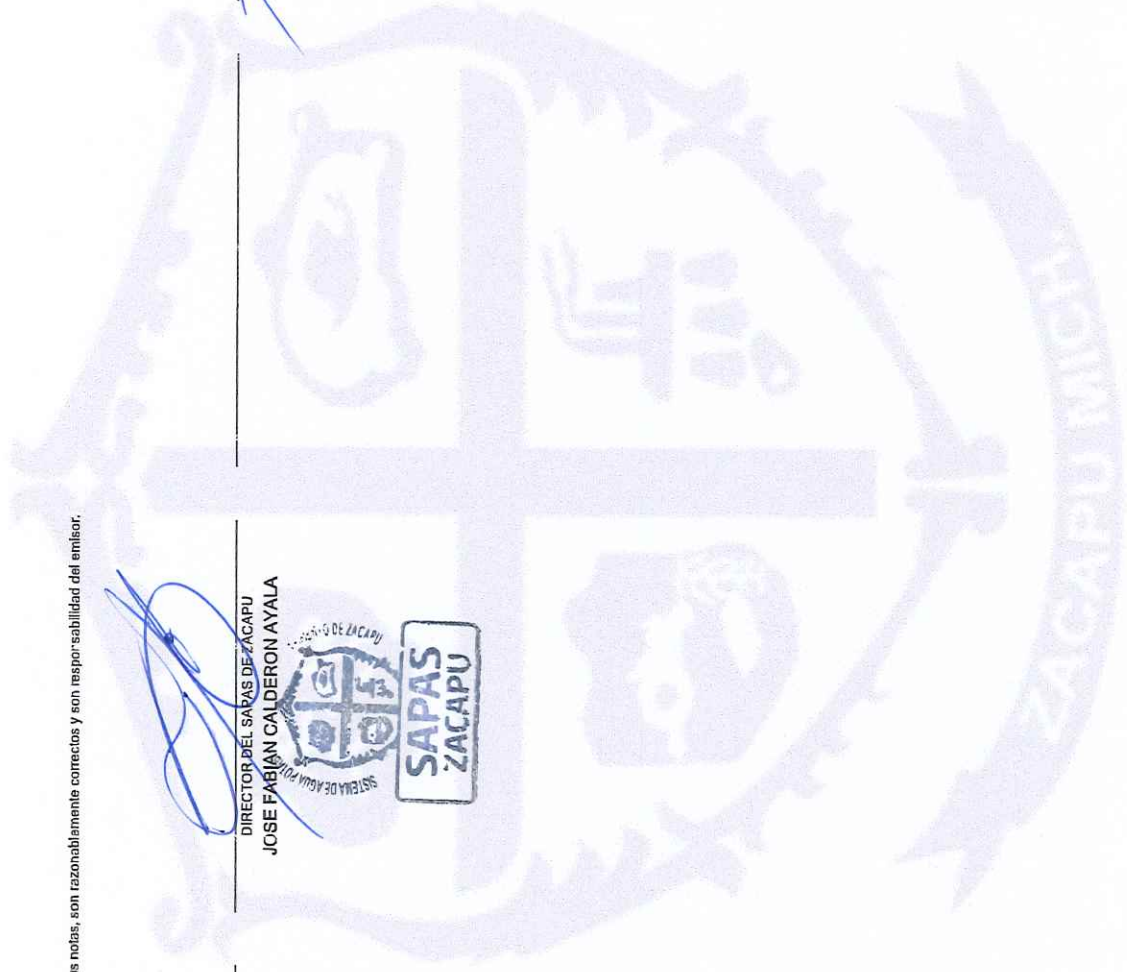


[Signature]

**COMISARIO
MARTIN ARREDONDO MENDEZ**



**COMISARIO
SAPAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.**





SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
INDICE H1-ESF-A11
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

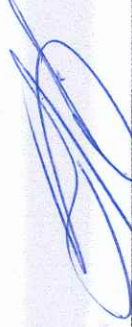
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1280 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES			
	NADA QUE MANIFESTAR TOTAL	\$ 0.00	

NOTA: H1-ESF-A11

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


 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEON BALBANERA

MICHOACAN DE OCAIMPO
 H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
 ZACAPU, MICHOACAN



DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
JOSE FABIAN CALDERON AYALA





COMISARIO
MARTIN ARREDONDO MENDEZ



**MUNICIPIO
ESTIMACIONES Y DETERIOROS
INDICE H1-ESF-A10
AL MES**

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

	ESTIMACIONES Y DETERIOROS	NOTA: H1-ESF-A10
--	---------------------------	------------------

Texto Libre

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

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

**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEON BALBANERA**



**DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
JOSE FABIAN CALDERON AYALA**



**COMISARIO
MARTIN ARREDONDO MENDEZ**



**COMISARIO
SAPAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.**



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
INTANGIBLES Y DIFERIDOS
INDICE H1-ESF-A9
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250	ACTIVOS INTANGIBLES				
	NADA QUE MANIFESTAR				
	TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	NOTA: H1-ESF-A9
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES				
	NADA QUE MANIFESTAR				
	TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	NOTA: H1-ESF-A9
1270	ACTIVOS DIFERIDOS				
	NADA QUE MANIFESTAR				
	TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	NOTA: H1-ESF-A9

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

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEON BALBANERA



MICHOACAN DE OCAMPO
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL 2021-2024
PRESIDENCIA
 ZACAPU, MICHOACAN

DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
JOSE FABIAN GONZALEZ AYALA



COMISARIO
MARTIN ARREDONDO MENDEZ





SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
INDICE HI-ESF-AB
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	POLIZA APERTURA		FLUJO	CRITERIO
		SALDO INICIAL	SALDO FINAL		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	VALOR DE BIENES INMUEBLES A LA APERTURA				
12390500002	ADQUISICIONES 2014	\$ 12,755.00	\$ 12,755.00		NOTA: HI-ESF-AB
12390500003	ADQUISICIONES 2004	\$ 0.00	\$ 0.00		
	TOTAL	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00		
		\$ 237,755.00	\$ 237,755.00		
1240 BIENES MUEBLES					
124113500010101000001151101	ESCRITORIO DE CRISTAL - Clave: 050 008 100 0003, Folio: 050 008 100 0003	\$ 2,757.75	\$ 2,757.75		
124113500010101000001751101	SILLA EJECUTIVA - Clave: 050 008 100 0016, Folio: 050 008 100 0006	\$ 2,671.55	\$ 2,671.55		
124113500010101000001651101	ESCRITORIO - Clave: 050 008 100 0008, Folio: 050 008 100 0008	\$ 3,361.20	\$ 3,361.20		
124113500010101000002251101	ESCRITORIO - Clave: 050 008 100 0010, Folio: 050 008 100 0010	\$ 2,241.37	\$ 2,241.37		
124113500010101000002451101	SILLA - Clave: 050 008 100 0012, Folio: 050 008 100 0012	\$ 1,896.55	\$ 1,896.55		
124113500010101000002551101	SILLA - Clave: 050 008 100 0013, Folio: 050 008 100 0013	\$ 1,896.55	\$ 1,896.55		
124113500010101000002651101	SILLA - Clave: 050 008 100 0014, Folio: 050 008 100 0014	\$ 344.82	\$ 344.82		
124113500010101000002751101	SILLA - Clave: 050 008 100 0015, Folio: 050 008 100 0015	\$ 344.82	\$ 344.82		
124113500010101000002851101	SILLA - Clave: 050 008 100 0016, Folio: 050 008 100 0016	\$ 344.82	\$ 344.82		
124113500010101000002951101	SILLA - Clave: 050 008 100 0017, Folio: 050 008 100 0017	\$ 344.82	\$ 344.82		
124113500010101000003051101	SILLA - Clave: 050 008 100 0018, Folio: 050 008 100 0018	\$ 344.82	\$ 344.82		
124113500010101000003151101	SILLA - Clave: 050 008 100 0019, Folio: 050 008 100 0019	\$ 344.82	\$ 344.82		
124113500010101000003251101	SILLA - Clave: 050 008 100 0020, Folio: 050 008 100 0020	\$ 1,415.51	\$ 1,415.51		
124113500010101000003351101	SILLA - Clave: 050 008 100 0021, Folio: 050 008 100 0021	\$ 646.55	\$ 646.55		
124113500010101000003651101	SILLA - Clave: 050 008 100 0023, Folio: 050 008 100 0023	\$ 1,206.90	\$ 1,206.90		
124113500020101000003551101	SILLA - Clave: 050 008 200 0006, Folio: 050 008 200 0006	\$ 1,422.41	\$ 1,422.41		
12413350001010100000951501	COMPUTADORA - Clave: 050 008 100 0001, Folio: 050 008 100 0001	\$ 12,086.10	\$ 12,086.10		
12413350001010100001051501	COMPUTADORA - Clave: 050 008 100 0002, Folio: 050 008 100 0002	\$ 13,878.45	\$ 13,878.45		
12413350001010100001551501	COMPUTADORA - Clave: 050 008 100 0004, Folio: 050 008 100 0004	\$ 5,533.56	\$ 5,533.56		
12413350001010100001651501	IMPRESORA - Clave: 050 008 100 0005, Folio: 050 008 100 0005	\$ 6,533.56	\$ 6,533.56		
12413350001010100003451501	IMPRESORA - Clave: 050 008 100 0022, Folio: 050 008 100 0022	\$ 1,094.83	\$ 1,094.83		
124133500020101000003751501	COMPUTADORA - Clave: 050 008 100 0024, Folio: 050 008 100 0024	\$ 22,413.79	\$ 22,413.79		
124133500020101000003851501	COMPUTADORA - Clave: 050 008 200 0007, Folio: 050 008 200 0007	\$ 22,413.79	\$ 22,413.79		
124193500001	VALOR DE BIENES MUEBLES A LA APERTURA	\$ 0.00	\$ 0.00		
124193500002	ADQUISICIONES EJERCICIO 98	\$ 0.00	\$ 0.00		
124193500003	ADQUISICIONES EJERCICIO 99	\$ 0.00	\$ 0.00		
124193500004	ADQUISICIONES EJERCICIO 2000	\$ 0.00	\$ 0.00		

124193500005	ADQUISICIONES EJERCICIO 2001	\$ 0.00	\$ 0.00
124193500006	ADQUISICIONES EJERCICIO 2002	\$ 0.00	\$ 0.00
124193500007	ADQUISICIONES EJERCICIO 2003	\$ 0.00	\$ 0.00
124193500008	ADQUISICIONES EJERCICIO 2004	\$ 0.00	\$ 0.00
124193500009	ADQUISICIONES EJERCICIO 2005	\$ 0.00	\$ 0.00
124193500010	ADQUISICIONES EJERCICIO 2006	\$ 0.00	\$ 0.00
124193500011	ADQUISICIONES EJERCICIO 2007	\$ 0.00	\$ 0.00
124193500012	ADQUISICIONES EJERCICIO 2007	\$ 0.00	\$ 0.00
124193500013	ADQUISICIONES EJERCICIO 2008	\$ 0.00	\$ 0.00
124193500014	ADQUISICIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
124413500010	CAMIONETA - Clave: 050 008 100 0025, Folio: 050 008 100 0025	\$ 182,068.97	\$ 182,068.97
124413500020	CAMIONETA - Clave: 050 008 200 0001, Folio: 050 008 200 0001	\$ 235,603.45	\$ 235,603.45
124413500030	MOTOCARRO - Clave: 050 008 200 0002, Folio: 050 008 200 0002	\$ 38,353.45	\$ 38,353.45
124413500040	MOTOCARRO - Clave: 050 008 200 0003, Folio: 050 008 200 0003	\$ 38,353.45	\$ 38,353.45
124693500010	MOTOR - Clave: 050 008 300 0008, Folio: 050 008 300 0009	\$ 234,219.31	\$ 234,219.31
124693500020	MOTO BOMBA - Clave: 050 008 200 0004, Folio: 050 008 200 0004	\$ 6,700.00	\$ 6,700.00
124693500030	COMPRESOR DE AIRE - Clave: 050 008 200 0005, Folio: 050 008 200 0005	\$ 4,137.93	\$ 4,137.93
124693500040	ARRANCADOR - Clave: 050 008 300 0004, Folio: 050 008 300 0004	\$ 212,940.28	\$ 212,940.28
124693500050	TURBINA LUB AGUA TEXAS - Clave: 050 008 300 0001, Folio: 050 008 300 0001	\$ 110,169.00	\$ 110,169.00
124693500060	ARRANCADOR - Clave: 050 008 300 0002, Folio: 050 008 300 0002	\$ 177,576.00	\$ 177,576.00
124693500070	MOTOR VERTICAL - Clave: 050 008 300 0003, Folio: 050 008 300 0003	\$ 166,519.00	\$ 166,519.00
124693500080	ARRANCADOR - Clave: 050 008 300 0005, Folio: 050 008 300 0005	\$ 212,940.28	\$ 212,940.28
124693500090	ARRANCADOR - Clave: 050 008 300 0006, Folio: 050 008 300 0006	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00
124693500100	MOTOR - Clave: 050 008 300 0007, Folio: 050 008 300 0007	\$ 0.00	\$ 0.00
124693500110	MOTOR - Clave: 050 008 300 0007, Folio: 050 008 300 0007	\$ 8,800.00	\$ 8,800.00
124693500120	MOTOR - Clave: 050 008 300 0007, Folio: 050 008 300 0007	\$ 2,099,013.44	\$ 2,099,013.44
124693500130	MOTOR - Clave: 050 008 300 0010, Folio: 050 008 300 0010	\$ 0.00	\$ 0.00
124693500140	MOTOR - Clave: 050 008 300 0010, Folio: 050 008 300 0010	\$ 8,800.00	\$ 8,800.00
124693500150	MOTOR - Clave: 050 008 300 0010, Folio: 050 008 300 0010	\$ 2,099,013.44	\$ 2,099,013.44
1260	DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES	\$ 4,022.70	\$ 4,022.70
126303500010	COMPUTADORA - Clave: 050 008 100 0001, Folio: 050 008 100 0001 (D-depreciación)	\$ 4,626.15	\$ 4,626.15
126303500020	COMPUTADORA - Clave: 050 008 100 0002, Folio: 050 008 100 0002 (D-depreciación)	\$ 275.78	\$ 275.78
126303500030	ESCRITORIO DE CRISTAL - Clave: 050 008 100 0003, Folio: 050 008 100 0003 (D-depreciación)	\$ 2,844.52	\$ 2,844.52
126303500040	COMPUTADORA - Clave: 050 008 100 0004, Folio: 050 008 100 0004 (D-depreciación)	\$ 267.16	\$ 267.16
126303500050	IMPRESORA - Clave: 050 008 100 0005, Folio: 050 008 100 0005 (D-depreciación)	\$ 0.00	\$ 0.00
126303500060	SILLA ELECTIVIVA - Clave: 050 008 100 0006, Folio: 050 008 100 0006 (D-depreciación)	\$ 23,421.93	\$ 23,421.93
126303500070	ESCRITORIO - Clave: 050 008 100 0008, Folio: 050 008 100 0008 (D-depreciación)	\$ 224.14	\$ 224.14
126303500080	MOTOR - Clave: 050 008 300 0008, Folio: 050 008 300 0009 (D-depreciación)	\$ 189.66	\$ 189.66
126303500090	ESCRITORIO - Clave: 050 008 100 0010, Folio: 050 008 100 0010 (D-depreciación)	\$ 189.66	\$ 189.66
126303500100	SILLA - Clave: 050 008 100 0012, Folio: 050 008 100 0012 (D-depreciación)	\$ 189.66	\$ 189.66
126303500110	SILLA - Clave: 050 008 100 0013, Folio: 050 008 100 0013 (D-depreciación)	\$ 34.48	\$ 34.48
126303500120	SILLA - Clave: 050 008 100 0014, Folio: 050 008 100 0014 (D-depreciación)	\$ 34.48	\$ 34.48
126303500130	SILLA - Clave: 050 008 100 0015, Folio: 050 008 100 0015 (D-depreciación)	\$ 34.48	\$ 34.48
126303500140	SILLA - Clave: 050 008 100 0016, Folio: 050 008 100 0016 (D-depreciación)	\$ 34.48	\$ 34.48
126303500150	SILLA - Clave: 050 008 100 0017, Folio: 050 008 100 0017 (D-depreciación)	\$ 34.48	\$ 34.48
126303500160	SILLA - Clave: 050 008 100 0018, Folio: 050 008 100 0018 (D-depreciación)	\$ 34.48	\$ 34.48
126303500170	SILLA - Clave: 050 008 100 0019, Folio: 050 008 100 0019 (D-depreciación)	\$ 146.55	\$ 146.55
126303500180	SILLA - Clave: 050 008 100 0020, Folio: 050 008 100 0020 (D-depreciación)	\$ 64.66	\$ 64.66
126303500190	SILLA - Clave: 050 008 100 0020, Folio: 050 008 100 0020 (D-depreciación)	\$ 64.66	\$ 64.66
126303500200	SILLA - Clave: 050 008 100 0020, Folio: 050 008 100 0020 (D-depreciación)	\$ 64.66	\$ 64.66

NOTA: H1-ESF-A8

12630350000101010000003351101	SILLA - Clave: 050 008 100 0021, Folio: 050 008 100 0021 (Depreciación)	\$ 146.55
12630350000101010000003451501	IMPRESORA - Clave: 050 008 100 0022, Folio: 050 008 100 0022 (Depreciación)	\$ 364.94
126303500001010100000036151101	SILLA - Clave: 050 008 100 0023, Folio: 050 008 100 0023 (Depreciación)	\$ 126.69
12630350000101010000003751501	COMPUTADORA - Clave: 050 008 100 0024, Folio: 050 008 100 0024 (Depreciación)	\$ 7,471.26
12630350000101010000004454101	CAMIONETA - Clave: 050 008 100 0025, Folio: 050 008 100 0025 (Depreciación)	\$ 38,413.79
1263035000020101000000054101	CAMIONETA - Clave: 050 008 200 0001, Folio: 050 008 200 0001 (Depreciación)	\$ 47,120.69
1263035000020101000000054101	MOTOCARRO - Clave: 050 008 200 0002, Folio: 050 008 200 0002 (Depreciación)	\$ 0.00
1263035000020101000000054101	MOTOCARRO - Clave: 050 008 200 0003, Folio: 050 008 200 0003 (Depreciación)	\$ 7,670.69
1263035000020101000000054101	MOTO BOMBA - Clave: 050 008 200 0004, Folio: 050 008 200 0004 (Depreciación)	\$ 670.00
1263035000020101000000056901	COMPRESOR DE AIRE - Clave: 050 008 200 0005, Folio: 050 008 200 0005 (Depreciación)	\$ 413.79
1263035000020101000000056901	SILLA - Clave: 050 008 200 0006, Folio: 050 008 200 0006 (Depreciación)	\$ 142.24
1263035000020101000000056901	COMPUTADORA - Clave: 050 008 200 0007, Folio: 050 008 200 0007 (Depreciación)	\$ 7,471.26
1263035000020101000000056901	ARRANCADOR - Clave: 050 008 300 0004, Folio: 050 008 300 0004 (Depreciación)	\$ 21,284.03
12630350000301010000001256901	TURBINA LUB. AGUA TEXAS - Clave: 050 008 300 0001, Folio: 050 008 300 0001 (Depreciación)	\$ 11,016.90
1263035000030101000000156901	ARRANCADOR - Clave: 050 008 300 0002, Folio: 050 008 300 0002 (Depreciación)	\$ 0.00
1263035000030101000000156901	MOTOR VERTICAL - Clave: 050 008 300 0003, Folio: 050 008 300 0003 (Depreciación)	\$ 0.00
1263035000030101000000156901	ARRANCADOR - Clave: 050 008 300 0005, Folio: 050 008 300 0005 (Depreciación)	\$ 0.00
1263035000030101000000156901	ARRANCADOR - Clave: 050 008 300 0006, Folio: 050 008 300 0006 (Depreciación)	\$ 21,284.03
12630350000301010000002156901	MOTOR - Clave: 050 008 300 0007, Folio: 050 008 300 0007 (Depreciación)	\$ 13,500.00
12630350000301010000003156901	MOTOR - Clave: 050 008 300 0007, Folio: 050 008 300 0007 (Depreciación)	\$ 0.00
12630350000301010000004156901	MOTOR - Clave: 050 008 300 0010, Folio: 050 008 300 0010 (Depreciación)	\$ 890.00
	TOTAL	\$ 217,280.69

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

[Signature]

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEON BALBARRERA



MICHOACAN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2011-2024
PRESIDENCIA
ZACAPU, MICHOACAN

[Signature]

DIRECTOR RELACIONES DE ZACAPU
JOSE FABIAN CALDERON AYALA



SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZACAPU
SAPAS
ZACAPU

[Signature]

MARTIN AGUIRRE GUERRA



COMISARIO
SAPAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU

INVENTARIO

INDICE H1-ESF-A4

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

*TODA LA 114 HASTA 1145

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1140 INVENTARIOS 11450350002010100254104	Vehículos y equipos destinados a servicios administrativos TOTAL	\$ 0.00 \$ 0.00	

NOTA: H1-ESF-A4

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

[Signature]

DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
JOSE FABIAN CALDERÓN AYALA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEÓN BALBANERA

[Signature]

COMISARIO
MARTIN ARREDONDO MENDEZ



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU

DEUDORES

INDICE H1-ESF-A3

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

SOLO SE LLENA EL IMPORTE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	+ 365 DIAS	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADELUDO
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO								
11230350039	GARCIA CORTES JOSE NESTOR	\$ 5,000.00						
11230350044	Gonzales Gonzales Isaac	\$ 0.00						
11230350046	Avila Torres Salvador	\$ 200.00						
11230350054	Soria Jimenez Marco Antonio	\$ 2,900.00						
	TOTAL	\$ 8,100.00						
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO								
11250350021	ORTEGA AVALOS MARTIN	\$ 0.00						
	TOTAL	\$ 0.00						

NOTA: H1-ESF-A3

NOTA: H1-ESF-A3

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus no as, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEON BALBANERA

[Signature]
DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
JOSE FABIAN CALDERON AYALA

[Signature]
COMISARIO
MARTIN ARRIETA MENDOZA



**COMISARIO
SAPAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.**



**MICHOACAN DE OCAIMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2021-2024
PRESIDENCIA
ZACAPU, MICHOACAN**

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO E INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

INDICE H1-ESF-A2

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2012	2011
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
11220350001	Huante Canales Rogelio	\$ 90,000.00		
11220350006	Orobio Juarez Martha Carolina	\$ 5,200.00		
11220350007	Solis Gomez Rene	\$ 2,603.00		
11220350008	Vargas Rodriguez Isidro	\$ 0.00		
11220350009	Martinez Diaz Jose Javier	\$ 5,203.00		
11220350010	Lemus Campos Juan Manuel	\$ 5,203.00		
11220350011	Huante Perez Fernando	\$ 5,203.00		
11220350017	Custodio Trinidad Alberto Carlos	\$ 3,202.00		
11220350018	Custodio Trinidad Luis Antonio	\$ 5,203.00		
11220350022	Garcia Olivo Salomon	\$ 0.00		
11220350023	Torres Torres Jonathan	\$ 5,600.00		
11220350024	Tomas Cervantes Luis Alberto	\$ 5,200.00		
11220350026	Gonzales Lopez Reynaldo	\$ 0.00		
11220350027	Ruiz Anguiano Antonio	\$ 1,403.00		
11220350028	Cortes Hurtado Gerardo	\$ 5,003.00		
11220350031	Garcia Magaña Ignacio	\$ 2,003.00		
11220350032	Lemus Marcelino	\$ 1,403.00		
11220350035	Ruiz Aviña J. Guadalupe	\$ 4,403.00		
11220350036	Figueroa Martinez Saul	\$ 0.00		
11220350038	Carrillo Alcantar Ma de Los Angeles	\$ 0.00		
11220350039	GARCIA CORTES JOSE NESTOR	\$ 5,203.00		
11220350040	Barboza Lopez Jose Esli	\$ 0.00		
11220350041	Barboza Andrade Juan Luis	\$ 5,203.00		
11220350042	Garcia Guzman Lucio	\$ 0.00		
11220350044	Gonzales Gonzales Isaac	\$ 0.00		
11220350046	Avila Torres Salvador	\$ 2,600.00		
11220350047	Flores Caballero Amalia	\$ 0.00		
11220350048	SANDOVAL AREVALO MARIVEL	\$ 0.00		
11220350049	Fuentes Mendoza Alfonso	\$ 0.00		
11220350051	GUILLEN LOPEZ ERIKA JEANETTE	\$ 4,403.00		
11220350053	Mora De La Mora Miguel	\$ 0.00		
11220350059	GONZALEZ BANALES ESPERANZA	\$ 0.00		
11220350081	ARIZAGA SANCHEZ MARCOS ANTONIO	\$ 0.00		

NOTA: H1-ESF-A2

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE H1-ESF-A1

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

* ORIGEN ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

* SOLO SE LLENA CON CUENTAS QUE TIENE SALDO DE TIPO DETALLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			
111403500021661	7969961661 INGRESOS PROPIOS	\$ 730.75	BAC	
111403500026166	7969961661 CUENTA INVERSIÓN A PLAZO	\$ 0.00	BAC	
111403500045762	CTA INV SANTANDER	-\$ 0.01	BAC	
	TOTAL	\$ 730.74		
1115	FONDOS CIA/AECTACION ESPECIFICA			
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	\$ 0.00		
1211	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO			
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	\$ 0.00		
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO			
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	\$ 0.00		

NOTA: H1-ESF-A1

NOTA: H1-ESF-A1

NOTA: H1-ESF-A1

NOTA: H1-ESF-A1

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


 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEON BALBANERA


 MICHOACAN DE OCAMPO
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL 2021-2024
PRESIDENCIA
 ZACAPU, MICHOACAN


 DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
JOSE FABIAN CALDERON AYALA


SAPAS
 ZACAPU


 COMISARIO
MARTIN ARRIBEIRO MENDEZ


 COMISARIO
SAPAS
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ZACAPU, MICH.

SAPAS ZACAPU/OFICIO 096/2022/DIRECCIÓN

ASUNTO: INFORMACIÓN

Zacapu Michoacán a 25 de julio del 2022

C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN
PRESENTE

Por medio del presente, me dirijo a Usted, para informarle, que, con respecto a la Cuenta Pública del segundo trimestre del ejercicio 2022, el Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zacapu, no ejecutó obra pública durante el periodo presentado.

Sin otro en particular me despido de Usted, reiterándole mis más amplias consideraciones.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU


C.P. JOSÉ FABIÁN CALDERÓN AYALA
JFCA/mm



ANEXO 1: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: **TERMINADA**
 EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00

NOTAS:

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

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEON BALBANERA

PRESIDENCIA
 ZACAPU, MICHOACAN

DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
JOSE FABIAN CALDERON YABE

SAPAS
 ZACAPU

MARTIN ARELLANO HERNANDEZ

COMISARIADO
SAPAS
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ZACAPU, MICH.

[Handwritten signature]

MICHOACÁN DE OCALTEPE
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2021-2024
PRESIDENCIA
ZACAPU, MICHOACÁN

Para el Poder Judicial, 11 de Septiembre del 2024. MS. DR. JOSÉ L. GARCÍA

SECRETARÍA DE ASESORIA LEGAL Y FISCAL
AYUNTAMIENTO DE ZACAPU
SAPAS ZACAPU

COMISARIO
SAPAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.



[Handwritten signature]

RELACION DE OBRAS CONTRATADAS CON INFORMACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DEL 202

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) _____ CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) _____
 NÚMERO DE CONTRATO: (10) _____ MONTO DEL CONTRATO: (11) 0.00

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE) (12)	REGISTROS CONABLES		PERIODO DE LA ESTIMACION (16)	ESTIMACIONES (17)			MONTOS (18)			RETENCIONES (19) 5 AL MILLAR	LIQUIDO PAGADO (20)										
	NÚMERO DE ASIENTO (13)	FECHA DE ASIENTO (14)		PARTIDA PRESUPUESTAL (15)	NUM. FECHA	TIPO	FACTURA	ESTIMADO	AMORTIZADO			(AMORTIZADO CON IVA)	SUB-TOTAL	I.V.A.	TOTAL						

NOTAS

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

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEON BALBANERA



DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
JOSE FABIAN CALDERON AYALA



ANEXO 5: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO DEL 01 DE ENERO DEL 20

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION (I)	COORDINADAS DE UBICACION (II)	CODIGO	CONTRACTANTE (III)	MANTENIMIENTO O RECONSTRUCCION (IV)	CANTIDAD DE (V)		MATERIAL	ENTRADA DE FONDOS A DISPOSICION (VI)			ENTRADA DE FONDOS POR EJERCER (VII)							
						SI	NO		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL			

NOTAS

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.





Anexo 6 Deuda Pública DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

NUMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERES	GARANTIA OTORGADA	DESTINO	A-CREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		IMPORTE AMORTIZADO		SALDO	
	NUMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES	MENSUAL	CAPITAL		INTERESES
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)	(17)	(18)	(19)	(20)
TOTALES:															

NOTAS

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

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEON BALBANERA

DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
JOSE FABIAN CALDERÓN AYALA

MARTIN RODRIGO MENDEZ



000 61

Anexo 7 Subsidios DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CUENTA CONTABLE		ASIGNACIONES AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO			IMPORTE PAGADO — (8) —	DESTINO — (9) —
CODIFICACION	DESCRIPCION	NUMERO DE ACTA — (5) —	FECHA DEL ACTA — (6) —	IMPORTE ASIGNADO — (7) —		
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
TOTALES:				0.00	0.00	

NOTAS _____12____

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

[Signature]
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEON BALBANERA



[Signature]
 DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
JOSE FABIAN CALDERON AYALA



[Signature]
 COMISARIO
MANUEL PEDRONDO MENDEZ



**COMISARIO
 SAPAS
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ZACAPU, MICH.**

SAPAS ZACAPU/OFICIO 094/2022/DIRECCIÓN

ASUNTO: INFORMACIÓN

Zacapu Michoacán a 25 de julio del 2022

**C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN
PRESENTE**

Por medio del presente, me dirijo a Usted, para informarle, que, con respecto a la Cuenta Pública del segundo Trimestre del ejercicio 2022, el Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zacapu, no contrajo deuda pública durante el periodo presentado.

Sin otro en particular me despido de Usted, reiterándole mis más amplias consideraciones.

**ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU**



C.P. JOSÉ FABIÁN CALDERÓN AYALA



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU

DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.

NOMBRE	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	NOTA ESF-15	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA					
Deuda Plazo Corto				0.00	0.00
Deuda Interna				0.00	0.00
Instituciones de Crédito				0.00	0.00
Títulos y Valores				0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				0.00	0.00
Deuda Externa				0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				0.00	0.00
Deuda Bilateral				0.00	0.00
Títulos y Valores				0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo				0.00	0.00
Largo Plazo				0.00	0.00
Deuda Interna				0.00	0.00
Instituciones de Crédito				0.00	0.00
Títulos y Valores				0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				0.00	0.00
Deuda Externa				0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				0.00	0.00
Deuda Bilateral				0.00	0.00
Títulos y Valores				0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo				0.00	0.00
OTROS PASIVOS				4,446,864.82	4,567,246.15
Total Deuda y Otros Pasivos				4,446,864.82	4,567,246.15

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



PRESIDENTE DE LA JUNTA DE G
LUIS FELIPE LEON BALBA

MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2021-2024
PRESIDENCIA
ZACAPU, MICHOACÁN

DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACA
JOSE FABIAN CALDERON



COMISARIO
MARTIN ARREDONDO ME

SAPAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.



SAPAS ZACAPU/OFICIO 093/2022/DIRECCIÓN

ASUNTO: INFORMACIÓN

Zacapu Michoacán a 25 de julio del 2022

C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN
PRESENTE

Por medio del presente, me dirijo a Usted, para informarle, que, con respecto a la Cuenta Pública segundo trimestre del ejercicio 2022, el Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zacapu, no realizó ni recibió transferencias asignaciones, subsidios u otras ayudas durante el periodo presentado.

Sin otro en particular me despido de Usted, reiterándole mis más amplias consideraciones.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU

C.P. JOSÉ FABIAN CALDERÓN AYALA
JFCA/mm



050 65



PORTAL HIDALGO 99 COL. CENTRO. C.P.
58600



436-36-3-01-04 Y 436-36-3-06-95



sapaszacapu@outlook.com



sapaszacapu.org.mx



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
DIRECCION GENERAL
 Cuenta Publica

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CONCEPTO	Ayuda	Subsidio	Sector (Económico o Social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
							0.00
TOTAL							

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

[Signature]
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE G.
 LUIS FELIPE LEON BALBA

[Signature]
 DIRECTOR DE SAPAS DE ZACAPU
 JOSE FABIAN CALDERON

[Signature]
 COMISARIO
 MARTIN VERDEGANDO ME



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	\$ 17,238,173.00	\$ 0.00	\$ 17,238,173.00	\$ 7,184,235.24	\$ 7,184,235.24	\$ 10,053,937.76
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 6,304,798.00	\$ 0.00	\$ 6,304,798.00	\$ 3,202,190.60	\$ 3,202,190.60	\$ 3,102,607.40
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ 2,386,357.00	\$ 0.00	\$ 2,386,357.00	\$ 697,394.30	\$ 697,394.30	\$ 1,688,962.70
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 2,847,927.00	\$ 0.00	\$ 2,847,927.00	\$ 832,474.05	\$ 832,474.05	\$ 2,015,452.95
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,891,000.00	\$ 0.00	\$ 1,891,000.00	\$ 815,216.96	\$ 815,216.96	\$ 1,075,783.04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 3,808,091.00	\$ 0.00	\$ 3,808,091.00	\$ 1,636,959.33	\$ 1,636,959.33	\$ 2,171,131.67
PREVISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,399,000.00	\$ 0.00	\$ 3,399,000.00	\$ 1,371,833.16	\$ 1,371,833.16	\$ 2,027,166.84
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ART	\$ 260,000.00	\$ 0.00	\$ 260,000.00	\$ 73,652.74	\$ 73,652.74	\$ 186,347.26
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 70,000.00	\$ 0.00	\$ 70,000.00	\$ 13,175.01	\$ 13,175.01	\$ 56,824.99
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 740,000.00	\$ 0.00	\$ 740,000.00	\$ 498,675.98	\$ 498,675.98	\$ 241,324.02
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 485,000.00	\$ 0.00	\$ 485,000.00	\$ 201,171.42	\$ 201,171.42	\$ 283,828.58
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00	\$ 126,327.99	\$ 126,327.99	\$ 173,672.01
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEP	\$ 209,000.00	\$ 0.00	\$ 209,000.00	\$ 110,447.66	\$ 110,447.66	\$ 98,552.34
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 1,335,000.00	\$ 0.00	\$ 1,335,000.00	\$ 348,382.36	\$ 348,382.36	\$ 986,617.64
SERVICIOS GENERALES	\$ 20,312,827.00	\$ 0.00	\$ 20,312,827.00	\$ 7,680,671.61	\$ 7,680,671.61	\$ 12,632,155.39
SERVICIOS BASICOS	\$ 15,317,390.00	\$ 0.00	\$ 15,317,390.00	\$ 5,362,332.00	\$ 5,362,332.00	\$ 9,955,058.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 768,000.00	\$ 0.00	\$ 768,000.00	\$ 345,744.68	\$ 345,744.68	\$ 422,255.32
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 70,000.00	\$ 0.00	\$ 70,000.00	\$ 23,073.47	\$ 23,073.47	\$ 46,926.53
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONS	\$ 1,857,896.00	\$ 0.00	\$ 1,857,896.00	\$ 1,117,540.12	\$ 1,117,540.12	\$ 740,355.88
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 80,000.00	\$ 0.00	\$ 80,000.00	\$ 53,000.00	\$ 53,000.00	\$ 27,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 45,000.00	\$ 0.00	\$ 45,000.00	\$ 4,933.64	\$ 4,933.64	\$ 40,066.36
SERVICIOS OFICIALES	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00	\$ 13,115.70	\$ 13,115.70	\$ 36,884.30
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 2,124,541.00	\$ 0.00	\$ 2,124,541.00	\$ 760,932.00	\$ 760,932.00	\$ 1,363,609.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

060 67

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
AYUDAS SOCIALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
DONATIVOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES INMUEBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSION PÚBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
CONCESION DE PRÉSTAMOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPEC	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PARTICIPACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
CONVENIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
DEUDA PÚBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DEL GASTO	\$ 41,000,000.00	\$ 0.00	\$ 41,000,000.00	\$ 16,236,740.01	\$ 16,236,740.01	\$ 24,763,259.99

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


 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE G
 LUIS FELIPE LEON BALBA

 MICHOACAN DE OCAMPO
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL 2021-2024
PRESIDENCIA
 ZACAPU, MICHOACAN


 DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACA
 JOSE FABIAN CALDERON

 SISTEMA DE
 DE ZACAPU
SAPAS
ZACAPU


 COMISARIO
 MARTIN ARREDONDO ME

 COMISARIO
SAPAS
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ZACAPU, MICH.

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
DIRECCION GENERAL
 Cuenta Pública

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SubEjercicio
Programas	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	16,236,740.01	16,236,740.01	0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	16,236,740.01	16,236,740.01	24,763,259.99
Prestación de Servicios Públicos	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	16,236,740.01	16,236,740.01	24,763,259.99
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	16,236,740.01	16,236,740.01	0.00

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


PRESIDENTE DE LA JUNTA DE G
LUIS FELIPE LEON BALBA

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL : 071-2024
PRESIDENCIA
ZACAPU, MICHOACÁN


DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACA
JOSE FABIAN CALDERON




COMISARIO
MARTIN ARREDONDO ME



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
DIRECCION GENERAL
 Cuenta Pública

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CONCEPTO	EGRESOS			SubEjercicio
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	
AREA ADMINISTRATIVA	20,517,214.00	0.00	20,517,214.00	12,110,819.04
DESARROLLO OPERATIVO	15,921,890.00	0.00	15,921,890.00	10,125,306.48
AREA OPERATIVA, AMPLIACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,350,000.00	0.00	3,350,000.00	1,742,043.04
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TRATADORA	1,210,896.00	0.00	1,210,896.00	785,091.43
	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	24,763,259.99

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


 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE G
 LUIS FELIPE LEÓN BALBA


 MICHOACÁN DE OCAÏMPO
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL 2021-2024
PRESIDENCIA
 ZACAPU, MICHOACÁN


 DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACA
 JOSÉ FABIAN CALDERÓN


SAPAS
ZACAPU


 COMISARIO
 MARTÍN ALONSO SANDOVAL ME


 COMISARIO
SAPAS
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ZACAPU, MICH.

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
DIRECCION GENERAL
 Cuenta Pública

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

FUNCIÓN	EGRESOS			SubEjercicio
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	
GOBIERNO	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	24,763,259.99
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	24,763,259.99
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOC	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIO, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES E	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	24,763,259.99

000 73

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



**PRÉSIDENTE DE LA JUNTA DE G
LUIS FELIPE LEON BALBA**



**DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACA
JOSE FABIAN CALDERON**



**COMISARIO
MARTIN ARREDONDO ME**



**COMISARIO
SAPAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICHA**

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
DIRECCION GENERAL
 Cuenta Pública

CLASIFICACIÓN ECONOMICA DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CONCEPTO	EGRESOS			SubEjercicio
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	
1 Gasto Corriente	40,950,000.00	0.00	40,950,000.00	24,713,259.99
2 Gasto de Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	24,763,259.99

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


 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE G
LUIS FELIPE LEON BALBA

 MICHOACAN DE OCAMPO
 N. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
 ZACAPU, MICHOACAN


 DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACA
JOSE FABIAN CALDERON

 SAPAS
 ZACAPU


 COMISARIO
MARTIN ARREDONDO ME

 COMISARIO
SAPAS
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ZACAPU, MICH.



010 78



C.P. JOSE FARIAN CALDERÓN AYALA
JFC/amm

**ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU**

Por medio del presente, me dirijo a Usted, para informarle, que, con respecto a la Cuenta Pública del Segundo trimestre del ejercicio 2022, el Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zacapu, no generó pasivos contingentes durante el periodo presentado.
Sin otro en particular me despido de Usted, reiterándole mis más amplias consideraciones.

C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN
PRESENTE

Zacapu Michoacán a 25 de julio del 2022

ASUNTO: INFORMACIÓN

SAPAS ZACAPU/OFICIO 097/2022/DIRECCIÓN



SAPAS ZACAPU/OFICIO 094/2022/DIRECCIÓN

ASUNTO: INFORMACIÓN

Zacapu Michoacán a 25 de julio del 2022

C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN
PRESENTE

Por medio del presente, me dirijo a Usted, para informarle, que, con respecto a la Cuenta Pública del segundo Trimestre del ejercicio 2022, el Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zacapu, no contrajo deuda pública durante el periodo presentado.

Sin otro en particular me despido de Usted, reiterándole mis más amplias consideraciones.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU


C.P. JOSÉ FABIAN CALDERÓN AYALA
JFCA/mm



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU

DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.

NOMBRE	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	NOTA ESF-15	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA					
Corto Plazo				0.00	0.00
Deuda Interna				0.00	0.00
Instituciones de Crédito				0.00	0.00
Títulos y Valores				0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				0.00	0.00
Deuda Externa				0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				0.00	0.00
Deuda Bilateral				0.00	0.00
Títulos y Valores				0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo				0.00	0.00
Largo Plazo				0.00	0.00
Deuda Interna				0.00	0.00
Instituciones de Crédito				0.00	0.00
Títulos y Valores				0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				0.00	0.00
Deuda Externa				0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				0.00	0.00
Deuda Bilateral				0.00	0.00
Títulos y Valores				0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo				0.00	0.00
OTROS PASIVOS				4,446,864.82	4,567,246.15
Total Deuda y Otros Pasivos				4,446,864.82	4,567,246.15

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


DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACA
JOSE FABIAN CALDERON


PRESIDENTE DE LA JUNTA DE G
LUIS FELIPE LEON BALBA


COMISARIO
SAPAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.
MARTIN ARREDONDO ME

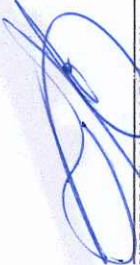


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEON BALBANERA





DIRECTOR DEL SARAS DE ZACAPU
JOSE FABIAN CALDERON AYALA





COMISARIO
MARTIN ARREDONDO MENDEZ



COMISARIO
SAPAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
INDICE H1-ESF-A11
 DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
1280 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES			
NADA QUE MANIFESTAR			
TOTAL			\$ 0.00

NOTA: H1-ESF-A11

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


 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 LUIS FELIPE LEON BALBANERA



MICHOACAN DE OCAIMPO
 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIAL
 ZACAPU, MICHOACAN


 DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
 JOSE FABIAN CALDERON AYALA




 COMISARIO
 MARTIN ARREDONDO MENDEZ



COMISARIO
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ZACAPU, MICH.



**MUNICIPIO
ESTIMACIONES Y DETERIOROS
INDICE H1-ESF-A10
AL MES**

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

	1280	ESTIMACIONES Y DETERIOROS	NOTA: H1-ESF-A10
--	------	---------------------------	------------------

Texto Libre

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

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

[Signature]

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEON BALBANERA



MICHOACÁN DE OCASO
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
ZACAPU, MICHOACÁN

[Signature]

DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
JOSE FABIAN CALDERON AYALA



[Signature]

COMISARIO
MARTIN ARRIANDO MENDEZ



COMISARIO
SAPAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
INTANGIBLES Y DIFERIDOS
INDICE H1-ESF-A9
 DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250	ACTIVOS INTANGIBLES				
	NADA QUE MANIFESTAR	\$ 0.00	\$ 0.00		NOTA: H1-ESF-A9
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES				
	NADA QUE MANIFESTAR	\$ 0.00	\$ 0.00		NOTA: H1-ESF-A9
1270	ACTIVOS DIFERIDOS				
	NADA QUE MANIFESTAR	\$ 0.00	\$ 0.00		NOTA: H1-ESF-A9

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

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEON BALBANERA

DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
JOSE FABIAN CORDERON AYALA

COMISARIO
MARTIN ARREDONDO MENDEZ

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
INDICE H1-ESF-A8
 DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	POLIZA APERTURA		FLUJO	CRITERIO
		SALDO INICIAL	SALDO FINAL		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
123003500001	VALOR DE BIENES INMUEBLES A LA APERTURA	\$ 12,755.00	\$ 12,755.00	\$ 0.00	NOTA: H1-ESF-A8
123903500002	ADQUISICIONES 2014	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
123903500003	ADQUISICIONES 2004	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	\$ 0.00	
	TOTAL	\$ 237,755.00	\$ 237,755.00	\$ 0.00	
1240 BIENES MUEBLES					
1241135000101010000001151101	ESCRITORIO DE CRISTAL - Clave: 050 008 100 0003, Folio: 050 008 100 0003	\$ 2,757.75	\$ 2,757.75	\$ 0.00	NOTA: H1-ESF-A8
1241135000101010000001751101	SILLA EJECUTIVA - Clave: 050 008 100 0016, Folio: 050 008 100 0006	\$ 2,671.55	\$ 2,671.55	\$ 0.00	
1241135000101010000001951101	ESCRITORIO - Clave: 050 008 100 0008, Folio: 050 008 100 0008	\$ 3,361.20	\$ 3,361.20	\$ 0.00	
124113500010101000002251101	ESCRITORIO - Clave: 050 008 100 0010, Folio: 050 008 100 0010	\$ 2,241.37	\$ 2,241.37	\$ 0.00	
124113500010101000002451101	SILLA - Clave: 050 008 100 0012, Folio: 050 008 100 0012	\$ 1,896.55	\$ 1,896.55	\$ 0.00	
124113500010101000002551101	SILLA - Clave: 050 008 100 0013, Folio: 050 008 100 0013	\$ 1,896.55	\$ 1,896.55	\$ 0.00	
124113500010101000002651101	SILLA - Clave: 050 008 100 0014, Folio: 050 008 100 0014	\$ 344.82	\$ 344.82	\$ 0.00	
124113500010101000002751101	SILLA - Clave: 050 008 100 0015, Folio: 050 008 100 0015	\$ 344.82	\$ 344.82	\$ 0.00	
124113500010101000002851101	SILLA - Clave: 050 008 100 0016, Folio: 050 008 100 0016	\$ 344.82	\$ 344.82	\$ 0.00	
124113500010101000002951101	SILLA - Clave: 050 008 100 0017, Folio: 050 008 100 0017	\$ 344.82	\$ 344.82	\$ 0.00	
124113500010101000003051101	SILLA - Clave: 050 008 100 0018, Folio: 050 008 100 0018	\$ 344.82	\$ 344.82	\$ 0.00	
124113500010101000003151101	SILLA - Clave: 050 008 100 0019, Folio: 050 008 100 0019	\$ 344.82	\$ 344.82	\$ 0.00	
124113500010101000003251101	SILLA - Clave: 050 008 100 0020, Folio: 050 008 100 0020	\$ 1,465.51	\$ 1,465.51	\$ 0.00	
124113500010101000003351101	SILLA - Clave: 050 008 100 0021, Folio: 050 008 100 0021	\$ 646.55	\$ 646.55	\$ 0.00	
124113500010101000003651101	SILLA - Clave: 050 008 100 0023, Folio: 050 008 100 0023	\$ 1,465.52	\$ 1,465.52	\$ 0.00	
124113500020101000003551101	SILLA - Clave: 050 008 200 0006, Folio: 050 008 200 0006	\$ 1,206.90	\$ 1,206.90	\$ 0.00	
124113500010101000000951501	COMPUTADORA - Clave: 050 008 100 0001, Folio: 050 008 100 0001	\$ 1,422.41	\$ 1,422.41	\$ 0.00	
1241335000101010000001501	COMPUTADORA - Clave: 050 008 100 0002, Folio: 050 008 100 0002	\$ 12,066.10	\$ 12,066.10	\$ 0.00	
124133500010101000001551501	COMPUTADORA - Clave: 050 008 100 0004, Folio: 050 008 100 0004	\$ 13,878.45	\$ 13,878.45	\$ 0.00	
124133500010101000001651501	IMPRESORA - Clave: 050 008 100 0005, Folio: 050 008 100 0005	\$ 8,533.56	\$ 8,533.56	\$ 0.00	
124133500010101000003451501	IMPRESORA - Clave: 050 008 100 0022, Folio: 050 008 100 0022	\$ 1,094.83	\$ 1,094.83	\$ 0.00	
124133500010101000003751501	COMPUTADORA - Clave: 050 008 100 0024, Folio: 050 008 100 0024	\$ 22,413.79	\$ 22,413.79	\$ 0.00	
124193500001	VALOR DE BIENES MUEBLES A LA APERTURA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
124193500002	ADQUISICIONES EJERCICIO 98	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
124193500003	ADQUISICIONES EJERCICIO 09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
124193500004	ADQUISICIONES EJERCICIO 2000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	



124193500005	ADQUISICIONES EJERCICIO 2001	\$ 0.00	\$ 0.00
124193500006	ADQUISICIONES EJERCICIO 2002	\$ 0.00	\$ 0.00
124193500007	ADQUISICIONES EJERCICIO 2003	\$ 0.00	\$ 0.00
124193500008	ADQUISICIONES EJERCICIO 2004	\$ 0.00	\$ 0.00
124193500009	ADQUISICIONES EJERCICIO 2005	\$ 0.00	\$ 0.00
124193500010	ADQUISICIONES EJERCICIO 2006	\$ 0.00	\$ 0.00
124193500011	ADQUISICIONES EJERCICIO 2007	\$ 0.00	\$ 0.00
124193500012	ADQUISICIONES EJERCICIO 2007	\$ 0.00	\$ 0.00
124193500013	ADQUISICIONES EJERCICIO 2008	\$ 0.00	\$ 0.00
124193500014	ADQUISICIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
12441350001010	CAMIONETA - Clave: 050 008 100 0025, Folio: 050 008 100 0025	\$ 192,068.97	\$ 192,068.97
12441350002010	CAMIONETA - Clave: 050 008 200 0001, Folio: 050 008 200 0001	\$ 235,603.45	\$ 235,603.45
12441350003010	MOTOCARRRO - Clave: 050 008 200 0002, Folio: 050 008 200 0002	\$ 38,353.45	\$ 38,353.45
12441350004010	MOTOCARRRO - Clave: 050 008 200 0003, Folio: 050 008 200 0003	\$ 38,353.45	\$ 38,353.45
12469350001010	MOTOR - Clave: 050 008 300 0006, Folio: 050 008 300 0009	\$ 234,218.31	\$ 234,218.31
12469350002010	MOTO BOMBA - Clave: 050 008 200 0004, Folio: 050 008 200 0004	\$ 6,700.00	\$ 6,700.00
12469350003010	COMPRESOR DE AIRE - Clave: 050 008 200 0005, Folio: 050 008 200 0005	\$ 4,137.93	\$ 4,137.93
12469350004010	ARRANCADOR - Clave: 050 008 300 0004, Folio: 050 008 300 0004	\$ 212,940.28	\$ 212,940.28
12469350005010	TURBINA LUB AGUA TEXAS - Clave: 050 008 300 0001, Folio: 050 008 300 0001	\$ 110,169.00	\$ 110,169.00
12469350006010	ARRANCADOR - Clave: 050 008 300 0002, Folio: 050 008 300 0002	\$ 177,576.00	\$ 177,576.00
12469350007010	MOTOR VERTICAL - Clave: 050 008 300 0003, Folio: 050 008 300 0003	\$ 166,519.00	\$ 166,519.00
12469350008010	ARRANCADOR - Clave: 050 008 300 0005, Folio: 050 008 300 0005	\$ 212,940.28	\$ 212,940.28
12469350009010	ARRANCADOR - Clave: 050 008 300 0006, Folio: 050 008 300 0006	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00
12469350010010	MOTOR - Clave: 050 008 300 0007, Folio: 050 008 300 0007	\$ 0.00	\$ 0.00
12469350011010	MOTOR - Clave: 050 008 300 0007, Folio: 050 008 300 0007	\$ 8,800.00	\$ 8,800.00
12469350012010	MOTOR - Clave: 050 008 300 0010, Folio: 050 008 300 0010	\$ 2,098,013.44	\$ 2,098,013.44
12469350013010	TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00
1260 DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES		\$ 4,022.70	\$ 4,022.70
12630350001010	COMPUTADORA - Clave: 050 008 100 0001, Folio: 050 008 100 0001 (D-apreciación)	\$ 4,626.15	\$ 4,626.15
12630350002010	COMPUTADORA - Clave: 050 008 100 0002, Folio: 050 008 100 0002 (D-apreciación)	\$ 275.78	\$ 275.78
12630350003010	ESCRITORIO DE CRISTAL - Clave: 050 008 100 0003, Folio: 050 008 100 0003 (Depreciación)	\$ 2,844.52	\$ 2,844.52
12630350004010	COMPUTADORA - Clave: 050 008 100 0004, Folio: 050 008 100 0004 (Depreciación)	\$ 267.16	\$ 267.16
12630350005010	IMPRESORA - Clave: 050 008 100 0005, Folio: 050 008 100 0005 (Depreciación)	\$ 0.00	\$ 0.00
12630350006010	SILLA ELECTIVA - Clave: 050 008 100 0006, Folio: 050 008 100 0006 (Depreciación)	\$ 23,421.93	\$ 23,421.93
12630350007010	ESCRITORIO - Clave: 050 008 100 0008, Folio: 050 008 100 0008 (Depreciación)	\$ 224.14	\$ 224.14
12630350008010	MOTOR - Clave: 050 008 300 0008, Folio: 050 008 300 0009 (Depreciación)	\$ 189.66	\$ 189.66
12630350009010	ESCRITORIO - Clave: 050 008 100 0010, Folio: 050 008 100 0010 (Depreciación)	\$ 189.66	\$ 189.66
12630350010010	SILLA - Clave: 050 008 100 0012, Folio: 050 008 100 0012 (Depreciación)	\$ 34.48	\$ 34.48
12630350011010	SILLA - Clave: 050 008 100 0013, Folio: 050 008 100 0013 (Depreciación)	\$ 34.48	\$ 34.48
12630350012010	SILLA - Clave: 050 008 100 0014, Folio: 050 008 100 0014 (Depreciación)	\$ 34.48	\$ 34.48
12630350013010	SILLA - Clave: 050 008 100 0015, Folio: 050 008 100 0015 (Depreciación)	\$ 34.48	\$ 34.48
12630350014010	SILLA - Clave: 050 008 100 0016, Folio: 050 008 100 0016 (Depreciación)	\$ 34.48	\$ 34.48
12630350015010	SILLA - Clave: 050 008 100 0017, Folio: 050 008 100 0017 (Depreciación)	\$ 34.48	\$ 34.48
12630350016010	SILLA - Clave: 050 008 100 0018, Folio: 050 008 100 0018 (Depreciación)	\$ 34.48	\$ 34.48
12630350017010	SILLA - Clave: 050 008 100 0019, Folio: 050 008 100 0019 (Depreciación)	\$ 146.55	\$ 146.55
12630350018010	SILLA - Clave: 050 008 100 0020, Folio: 050 008 100 0020 (Depreciación)	\$ 64.66	\$ 64.66
12630350019010	SILLA - Clave: 050 008 100 0020, Folio: 050 008 100 0020 (Depreciación)	\$ 64.66	\$ 64.66

NOTA: H1-ESF-A8



126303500010101000003351101	SILLA - Clave: 050 008 100 0021, Folio: 050 008 100 0021 (Depreciación)	\$ 146.55	\$ 146.55
126303500010101000003451501	IMPRESORA - Clave: 050 008 100 0022, Folio: 050 008 100 0022 (Depreciación)	\$ 364.94	\$ 364.94
126303500010101000003651101	SILLA - Clave: 050 008 100 0023, Folio: 050 008 100 0023 (Depreciación)	\$ 120.69	\$ 120.69
126303500010101000003751501	COMPUTADORA - Clave: 050 008 100 0024, Folio: 050 008 100 0024 (Depreciación)	\$ 7,471.26	\$ 7,471.26
12630350001010100000454101	CAMIONETA - Clave: 050 008 100 0025, Folio: 050 008 100 0025 (Depreciación)	\$ 38,413.79	\$ 38,413.79
12630350002010100000054101	CAMIONETA - Clave: 050 008 200 0001, Folio: 050 008 200 0001 (Depreciación)	\$ 47,120.69	\$ 47,120.69
12630350002010100000054101	MOTOCARRO - Clave: 050 008 200 0002, Folio: 050 008 200 0002 (Depreciación)	\$ 0.00	\$ 0.00
12630350002010100000054101	MOTOCARRO - Clave: 050 008 200 0003, Folio: 050 008 200 0003 (Depreciación)	\$ 7,670.69	\$ 7,670.69
12630350002010100000056901	MOTO BOMBA - Clave: 050 008 200 0004, Folio: 050 008 200 0004 (Depreciación)	\$ 670.00	\$ 670.00
12630350002010100000056901	COMPRESOR DE AIRE - Clave: 050 008 200 0005, Folio: 050 008 200 0005 (Depreciación)	\$ 413.79	\$ 413.79
12630350002010100000056901	SILLA - Clave: 050 008 200 0006, Folio: 050 008 200 0006 (Depreciación)	\$ 142.24	\$ 142.24
12630350002010100000056901	COMPUTADORA - Clave: 050 008 200 0007, Folio: 050 008 200 0007 (Depreciación)	\$ 7,471.26	\$ 7,471.26
12630350003000001256901	ARRANCADOR - Clave: 050 008 300 0004, Folio: 050 008 300 0004 (Depreciación)	\$ 21,284.03	\$ 21,284.03
126303500030101000000156901	TURBINA LUB AGUA TEXAS - Clave: 050 008 300 0001, Folio: 050 008 300 0001 (Depreciación)	\$ 11,016.90	\$ 11,016.90
126303500030101000000156901	ARRANCADOR - Clave: 050 008 300 0002, Folio: 050 008 300 0002 (Depreciación)	\$ 0.00	\$ 0.00
126303500030101000000156901	MOTOR VERTICAL - Clave: 050 008 300 0003, Folio: 050 008 300 0003 (Depreciación)	\$ 0.00	\$ 0.00
126303500030101000000156901	ARRANCADOR - Clave: 050 008 300 0005, Folio: 050 008 300 0005 (Depreciación)	\$ 0.00	\$ 0.00
126303500030101000000156901	ARRANCADOR - Clave: 050 008 300 0006, Folio: 050 008 300 0006 (Depreciación)	\$ 21,284.03	\$ 21,284.03
126303500030101000000156901	MOTOR - Clave: 050 008 300 0007, Folio: 050 008 300 0007 (Depreciación)	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00
126303500030101000000156901	MOTOR - Clave: 050 008 300 0007, Folio: 050 008 300 0007 (Depreciación)	\$ 0.00	\$ 0.00
126303500030101000000156901	MOTOR - Clave: 050 008 300 0010, Folio: 050 008 300 0010 (Depreciación)	\$ 880.00	\$ 880.00
126303500030101000000156901	TOTAL	\$ 217,280.69	\$ 217,280.69

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


 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 LUIS FELIPE LEON BALBANERA




 DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
 JOSE FABIAN CALDERON AYALA




 MARTIN AGUILAR CHIMENEZ



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
INDICE H1-ESF-A7
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	\$ 0.00		

NOTA: H1-ESF-A7

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


 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEON BALBANERA




 DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
JOSE FABIAN CALDERON AYALA




 COMISARIO
MARTIN ARREDONDO MENDEZ



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
FIDEICOMISOS
INDICE H1-ESF-A6
 DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETIVO DEL FIDEICOMISO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS NADA QUE MANIFESTAR TOTAL		\$ 0.00				

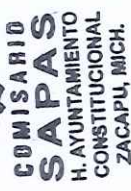
NOTA: H1-ESF-A6

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


 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 LUIS FELIPE LEÓN BALBANERA


 DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
 JOSE FABIAN CASPARRUBIA


 COMISARIO
 MARTIN ARREDONDO MENDEZ



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU

ALMACENES

INDICE H1-ESF-A5

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1150 ALMACENES	NADA QUE MANIFESTAR TOTAL	\$ 0.00	

NOTA: H1-ESF-A5

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

AMS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FÉLIX LEÓN BALBANERA



[Signature]

DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
JOSE FABIAN GALDERON AYALA



[Signature]

COMISARIO
MARTIN ARIAS MENDOZA



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU

INVENTARIO

INDICE H1-ESF-A4

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

*TODA LA 114 HASTA 1145

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1140 INVENTARIOS			
11450350002010100254104	Vehículos y equipos destinados a servicios administrativos	\$ 0,00	
	TOTAL	\$ 0,00	

NOTA: H1-ESF-A4

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


 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEÓN BALBANERA
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL 2-21-2024
PRESIDENCIA
 ZACAPU, MICHOACÁN


 COMISARIO
MARTÍN ARREDONDO MÉNDEZ

COMISARIO
SAPAS
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ZACAPU, MICH.

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU

DEUDORES

INDICE H1-ESF-A3

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

**DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE**

SOLO SE LLENA EL IMPORTE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO							
11230350039	GARCIA CORTES JOSE NESTOR	\$ 5,000.00					
11230350044	Gonzales Gonzales Isaac	\$ 0.00					
11230350046	Avila Torres Salvador	\$ 200.00					
11230350054	Soria Jimenez Marco Antonio	\$ 2,900.00					
	TOTAL	\$ 8,100.00					
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO							
11250350021	ORTEGA AVALOS MARTIN	\$ 0.00					
	TOTAL	\$ 0.00					

NOTA: H1-ESF-A3

NOTA: H1-ESF-A3

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus no as. son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

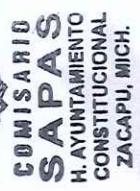
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEON BALBANERA

DIRECTOR DEL SAS DE ZACAPU
JOSE FABIAN CALDERON AYALA

COMISARIO
MARTIN ARREDONDO MENDEZ



MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2021-2024
PRESIDENCIA
ZACAPU, MICHOACÁN



COMISARIO
SAPAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO E INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

INDICE H1-ESF-A2
 DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2012	2011
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
11220350001	Huante Canales Rogelio	\$ 90,000.00		
11220350006	Orolio Juarez Martha Carolina	\$ 5,200.00		
11220350007	Solis Gomez Rene	\$ 2,603.00		
11220350008	Vargas Rodriguez Isidro	\$ 0.00		
11220350009	Martinez Diaz Jose Javier	\$ 5,203.00		
11220350010	Lemus Campos Juan Manuel	\$ 5,203.00		
11220350011	Huante Perez Fernando	\$ 5,203.00		
11220350017	Custodio Trinidad Alberto Carlos	\$ 3,202.00		
11220350018	Custodio Trinidad Luis Antonio	\$ 5,203.00		
11220350022	Garcia Olivo Salomon	\$ 0.00		
11220350023	Torres Torres Jonathan	\$ 5,600.00		
11220350024	Tomas Cervantes Luis Alberto	\$ 5,200.00		
11220350026	Gonzales Lopez Reynaldo	\$ 0.00		
11220350027	Ruiz Anguiano Antonio	\$ 1,403.00		
11220350028	Cortes Hurtado Gerardo	\$ 5,003.00		
11220350031	Garcia Magaña Ignacio	\$ 2,003.00		
11220350032	Lemus Marcellino	\$ 1,403.00		
11220350035	Ruiz Aviña J. Guadalupe	\$ 4,403.00		
11220350036	Figueroa Martinez Saul	\$ 0.00		
11220350038	Cartillo Alcantar Ma de Los Angeles	\$ 0.00		
11220350039	GARCIA CORTES JOSE NESTOR	\$ 5,203.00		
11220350040	Barboza Lopez Jose Esli	\$ 0.00		
11220350041	Barboza Andirade Juan Luis	\$ 5,203.00		
11220350042	Garcia Guzman Lucio	\$ 0.00		
11220350044	Gonzales Gonzales Isaac	\$ 0.00		
11220350046	Avila Torres Salvador	\$ 2,600.00		
11220350047	Flores Caballero Amalia	\$ 0.00		
11220350048	SANDOVAL AREVALO MARIVEL	\$ 0.00		
11220350049	Fuentes Mendoza Alfonso	\$ 4,403.00		
11220350051	GUILLLEN LOPEZ ERIKA JEANETTE	\$ 0.00		
11220350053	Mora De La Mora Miguel	\$ 0.00		
11220350059	GONZALEZ BANALES ESPERANZA	\$ 0.00		
11220350081	ARIZAGA SANCHEZ MARCOS ANTONIO	\$ 0.00		

NOTA: H1-ESF-A2



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE H1-ESF-A1

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

* ORIGEN ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

* SOLO SE LLENA CON CUENTAS QUE TIENE SALDO DE TIPO DETALLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			
111403500021661	7969961661 INGRESOS PROPIOS	\$ 730.75	BAC	
111403500026166	7969961661 CUENTA INVERSIÓN A PLAZO	\$ 0.00	BAC	
111403500045762	CTA INV SANTANDER	-\$ 0.01	BAC	
	TOTAL	\$ 730.74		
1115	FONDOS CIAFECTACION ESPECIFICA			
	NADA QUE MANIFESTAR	\$ 0.00		
	TOTAL	\$ 0.00		
121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO			
	NADA QUE MANIFESTAR	\$ 0.00		
	TOTAL	\$ 0.00		
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO			
	NADA QUE MANIFESTAR	\$ 0.00		
	TOTAL	\$ 0.00		

NOTA: H1-ESF-A1

NOTA: H1-ESF-A1

NOTA: H1-ESF-A1

NOTA: H1-ESF-A1

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


 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEON BALBANERA

 MICHOACAN DE OCAMPO
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL 2021-2024
PRESIDENCIA
 ZACAPU, MICHOACAN


 DIRECTOR GENERAL DE ZACAPU
JOSE FABIAN CAEDRON AYALA



 COMISARIO
MARTIN ARRIBEIRO MENDEZ

COMISARIO
SAPAS
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ZACAPU, MICH.



SAPAS ZACAPU/OFICIO 096/2022/DIRECCIÓN

ASUNTO: INFORMACIÓN

Zacapu Michoacán a 25 de julio del 2022

**C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN
PRESENTE**

Por medio del presente, me dirijo a Usted, para informarle, que, con respecto a la Cuenta Pública del segundo trimestre del ejercicio 2022, el Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zacapu, no ejecutó obra pública durante el periodo presentado.

Sin otro en particular me despido de Usted, reiterándole mis más amplias consideraciones.

**ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU**

C.P. JOSÉ FABIÁN CALDERÓN AYALA
JFCA/mmm



[Handwritten signature]



MICHOACÁN DE OCÉANO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2021-2024
PRESIDENCIA
ZACAPU, MICHOACÁN

Para el Poder Judicial del Estado de Michoacán



SAPAS
ZACAPU

[Handwritten signature]
4/11/24



COMISARIO
SAPAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.

SAPAS ZACAPU/OFICIO 096/2022/DIRECCIÓN

ASUNTO: INFORMACIÓN

Zacapu Michoacán a 25 de julio del 2022

C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN
PRESENTE

Por medio del presente, me dirijo a Usted, para informarle, que, con respecto a la Cuenta Pública del segundo trimestre del ejercicio 2022, el Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zacapu, no ejecutó obra pública durante el periodo presentado.

Sin otro en particular me despido de Usted, reiterándole mis más amplias consideraciones.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU


C.P. JOSÉ FABIÁN CALDERÓN AYALA
JFCA/mm





ANEXO 1: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: **TERMINADA**
 EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6)

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

NÚMERO OPERACIÓN: (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$0.00
										\$0.00	\$0.00

NOTAS:

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

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 LUIS FELIPE LEÓN BALBANERA

DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
 JOSE FABIAN CALDERON AYALA

MAYOR ALCALDE
 MARTIN FELIX ANDRÉS



COMISARIO
SAPAS
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ZACAPU, MICH.

RELACIÓN DE OBRAS CONTRATADAS CON INFORMACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DEL 202

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X
 OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) _____

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) _____

NÚMERO DE CONTRATO: (10) _____

MONTO DEL CONTRATO: (11) 0.00

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE) (12)	REGISTROS CONTABLES		PERIODO DE LA ESTIMACION (16)	ESTIMACIONES (17) FECHA	ESTIMACIONES (17) TIPO	FACTURA	ESTIMADO	AMORTIZADO	MONTOS (18) (AMORTIZADO CON IVA)	SUB-TOTAL	I. V. A.	TOTAL	RETENCIONES (19) 5 AL MILLAR	LIQUIDO PAGADO (20)
	NÚMERO DE ASIENTO (13)	FECHA DE ASIENTO (14)												

NOTAS

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

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 LUIS FELIPE LEON BALBANIERA

PRESIDENCIA
 ZACAPU, MICHOACAN

DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
 JOSE FABIAN CALDERON AVALA

SAPAS
 ZACAPU

CONTRAJENTE
 MARTIN ARREDONDO MENDEZ

COMISARIO
SAPAS
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ZACAPU, MICH.

Anexo 6 Deuda Pública DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

NUMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACION	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERES PACTADA (11)	GARANTIA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTOS ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACION		IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)	
	NUMERO (6)	FECHA DE PUBLICACION (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (15)	MENSUAL (17)	INTERESES (19)	CAPITAL (18)	INTERESES (19)		
(5)																	
TOTALES:																	

NOTAS

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

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEON BALBANERA

DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
JOSE FABIAN CALDERON AYALA

MARQUESEño MENDEZ



**COMISARIO
SAPAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.**

000 61



Anexo 7 Subsidios DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CUENTA CONTABLE		ASIGNACIONES AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO				IMPORTE PAGADO	DESTINO
CODIFICACION	DESCRIPCION	NUMERO DE ACTA ____(5)____	FECHA DEL ACTA ____(6)____	IMPORTE ASIGNADO ____(7)____	____(8)____	____(9)____	
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
TOTALES:				0.00	0.00	0.00	

NOTAS

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

 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO LUIS FELIPE LEON BALBANERA	 DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU JOSE FABIAN CALDERON AYALA
 PRESIDENCIA ZACAPU, MICHOACÁN	 SAPAS ZACAPU


COMISARIO
JOSE ALBERTO REDONDO MENDEZ

COMISARIO
SAPAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.

SAPAS ZACAPU/OFICIO 094/2022/DIRECCIÓN

ASUNTO: INFORMACIÓN

Zacapu Michoacán a 25 de julio del 2022

**C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN
PRESENTE**

Por medio del presente, me dirijo a Usted, para informarle, que, con respecto a la Cuenta Pública del segundo Trimestre del ejercicio 2022, el Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zacapu, no contrajo deuda pública durante el periodo presentado.

Sin otro en particular me despido de Usted, reiterándole mis más amplias consideraciones.

**ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU**



C.P. JOSÉ FABIAN CALDERÓN AYALA



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU

DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.

NOMBRE	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	NOTA ESF-15	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA					
Corto Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito				0.00	0.00
Títulos y Valores				0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				0.00	0.00
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales				0.00	0.00
Deuda Bilateral				0.00	0.00
Títulos y Valores				0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo				0.00	0.00
Largo Plazo					
Deuda Interna				0.00	0.00
Instituciones de Crédito				0.00	0.00
Títulos y Valores				0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				0.00	0.00
Deuda Externa				0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				0.00	0.00
Deuda Bilateral				0.00	0.00
Títulos y Valores				0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo				0.00	0.00
OTROS PASIVOS					
Total Deuda y Otros Pasivos				4,446,864.82	4,567,246.15
				4,446,864.82	4,567,246.15

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



PRESIDENTE DE LA JUNTA DE G
LUIS FELIPE LEON BALBA



DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACA
JOSE FABIAN CALDERON



[Signature]
COMISARIO



MARTIN ARREDONDO ME
COMISARIO
SAPAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.



SAPAS ZACAPU/OFICIO 093/2022/DIRECCIÓN

ASUNTO: INFORMACIÓN

Zacapu Michoacán a 25 de julio del 2022

C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN
PRESENTE

Por medio del presente, me dirijo a Usted, para informarle, que, con respecto a la Cuenta Pública segundo trimestre del ejercicio 2022, el Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zacapu, no realizó ni recibió transferencias asignaciones, subsidios u otras ayudas durante el periodo presentado.

Sin otro en particular me despido de Usted, reiterándole mis más amplias consideraciones.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU

C.P. JOSÉ FABIAN CALDERÓN AYALA
JFCA/mm



050 65





SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
DIRECCION GENERAL
 Cuenta Pública

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CONCEPTO	Ayuda	Subsidio	Sector(Económico o Social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
							0.00
TOTAL							0.00

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

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
 LUIS FELIPE LEON BALBA

DIRECTOR DE SAPAS DE ZACAPU
 JOSE FABIAN CALDERON

GERENTE
 MARTIN GUERRERO MIE

MICHOACAN DE OCAMPO
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL 2011-2024
PRESIDENCIA
 ZACAPU, MICHOACAN

SAPAS
ZACAPU



COMISARIO
SAPAS
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ZACAPU, MICH.

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	\$ 17,238,173.00	\$ 0.00	\$ 17,238,173.00	\$ 7,184,235.24	\$ 7,184,235.24	\$ 10,053,937.76
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 6,304,798.00	\$ 0.00	\$ 6,304,798.00	\$ 3,202,190.60	\$ 3,202,190.60	\$ 3,102,607.40
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ 2,386,357.00	\$ 0.00	\$ 2,386,357.00	\$ 697,394.30	\$ 697,394.30	\$ 1,688,962.70
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 2,847,927.00	\$ 0.00	\$ 2,847,927.00	\$ 832,474.05	\$ 832,474.05	\$ 2,015,452.95
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,891,000.00	\$ 0.00	\$ 1,891,000.00	\$ 815,216.96	\$ 815,216.96	\$ 1,075,783.04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 3,808,091.00	\$ 0.00	\$ 3,808,091.00	\$ 1,636,959.33	\$ 1,636,959.33	\$ 2,171,131.67
PREVISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,399,000.00	\$ 0.00	\$ 3,399,000.00	\$ 1,371,833.16	\$ 1,371,833.16	\$ 2,027,166.84
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ART	\$ 260,000.00	\$ 0.00	\$ 260,000.00	\$ 73,652.74	\$ 73,652.74	\$ 186,347.26
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 70,000.00	\$ 0.00	\$ 70,000.00	\$ 13,175.01	\$ 13,175.01	\$ 56,824.99
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 740,000.00	\$ 0.00	\$ 740,000.00	\$ 498,675.98	\$ 498,675.98	\$ 241,324.02
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 485,000.00	\$ 0.00	\$ 485,000.00	\$ 201,171.42	\$ 201,171.42	\$ 283,828.58
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00	\$ 126,327.99	\$ 126,327.99	\$ 173,672.01
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEP	\$ 209,000.00	\$ 0.00	\$ 209,000.00	\$ 110,447.66	\$ 110,447.66	\$ 98,552.34
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 1,335,000.00	\$ 0.00	\$ 1,335,000.00	\$ 348,382.36	\$ 348,382.36	\$ 986,617.64
SERVICIOS GENERALES	\$ 20,312,827.00	\$ 0.00	\$ 20,312,827.00	\$ 7,680,671.61	\$ 7,680,671.61	\$ 12,632,155.39
SERVICIOS BASICOS	\$ 15,317,390.00	\$ 0.00	\$ 15,317,390.00	\$ 5,362,332.00	\$ 5,362,332.00	\$ 9,955,058.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 768,000.00	\$ 0.00	\$ 768,000.00	\$ 345,744.68	\$ 345,744.68	\$ 422,255.32
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 70,000.00	\$ 0.00	\$ 70,000.00	\$ 23,073.47	\$ 23,073.47	\$ 46,926.53
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONS	\$ 1,857,896.00	\$ 0.00	\$ 1,857,896.00	\$ 1,117,540.12	\$ 1,117,540.12	\$ 740,355.88
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 80,000.00	\$ 0.00	\$ 80,000.00	\$ 53,000.00	\$ 53,000.00	\$ 27,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 45,000.00	\$ 0.00	\$ 45,000.00	\$ 4,933.64	\$ 4,933.64	\$ 40,066.36
SERVICIOS OFICIALES	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00	\$ 13,115.70	\$ 13,115.70	\$ 36,884.30
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 2,124,541.00	\$ 0.00	\$ 2,124,541.00	\$ 760,932.00	\$ 760,932.00	\$ 1,363,609.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
AYUDAS SOCIALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
DONATIVOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES INMUEBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSION PÚBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
CONCESION DE PRÉSTAMOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPEC	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PARTICIPACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
CONVENIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
DEUDA PÚBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DEL GASTO	\$ 41,000,000.00	\$ 0.00	\$ 41,000,000.00	\$ 16,236,740.01	\$ 16,236,740.01	\$ 24,763,259.99	

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

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE G
 LUIS FELIPE LEON BALBA



DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACA
 JOSE FABIAN CALDERON



COMISARIO
 MARTIN ARREDONDO ME



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
DIRECCION GENERAL
 Cuenta Pública

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CONCEPTO	EGRESOS			SubEjercicio
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	
Programas	41,000,000.00	0.00	16,236,740.01	16,236,740.01
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	41,000,000.00	0.00	16,236,740.01	16,236,740.01
Prestación de Servicios Públicos	41,000,000.00	0.00	16,236,740.01	24,763,259.99
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	41,000,000.00	0.00	16,236,740.01	16,236,740.01

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



PRESIDENTE DE LA JUNTA DE G.
LUIS FELIPE LEON BALBA



MICHOACÁN DE OCAIMPO
M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL: 0271-2024
PRESIDENCIA
ZACAPU, MICHOACÁN



DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACA
JOSE FABIAN CALDERON



SAPAS
ZACAPU



COMISARIO
MARTIN ARREDONDO ME



COMISARIO
SAPAS
M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
DIRECCION GENERAL
 Cuenta Pública

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CONCEPTO	EGRESOS				SubEjercicio
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	
AREA ADMINISTRATIVA	20,517,214.00	0.00	20,517,214.00	3,406,394.96	8,406,394.96
DESARROLLO OPERATIVO	15,921,890.00	0.00	15,921,890.00	5,796,583.52	5,796,583.52
AREA OPERATIVA, AMPLIACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,350,000.00	0.00	3,350,000.00	1,607,956.96	1,607,956.96
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TRATADORA	1,210,896.00	0.00	1,210,896.00	425,804.57	425,804.57
	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	16,236,740.01	16,236,740.01
					24,763,259.99

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


 DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACA
JOSE FABIAN CALDERON



 COMISARIO
MARTIN ARREDONDO ME



 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE G
LUIS FELIPE LEON BALBA

 MICHOACAN DE OCAMPO
 H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
 ZACAPU, MICHOACAN

COMISARIO
SAPAS
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ZACAPU, MICH.

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

FUNCIÓN	EGRESOS				SubEjercicio	
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO		PAGADO
Gobierno	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	16,236,740.01	16,236,740.01	24,763,259.99
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	16,236,740.01	16,236,740.01	24,763,259.99
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	16,236,740.01	16,236,740.01	24,763,259.99

000 73

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


Luis Felipe Leon Balba

PRÉSIDENTE DE LA JUNTA DE G
LUIS FELIPE LEON BALBA

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2011-2014
PRESIDENCIA
ZACAPU, MICHOACÁN


Jose Fabian Calderon

DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACA
JOSE FABIAN CALDERON

SAPAS
ZACAPU


Martin Arredondo ME

COMISARIO
MARTIN ARREDONDO ME



COMISARIO
SAPAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
DIRECCION GENERAL
 Cuenta Pública

CLASIFICACIÓN ECONOMICA DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CONCEPTO	EGRESOS				SubEjercicio
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	PAGADO	
1 Gasto Corriente	40,950,000.00	0.00	40,950,000.00	16,236,740.01	24,713,259.99
2 Gasto de Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	16,236,740.01	24,763,259.99

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


 DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACA
JOSE FABIAN CALDERON



 COMISARIO
MARTIN ARREDONDO ME



 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE G
LUIS FELIPE LEON BALBA


COMISARIO
SAPAS
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ZACAPU, MICH.

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
DIRECCION GENERAL
 Cuenta Pública

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
I. IMPUESTOS	186,379.00	0.00	186,379.00	0.00	0.00	- 186,379.00
II. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. DERECHOS	40,580,121.00	0.00	40,580,121.00	22,521,870.17	22,521,870.17	- 18,058,250.83
V. PRODUCTOS	7,000.00	0.00	7,000.00	1,043.00	1,043.00	- 5,957.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	7,000.00	0.00	7,000.00	1,043.00	1,043.00	0.00
VI. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	226,500.00	0.00	226,500.00	184,505.00	184,505.00	- 41,995.00
IX. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X. AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XI. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	22,707,418.17	22,707,418.17	- 18,292,581.83

Ingresos Excedentes

Estado Analitico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL GOBIERNO	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	22,707,418.17	22,707,418.17	- 18,292,581.83
Impuestos	186,379.00	0.00	186,379.00	0.00	0.00	- 186,379.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	40,580,121.00	0.00	40,580,121.00	22,521,870.17	22,521,870.17	- 18,058,250.83
Productos	7,000.00	0.00	7,000.00	1,043.00	1,043.00	- 5,957.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	7,000.00	0.00	7,000.00	1,043.00	1,043.00	- 5,957.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
I. IMPUESTOS	186,379.00	0.00	186,379.00	0.00	0.00	-186,379.00
II. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. DERECHOS	40,580,121.00	0.00	40,580,121.00	22,521,870.17	22,521,870.17	-18,058,250.83
V. PRODUCTOS	7,000.00	0.00	7,000.00	1,043.00	1,043.00	-5,957.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	7,000.00	0.00	7,000.00	1,043.00	1,043.00	0.00
VI. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	226,500.00	0.00	226,500.00	184,505.00	184,505.00	-41,995.00
VIII. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X. AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XI. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	22,707,418.17	22,707,418.17	-18,292,581.83
					Ingresos Excedentes	

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL GOBIERNO	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	22,707,418.17	22,707,418.17	-18,292,581.83
Impuestos	186,379.00	0.00	186,379.00	0.00	0.00	-186,379.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	40,580,121.00	0.00	40,580,121.00	22,521,870.17	22,521,870.17	-18,058,250.83
Productos	7,000.00	0.00	7,000.00	1,043.00	1,043.00	-5,957.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	7,000.00	0.00	7,000.00	1,043.00	1,043.00	-5,957.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

060 76

Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									Ingresos Excedentes
									0.00

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


 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE G
 LUIS FELIPE LEON BALBA

 MICHOACAN DE OCAJUPA
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL 2021-2024
 PRESIDENCIA
 ZACAPU, MICHOACAN


 DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACA
 JOSE FABIAN CALDERON

 SAPAS
 ZACAPU


 COMISARIO
 MARTIN ARREDONDO ME

 COMISARIO
 SAPAS
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ZACAPU, MICH.



SAPAS ZACAPU/OFICIO 097/2022/DIRECCIÓN

ASUNTO: INFORMACIÓN

Zacapu Michoacán a 25 de julio del 2022

**C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN
PRESENTE**

Por medio del presente, me dirijo a Usted, para informarle, que, con respecto a la Cuenta Pública del Segundo trimestre del ejercicio 2022, el Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zacapu, no generó pasivos contingentes durante el periodo presentado.

Sin otro en particular me despido de Usted, reiterándole mis más amplias consideraciones.

**ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU**

C.P. JOSÉ FABIÁN CALDERÓN AYALA
JFCA/mm



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU

DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL
RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES		0.00
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION		0.00
JUICIOS		0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES		0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO		0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS		0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR		0.00
AVALES FIRMADOS		0.00
AVALES AUTORIZADOS		0.00
AVALES Y GARANTIAS		0.00
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00
JUBILACIONES		0.00
PENSIONES		0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00

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

[Firma]

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE G
LUIS FELIPE LEON BALBA



[Firma]

DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACA
JOSE FABIAN CALDERON



[Firma]

COMISARIO
ARREDONDO ME





C.P. JOSE FABIAN CALDERÓN AYALA

**ATENAMENTE
EL DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU**

Sin otro en particular me despido de Usted, reiterándole mis más amplias consideraciones.

Por medio del presente, me dirijo a Usted, para informarle, que, con respecto a la Cuenta Pública del segundo Trimestre del ejercicio 2022, el Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zacapu, no contrajo deuda pública durante el periodo presentado.

**C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN
PRESENTE**

Zacapu Michoacán a 25 de julio del 2022

ASUNTO: INFORMACIÓN

SAPAS ZACAPU/OFICIO 094/2022/DIRECCIÓN



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU

DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

ENDEUDAMIENTO NETO E INTERES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

IDENTIFICACIÓN DE CREDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN (A)	AMORTIZACIÓN (A)	ENDEUDAMIENTO (A-B)
Creditos Bancarios			0.00
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

[Signature]

**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE G
LUIS FELIPE LEON BALBA**

**MICHOACAN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2021-2024
PRESIDENCIA
ZACAPU, MICHOACAN**

[Signature]

**DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACA
JOSE FABIAN GALDERON**

**SAPAS
ZACAPU**

[Signature]

**COMISARIO
MARTIN ZEPEDONDO ME**

**COMISARIO
SAPAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.**

010 83

sapaszacapu.org.mx

sapaszacapu@outlook.com

436-36-3-01-04 Y 436-36-3-06-95

58600 PORTAL HIDALGO 99 COL. CENTRO, C.P.



C.P. JOSE FABIAN CALDERON AYALA
JFC/Ammm

**ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO DE ZACAPU**

Sin otro en particular me despido de Usted, reiterándole mis más amplias consideraciones.

Por medio del presente, me dirijo a Usted, para informarle, que, con respecto a la Cuenta Pública del Segundo Trimestre del ejercicio 2022, el Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saniamiento de Zacapu, no recibió gasto federalizado durante el periodo presentado.

**C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN
PRESENTE**

Zacapu Michoacdn a 25 de julio del 2022

ASUNTO: INFORMACION

SAPAS ZACAPU/OFICIO 095/2022/DIRECCION



**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO
DE ZACAPU**





ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO 2022

MUNICIPIO: ZACAPU

DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2022

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	CUENTRO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE OBSERVADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
											TIPO	CANTIDAD
INGRESOS LOCALES	0001 AREA ADMINISTRATIVA	ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	PAGO A TRABAJADORES	INGRESOS LOCALES	PORCENTAJE	NOMINAS	PAGO SALARIAL PLUNTUAL A EMPLEADOS, ASI COMO PRESTACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.	\$ 20,517,214.00	\$ 8,406,394.00	41%	TRabajadores	70
INGRESOS LOCALES	0002 DESARROLLO OPERATIVO	AREA OPERATIVA	PAGO A PROVEEDORES	INGRESOS LOCALES	PORCENTAJE	PROGRAMA	PROGRAMAS PERMANENTES DE MANTENIMIENTO DE REDES DE SUMINISTRO	\$ 15,921,890.00	\$ 5,796,583.00	36.00%	USUARIOS	19000
INGRESOS LOCALES	0003 MANTENIMIENTO DE LA RED	MANTENIMIENTO DE LA RED	REALIZAR LOS PAGOS Y OTORGAR LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA REALIZACION DEL TRABAJO	INGRESOS LOCALES	PORCENTAJE	METROS LINEALES UNIDADES Y PIEZAS	COMPRA DE TUBERIA, MAQUINARIA E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO	\$ 3,350,000.00	\$ 1,607,956.00	48.00%	USUARIOS	19000
INGRESOS LOCALES	0004 MANTENIMIENTO DE LA PLANTA	MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACION DE LA PTA	INGRESOS LOCALES	PORCENTAJE	PROGRAMA	MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$ 1,210,886.00	\$ 425,804.00	35.00%	USUARIOS	19000

C. LUIS FELIPE LEON BALBARRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE FABIAN CALDERON AYALA
DIRECTOR

L. M. P. UACAPY ADELGADO MENDEZ
CONTADOR

"El tipo probado de esta verificación, de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 115 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, son reconocidamente correctos, y con responsabilidad del emisor."



COMISARIO
SAPAS
M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.

050 84

SISTEMA DE AGUA POTABLE AIZAN TARIJAYO Y SANEAMIENTO DE ZACARU
 Estado de Situación Financiera Detallado-LDF
 DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022
 (PESOS)

ACTIVO	Concepto (c)	31 de diciembre del		Concepto (d)	31 de diciembre del	
		2022	2021		2022	2021
ACTIVO						
Activo Circulante						
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		8,490,226	1,791,173		4,566,746	4,446,365
a1) Efectivo		30,000	30,000		163,352	149,152
a2) Bancos/Tesorería		8,459,496	1,760,442		277,651	272,651
a3) Bancos/Depositos y Otros						
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		731	731			
a5) Fondos con Afectación Específica						
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración						
a7) Otros Efectivos y Equivalentes						
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)		14,737,051	13,705,402		2,299,195	2,191,730
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo						
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		426,993	239,374		1,831,548	1,832,832
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		8,100	5,209			
b4) Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo						
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo						
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		14,301,958	13,460,928			
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)						
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo						
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo						
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo						
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo						
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo						
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)						
d1) Inventario de Mercancías para Venta						
d2) Inventario de Mercancías Terminadas						
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración						
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción						
d5) Bienes en Tránsito						
e. Almacenes						
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)						
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes						
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios						
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)						
g1) Valores en Garantía						
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)						
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Aseguramientos y Dación en Pago						
g4) Adquisición con Fondos de Terceros						
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)		23,227,277	15,496,674		4,567,246	4,446,865
Activo No Circulante						
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo						
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo						
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		237,755	237,755			
d. Bienes Muebles		2,098,013	2,098,013			
e. Activos Intangibles						
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		217,281	217,281			
g. Activos Diferidos						
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes						
i. Otros Activos no Circulantes						
IIIB. Total de Activos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)		2,553,049	2,553,049		4,567,246	4,446,865
I. Total del Activo (I = IIA + IIIB)		25,780,326	18,049,723		20,337,394	12,727,173
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) Intereses, 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)						
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo						
b2) Documentos con Contralistas 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 (d=d1+d2+d3)						
d1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo						
d2) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo						
d3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo						
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)						
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) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo						
g2) Provisión 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) Recuperación por Participar						
h3) Otros Pasivos Circulantes						
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)		15,496,674	15,496,674		4,567,246	4,446,865
Activo No Circulante						
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo						
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo						
c. Deuda Pública a Largo Plazo						
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo						
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo						
f. Provisiones a Largo Plazo						
IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)		0	0		0	0
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)		15,496,674	15,496,674		4,567,246	4,446,865
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO						
IIIA.- Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)						
a. Aportaciones						
b. Donaciones de Capital						
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio						
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)						

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)									0
b. Resultados de Ejercicios Anteriores									11,156,163
c. Revalúos									0
d. Reservas									0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores									1,571,010
III. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio (IIIc-a+b)									0
a. Resultado por Posición Monetaria									0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios									0
III. Total Hacienda Pública/ Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)									20,778,519
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV = II + III)									25,345,765
									13,168,297
									17,615,162

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


PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUJÁN FELIPE LEÓN BABINERA



MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2021-2024
PRESIDENCIA
ZACAPU, MICHOACÁN


DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
JOSE FABIAN CARDENAS AYALA




MARTÍN ANTONIO HERNÁNDEZ

COMISARIO
SAPAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
Informe Análisis de la Deuda Pública y Otros Pasivos - IDF
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 30 de JUNIO DEL 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo 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	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	0	0	0	0	0	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federales con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fedecombos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos suscritos a mismo (fectivo).

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	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0

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


PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEON BALBARRERA


DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
JOSE FABIAN CALDERON AVILA


COMISARIO
SAPAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - IDF DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO 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 XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = l - i)
A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (A=a-b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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


PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEÓN BÁRCENA


MICHOACÁN DE OCAMPO
M. AYUNTAMIENTO
COMITENCIONAL : 2021-2024
PRESIDENCIA
ZACAPU, MICHOACÁN


COMISARIO
MARTÍN RODRÍGUEZ MÉNDEZ


COMISARIO
SAPAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.


DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
JOSÉ FABIÁN CALDERÓN AYALA


SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
SAPAS
ZACAPU



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE ZACAPU
 Balance Presupuestario - LDF
 DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	41,000,000	22,707,418	22,707,418
A1. Ingresos de Libre Disposición	41,000,000	22,707,418	22,707,418
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
A4. Transferencias Estatales Etiquetadas	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	41,000,000	26,290,678	16,236,740
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	41,000,000	26,290,678	16,236,740
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-3,583,260	6,470,678
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-3,583,260	6,470,678
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	-3,583,260	6,470,678

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	-3,583,260	6,470,678

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	41,000,000	22,707,418	22,707,418
A3.1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	41,000,000	26,290,678	16,236,740
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	-3,583,260	6,470,678
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	-3,583,260	6,470,678

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO
PRESIDENCIA
 CONSTITUCIONAL 2021-2024
 M. AYUNTAMIENTO
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 LUIS FELIPE LEÓN BALAMBERTA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO
SAPAS
 ZACAPU
 DIRECCIÓN DEL SANEAMIENTO DE ZACAPU
 JOSE BARRIN CALDERON AYALA
 DIRECTOR GENERAL

COMISARIO
 MARTÍN MARTÍNEZ CHAMONDEZ
COMISARIO
 H. AYUNTAMIENTO
 M. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ZACAPU, MICH.

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO DE ZACAPU
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - IDF
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	40,749,500	0	40,749,500	22,514,621	22,514,621	-18,234,879
E. Productos	24,000	0	24,000	8,292	8,292	-15,708
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
K1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+H+C+D+E+I+G+H+I+J+K+L)	40,773,500	0	40,773,500	22,522,913	22,522,913	-18,250,587
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Militar	0	0	0	0	0	0

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones														
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas														0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)														
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	40,773,500	0	40,773,500	0	0	40,773,500	0	0	0	0	22,522,913	22,522,913	0	-18,250,587
Datos Informativos														
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición														
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas														
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)														

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


PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEÓN BALAJERA


MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2021-2024
PRESIDENCIA
ZACAPU, MICHOACÁN


DIRECTOR DE SAPA SACA DE ZACAPU
JOSE FABIAN CALDERON AYALA


SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SAPA SACA
ZACAPU


COMISARIO
MARTÍN ARREDONDO MÉNDEZ


COMISARIO
SAPA SACA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE ZACAPU

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - IDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Deverigado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	42,841,000	0	42,841,000	17,051,957	17,051,957	25,789,043
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	17,236,173	0	17,236,173	7,184,235	7,184,235	10,053,938
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,304,798	0	6,304,798	3,202,191	3,202,191	3,102,607
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,386,357	0	2,386,357	697,394	697,394	1,688,963
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,847,927	0	2,847,927	832,474	832,474	2,015,453
a4) Seguridad Social	1,891,000	0	1,891,000	815,217	815,217	1,075,783
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,808,091	0	3,808,091	1,636,959	1,636,959	2,171,132
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,399,000	0	3,399,000	1,371,833	1,371,833	2,027,167
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	260,000	0	260,000	73,653	73,653	186,347
b2) Alimentos y Utensilios	70,000	0	70,000	13,175	13,175	56,825
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	740,000	0	740,000	498,676	498,676	241,324
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	485,000	0	485,000	201,171	201,171	283,829
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	300,000	0	300,000	126,328	126,328	173,672
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	209,000	0	209,000	110,448	110,448	98,552
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,395,000	0	1,395,000	348,382	348,382	986,618
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	20,312,827	0	20,312,827	7,680,672	7,680,672	12,632,155
c1) Servicios Básicos	15,317,390	0	15,317,390	5,362,332	5,362,332	9,955,058
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	768,000	0	768,000	345,745	345,745	422,255
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	70,000	0	70,000	23,073	23,073	46,927
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,857,896	0	1,857,896	1,117,540	1,117,540	740,356
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	80,000	0	80,000	53,000	53,000	27,000
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	45,000	0	45,000	4,934	4,934	40,066
c8) Servicios Oficiales	50,000	0	50,000	13,116	13,116	36,884
c9) Otros Servicios Generales	2,124,541	0	2,124,541	760,932	760,932	1,363,609
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0

e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	1,891,000	1,891,000	1,891,000	0	0	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i7) Acreditados de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal Inversión Pública	1,891,000	1,891,000	1,891,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal Inversión Financiera y Otras Provisiones	1,891,000	1,891,000	1,891,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ejercicios Fiscales Anteriores	1,891,000	1,891,000	1,891,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ejercicios Fiscales	1,891,000	1,891,000	1,891,000	0	0	0	0	0	0	0	0

	42,841,000	0	42,841,000	17,051,957	17,051,957	25,789,043
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	42,841,000	0	42,841,000	17,051,957	17,051,957	25,789,043

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

Luis Felipe León Bañanera
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPALIDAD DE ZACAPU
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL 2021-2024
PRESIDENCIA
 ZACAPU, MICHOACÁN

Jose Fabian Calderon Ayala
 DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU

SISTEMA DE CONTABILIDAD AUTOMATIZADA
 SAPAS
 ZACAPU

Jose Fabian Calderon Ayala
 MARTÍN VICENTE MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONISARIO
SAPAS
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ZACAPU, MICH.

000 94

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado [(I=A+B+C+D+E+F+G+H)]	41000000	0	41000000	16236740.01	16236740.01	24763259.99
AREA ADMINISTRATIVA	20517214	0	20517214	8406394.96	8406394.96	12110819.04
AREA OPERATIVA, AMPLIACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	3350000	0	3350000	1607956.96	1607956.96	1742043.04
DESARROLLO OPERATIVO	15921890	0	15921890	5796583.52	5796583.52	10125306.48
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TRATADORA	1210896	0	1210896	425804.57	425804.57	785091.43
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
[(II=A+B+C+D+E+F+G+H)]	41000000	0	41000000	16236740.01	16236740.01	24763259.99
III. Total de Egresos (III = I + II)						

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(PESOS)

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


PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEON BALBANIERA

MICHOACAN DE OCAIMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2021-2024
PRESIDENCIA
ZACAPU, MICHOACAN


DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
JOSE FABIAN CALDERON AYALA

SISTEMA DE AGUA POTABLE
ZACAPU
SAPAS
ZACAPU


COMISARIO
MARTIN ARREDONDO MENDEZ


COMISARIO
SAPAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación	41,000,000	0	41,000,000	16,236,740	0	24,763,260
a2) Justicia	41,000,000	0	41,000,000	16,236,740	0	24,763,260
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	41,000,000	0	41,000,000	16,236,740	0	24,763,260
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0

- a5) Asuntos Financieros y Hacendarios
 - a6) Seguridad Nacional
 - a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
 - a8) Otros Servicios Generales
- B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)**
- b1) Protección Ambiental
 - b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad
 - b3) Salud
 - b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
 - b5) Educación
 - b6) Protección Social
 - b7) Otros Asuntos Sociales
- C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)**
- c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
 - c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
 - c3) Combustibles y Energía
 - c4) Minería, Manufacturas y Construcción
 - c5) Transporte
 - c6) Comunicaciones
 - c7) Turismo
 - c8) Ciencia, Tecnología e Innovación
 - c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
- D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)**
- d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda
 - d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
 - d3) Saneamiento del Sistema Financiero
 - d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

III. Total de Egresos (III = I + II)

16,236,740

41,000,000

41,000,000

24,763,260

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


PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LUIS FELIPE LEON BALBANERA




DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
JOSE FABIAN CALDERON AYALA




COMISARIO
MARTIN ARREDONDO RODRIGUEZ



050 97

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	41,000,000	0	41,000,000	0	0	41,000,000
B. Magisterio	41,000,000	0	41,000,000	16,236,740	16,236,740	24,763,260
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	41,000,000	0	41,000,000	0	0	41,000,000

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


 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 LUIS FELIPE LEÓN BALBANERA



PRESIDENCIA
 ZACAPU, MICHOACÁN


 DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU
 JOSÉ FABIÁN CALDERÓN AVALA




 COMISARIO
 MARTÍN AGUIRRE BANDO MÉNDEZ



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE ZACAPU



DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2022
 BANCO: SANTANDER, CUENTA: 1576 - 65505151576 INGRESOS AGUA

Fecha	Tipo	Num.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
-------	------	------	--------------------------	----------	--------	-------

Saldo Inicial: 9,818,635.40

Fecha	Tipo	Num.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
05/04/2022	TRANSFERENCIA	294	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	1,133.00	9,817,502.40
05/04/2022	TRANSFERENCIA	295	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	899.00	9,816,603.40
06/04/2022	TRANSFERENCIA	248	SOTO ZENDEJAS JULIO CESAR	0.00	6,032.00	9,810,571.40
07/04/2022	TRANSFERENCIA	249	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	60,997.00	9,749,574.40
07/04/2022	TRANSFERENCIA	250	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	12,456.00	9,737,118.40
07/04/2022	TRANSFERENCIA	275	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	158,161.00	9,578,957.40
07/04/2022	TRANSFERENCIA	251	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	28,287.00	9,550,670.40
07/04/2022	TRANSFERENCIA	252	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	89,615.00	9,461,055.40
07/04/2022	TRANSFERENCIA	253	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,466.00	9,459,589.40
07/04/2022	TRANSFERENCIA	254	CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE S.C.	0.00	67,906.40	9,391,683.00
08/04/2022	TRANSFERENCIA	247	CASTRO FLORES SERGIO	0.00	17,350.34	9,374,332.66
09/04/2022	CHEQUE	# 5132022	MIGUEL MORA DE LA MORA	0.00	7,540.00	9,366,792.66
11/04/2022	TRANSFERENCIA	284	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	13,119.76	9,353,672.90
11/04/2022	TRANSFERENCIA	285	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	321.00	9,353,351.90
11/04/2022	TRANSFERENCIA	286	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	62,240.00	9,291,111.90
11/04/2022	TRANSFERENCIA	287	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	295,512.00	8,995,599.90
11/04/2022	TRANSFERENCIA	288	PEREZ MAGAÑA GEORGINA IRENE	0.00	269,372.00	8,726,227.90
11/04/2022	TRANSFERENCIA	289	SUSTAYTA CONSULTINGSOFT SA DE CV	0.00	679.99	8,725,547.91
11/04/2022	TRANSFERENCIA	290	CONSULTORIO JURIDICO	0.00	1,740.00	8,723,807.91
11/04/2022	TRANSFERENCIA	291	EFFECTIVALE S DE R.L.DE C.V	0.00	2,000.00	8,721,807.91
11/04/2022	TRANSFERENCIA	308	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	85,799.45	8,636,008.46
13/04/2022	TRANSFERENCIA	246	CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE S.C.	0.00	79,340.32	8,556,668.14
13/04/2022	TRANSFERENCIA	292	DAMIAN MEDINA SANDRA	0.00	7,202.00	8,549,466.14
13/04/2022	TRANSFERENCIA	293	CONEJO MARTINEZ JOSE BALDEMAR	0.00	8,001.00	8,541,465.14
13/04/2022	TRANSFERENCIA	296	SAT	0.00	66,450.00	8,475,015.14
13/04/2022	TRANSFERENCIA	304	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	8,151,603.14	289,411.94
13/04/2022	TRANSFERENCIA	305	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	8,147,192.14	4,411.00
13/04/2022	TRANSFERENCIA	306	CERVANTES CHAVEZ AZUCENA	0.00	4,411.00	8,142,781.14
18/04/2022	TRANSFERENCIA	309	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIE	0.00	19,904.00	8,122,877.14
18/04/2022	TRANSFERENCIA	297	CONTRERAS DIAZ JUAN EDUARDO	0.00	8,900.00	8,113,977.14
18/04/2022	TRANSFERENCIA	298	MULTIQUIMICOS	0.00	21,750.00	8,092,227.14
18/04/2022	TRANSFERENCIA	299	CAMARILLO PADILLA VICTOR	0.00	3,099.96	8,089,127.18
19/04/2022	TRANSFERENCIA	300	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	0.00	9,264.82	8,079,862.36
21/04/2022	TRANSFERENCIA	312	MEJIA CUEVAS VICTOR EDUARDO	0.00	7,500.00	8,072,362.36
21/04/2022	TRANSFERENCIA	313	NAVARRO TORRES JOSE LUIS	0.00	26,169.60	8,046,192.76
22/04/2022	TRANSFERENCIA	307	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	1,284.00	8,044,908.76
25/04/2022	TRANSFERENCIA	357	SERVICIO MORA DE ZACAPU	0.00	15,000.00	8,029,908.76
26/04/2022	TRANSFERENCIA	355	MIGUEL MORA DE LA MORA	0.00	9,749.10	8,020,159.66
27/04/2022	TRANSFERENCIA	301	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	6,422.00	8,013,737.66
27/04/2022	TRANSFERENCIA	302	FERRETERA CENTRAL DE ZACAPU	0.00	13,014.50	8,000,723.16
27/04/2022	TRANSFERENCIA	303	FERRERMAX DE OCCIDENTE	0.00	3,948.03	7,996,775.13
28/04/2022	TRANSFERENCIA	314	ORTIZ JUAREZ LEONOR	0.00	8,862.40	7,987,912.73
28/04/2022	TRANSFERENCIA	316	SALCEDA CONTRERAS FRANCISCO JAVIER	0.00	1,990.00	7,985,922.73
29/04/2022	TRANSFERENCIA	310	RHINOBOOTS SA DE C.V	0.00	21,070.00	7,964,852.73



SAPAS

00100

25/07/22

EN TRANSITO

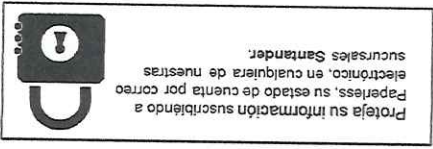
29/04/2022	TRANSFERENCE	#	311	MORALES GARCIA SANDRA	0.00	8,317.00	7,956,535.73
29/04/2022	TRANSFERENCE	#	315	CAMARILLO PADILLA VICTOR	0.00	3,100.01	7,953,435.72
29/04/2022	TRANSFERENCE	#	317	MAYA HUANTE JUAN PABLO	0.00	4,000.00	7,949,435.72
29/04/2022	TRANSFERENCE	#	318	CONSULTORIO JURIDICO	0.00	1,000.00	7,948,435.72
29/04/2022	TRANSFERENCE	#	319	PEREZ MAGAÑA GEORGINA IRENE	0.00	6,115.01	7,942,320.71
29/04/2022	TRANSFERENCE	#	320	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	379,538.40	7,562,782.31
29/04/2022	TRANSFERENCE	#	321	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	1,284.00	7,561,498.31
29/04/2022	CHEQUE	#	51522	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	68,784.63	7,492,713.68
29/04/2022	TRANSFERENCE	#	356	MIGUEL MORA DE LA MORA	0.00	14,052.54	7,478,661.14
29/04/2022	TRANSFERENCE	#	358	SANTANDER	0.00	3,905.05	7,474,756.09
01/04/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE ABRIL DEL	0.08	0.00	7,474,756.17
01/04/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE ABRIL DEL	86,010.00	0.00	7,560,766.17
01/04/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE ABRIL DEL	83,182.00	0.00	7,643,948.17
04/04/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ABRIL DEL	140,156.91	0.00	7,902,925.08
05/04/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL DEL	159,116.50	0.00	8,062,041.58
06/04/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		ingreso correspondiente al dia 06 de abril del 2022	134,329.00	0.00	8,196,370.58
07/04/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DEL	94,607.00	0.00	8,290,977.58
07/04/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DEL	322.00	0.00	8,291,299.58
08/04/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL DEL	174,958.00	0.00	8,466,257.58
11/04/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE ABRIL DEL	138,790.00	0.00	8,605,047.58
12/04/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DEL	99,214.00	0.00	8,704,261.58
13/04/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DEL	52,652.19	0.00	8,756,913.77
13/04/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DEL	1,044.00	0.00	8,757,957.77
13/04/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DEL	-1,044.00	0.00	8,756,913.77
13/04/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		OTROS INGRESOS	1,035.20	0.00	8,757,948.97
18/04/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ABRIL DEL	126,533.00	0.00	8,884,481.97
19/04/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABRIL DEL	107,812.00	0.00	8,992,293.97
20/04/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL DEL	96,038.00	0.00	9,088,331.97
20/04/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 20 04 2022	5,216.88	0.00	9,093,548.85
21/04/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ABRIL DEL	106,022.00	0.00	9,199,570.85
22/04/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ABRIL DEL	93,550.60	0.00	9,293,121.45
22/04/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ABRIL DEL	22,070.00	0.00	9,315,191.45
25/04/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ABRIL DEL	104,703.52	0.00	9,419,894.97
26/04/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ABRIL DEL	103,112.00	0.00	9,523,006.97
27/04/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DEL	90,229.00	0.00	9,613,235.97
27/04/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DEL	320.00	0.00	9,613,555.97
28/04/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28/04/22	7,750.00	0.00	9,621,305.97
28/04/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DEL	66,524.00	0.00	9,687,829.97
28/04/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DEL	-66,524.00	0.00	9,621,305.97
28/04/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DEL	72,481.00	0.00	9,693,786.97
29/04/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29/04/2022	10,922.00	0.00	9,704,708.97
29/04/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DEL	6,413.20	0.00	9,711,122.17

Saldo Bancario:

9,711,122.17

Saldo Contable:

9,711,122.17



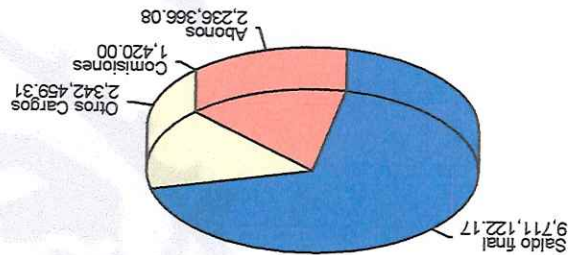
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFIRMIACION.

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	ABO POR INTERESES DEL PERIODO ANTERIOR	RETENCION I S R 01-03-2022 AL 31-03-2022	COM MEMBERSIA CUENTA E PYME MAR 2022	I V A MAR 2022	DOMIC DEP ELECT PEO TARJ CRED AFIL.-008027203	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008027203	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203
31-ABR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	9,818,635.40							
01-ABR-2022		ABO POR INTERESES DEL PERIODO ANTERIOR	0.08							
01-ABR-2022		RETENCION I S R 01-03-2022 AL 31-03-2022		0.08						
01-ABR-2022		COM MEMBERSIA CUENTA E PYME MAR 2022			0.08					
01-ABR-2022		I V A MAR 2022				900.00				
01-ABR-2022		DOMIC DEP ELECT PEO TARJ CRED AFIL.-008027203				144.00				
01-ABR-2022		DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008027203					8,710.00			
01-ABR-2022		DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203						299.00		
01-ABR-2022		DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203							47.84	
01-ABR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR								111.74

CUENTA SANTANDER PYME 65-5051517-6

CLABE 01453465505151765
 RETIROS
 SALDO

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES



(Saldo Inicial de \$9,818,635.40)

CUENTA SANTANDER PYME 65-5051517-6

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CLABE 01453465505151765	+ INTERESES BRUTOS	9,818,635.40	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	-1,420.00	= INTERESES NETOS	2,343,879.31	COMISIONES COBRADAS	1,420.00
	SALDO INICIAL	9,700,227.26	+ DEPOSITOS	0.0000%	+ INTERESES BRUTOS	9,818,635.40		
	SALDO ACTUAL	9,711,122.17	- RETIROS	30		2,343,879.31		
	NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO							
	DIAS DEL PERIODO							
	TASA BRUTA DE INTERES ANUAL							
	SALDO PROMEDIO							

CUENTA DE CHEQUES

DESCRIPCION	CUENTA SANTANDER PYME	65-5051517-6	INTERES BRUTO	0.08	ISR	0.08	TOTAL	0.08
-------------	-----------------------	--------------	---------------	------	-----	------	-------	------

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

PRODUCTO	CUENTA SANTANDER PYME	65-5051517-6	MES ANTERIOR	9,818,635.40 100.00%	MES ACTUAL	9,711,122.17 100.00%
			INTERESES BRUTOS	9,818,635.40	9,711,122.17	9,711,122.17
			COMISIONES	1,420.00	1,420.00	1,420.00
			* GAT			
			* REAL			

RESUMEN INFORMATIVO

INFORMACION A CLIENTES

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACA
 CODIGO DE CLIENTE NO. 22598288
 R.F.C. SAP961106 514
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0131 SUC. ZACAPU
 TELEFONO: 55 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022
 0138715
 0422809633122598288001



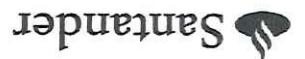
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

8096331





8096331

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE Grupo Financiero Santander Mexico

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACA CODIGO DE CLIENTE NO. 22598288

04228809633122598288001


HOJA 2 DE 6

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-ABR-2022	4830014	AL CLIENTE CEMA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022040740014 BET000045044570 REF 5044570 CONCEPTO pago de estudios de laboratorio CARGO TRANSFERENCIA ENLACE material area operativa		17,350.33	9,710,896.31
07-ABR-2022	5606527	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002534022310510266 DEL CLIENTE DERIVADOS MACROQUIMICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904274513709720 REF 371 CONCEPTO 070426 RFC DMA810730C2A ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:34:16	320.00		9,767,166.31
08-ABR-2022	0000000	CONCEPTO AGUA POTABLE MES DE MARZO 2022 REF 1 CLAVE DE RASTREO 085904417524309724 DEL CLIENTE PATRONATO PRO INSTITUTO CRISTOBAL DE LA CUENTA 002534022373969045			9,774,858.31
08-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203 DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203 RFC PPI0303209D0	7,692.00		9,774,780.84
08-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203 DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO CON CHEQUE	322.00	12.40	9,774,768.44
08-ABR-2022	1314266	DEPOSITO EN EFECTIVO	117,973.00		9,775,090.44
08-ABR-2022	1314267	DEPOSITO EN EFECTIVO	132,307.00		9,893,063.44
08-ABR-2022	1314268	DEPOSITO EN EFECTIVO	136,293.50		10,025,370.44
08-ABR-2022	1314268	DEPOSITO EN EFECTIVO	132,307.00		10,161,663.94
08-ABR-2022	5507799	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL AREA OPERATIVA RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002534022373969045		7,540.00	10,154,123.94
08-ABR-2022	5938438	DEPOSITO CON CHEQUE	960.00		10,155,083.94
08-ABR-2022	5938439	DEPOSITO CON CHEQUE	960.00		10,156,043.94
08-ABR-2022	5938440	DEPOSITO CON CHEQUE	960.00		10,156,843.94
08-ABR-2022	5938449	DEPOSITO CON CHEQUE	19,538.30		10,175,882.24
11-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203	16,501.00		10,192,083.24
11-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203	176.97		10,191,906.27
11-ABR-2022	1644496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:22 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190	10,478.00	28.32	10,202,355.95
11-ABR-2022	0000000	CONCEPTO PASADO PAGO PROVEEDORES REF 2072060 CLAVE DE RASTREO HSBCEPMD1104221018120000925535			10,123,015.63
11-ABR-2022	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 06550202503839 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0116017070317822040900000003219	79,340.32		10,122,694.63
11-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011600202024302204090000622408	62,240.00		10,060,454.63
11-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011609603001972204150002955129	295,512.00		9,764,942.63
11-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011600412046372204150002693729	269,372.00		9,495,570.63
11-ABR-2022	1684375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:04 ENVIADO A BIVA MEXICO A LA CUENTA 012534004463131089 AL CLIENTE GEORGINA IRENE PEREZ MAGANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041140014 BET0000416843750 REF 1684375 CONCEPTO material de oficina	679.99		9,494,890.64

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO ORRAGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Papertes, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



060102

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

8096331

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
01-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203	86,010.00	17.88	9,825,824.94
01-ABR-2022	1312218	DEPOSITO EN EFECTIVO			9,911,834.94
01-ABR-2022	0000514	PAGO CHEQUE EFECTIVO			9,898,715.66
01-ABR-2022	5620840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:09	16,661.00	13,119.28	9,915,376.66
01-ABR-2022	0000000	RECIBIDO DE BANAMEX			
01-ABR-2022	002375038920364107	DE LA CUENTA 002375038920364107			
01-ABR-2022	0000000	DEL CLIENTE BEMIS PACKAGING MEXICO SA DE CV			
01-ABR-2022	17FE693AB6226EF3	CLAVE DE RASTREO 17FE693AB6226EF3			
01-ABR-2022	648388	REF 648388			
01-ABR-2022	8PM8606040DNI	CONCEPTO BEMIS EMPAQUES MEXICO SA DE CV			
01-ABR-2022	5809318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:28	2,886.91	9,918,263.57	
01-ABR-2022	012496001624457355	DE LA CUENTA 012496001624457355			
01-ABR-2022	012496001624457355	RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
01-ABR-2022	012496001624457355	DEL CLIENTE CENTRO MEDICO DE ZAC APU			
01-ABR-2022	01002204010030582233	CLAVE DE RASTREO BNET01002204010030582233			
01-ABR-2022	0010422	REF 0010422			
01-ABR-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FEBRERO			
01-ABR-2022	CMZ0503281ZA	RFIC CMZ0503281ZA			
04-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	7,434.00	79.32	9,925,697.57
04-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203			9,925,618.25
04-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203			9,925,605.56
04-ABR-2022	1312674	DEPOSITO SALVO BUEN COBRRO 001312674	5,244.00	12.69	9,930,849.56
04-ABR-2022	1312675	DEPOSITO SALVO BUEN COBRRO 001312675	3,824.00		9,934,673.56
04-ABR-2022	1312681	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,472.00		10,009,145.56
04-ABR-2022	9108191	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:07	10,064.00		10,019,209.56
04-ABR-2022	0000000	RECIBIDO DE HSBC			
04-ABR-2022	021180040271501190	DE LA CUENTA 021180040271501190			
04-ABR-2022	0000000	DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			
04-ABR-2022	2066866	REF 2066866			
04-ABR-2022	0000000	CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES			
04-ABR-2022	IMS421231145	RFIC IMS421231145			
04-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	4,963.00	73.26	10,024,172.56
04-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203			10,024,099.30
04-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203			10,024,087.58
04-ABR-2022	1312334	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,318.00	11.72	10,126,405.58
04-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 43636306950001133008			10,125,272.58
04-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 436363010400008999008			10,124,373.58
04-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	12,759.00	146.16	10,137,132.58
04-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203			10,136,986.42
04-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203			10,136,963.03
04-ABR-2022	3537432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:12	4,776.00	23.39	10,141,739.03
04-ABR-2022	0000000	RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
04-ABR-2022	012496001416066035	DE LA CUENTA 012496001416066035			
04-ABR-2022	012496001416066035	DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO ESMERALDA SA DE CV			
04-ABR-2022	0060422	REF 0060422			
04-ABR-2022	0000000	CONCEPTO AGUA POTABLE			
04-ABR-2022	ESE0307098E3	RFIC ESE0307098E3			
04-ABR-2022	3578035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:05	6,032.00		10,135,707.03
04-ABR-2022	002534022237327753	A LA CUENTA 002534022237327753			
04-ABR-2022	002534022237327753	AL CLIENTE JULIO CESAR SOTO ZENDEJAS (1)			
04-ABR-2022	002534022237327753	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
04-ABR-2022	002534022237327753	CLAVE DE RASTREO 2022040640014 BET00000435780350			
04-ABR-2022	3578035	REF 3578035			
04-ABR-2022	0000000	CONCEPTO RECIBOS PARA COBRRO			
04-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	11,580.00	131.03	10,147,287.03
04-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203			10,147,156.00
04-ABR-2022	4160076	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0116097050464522041100006069970			10,086,138.04
04-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011601210012142204100000124562			10,073,682.04
04-ABR-2022	2579787	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011601402025732204100001581613			9,915,521.04
04-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011609108001642204110000282871			9,887,234.04
04-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0116096030300202204110000896150			9,797,619.04
04-ABR-2022	5715021	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011609012000902204090000014669			9,796,153.04
04-ABR-2022	5044570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:41			9,728,246.64
04-ABR-2022	0000000	ENVIADO A BBVA MEXICO			
04-ABR-2022	012470004463265527	A LA CUENTA 012470004463265527			

000103



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8096331

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
11-ABR-2022	1689832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:18 ENVIADO A BVA MEXICO A LA CUENTA 0124960011096442397		1,740.00	9,493,150.64
11-ABR-2022	1697838	CONCEPTO actualizaciones nomina CONCEPTO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534022373264261 AL CLIENTE CLAUDIA SUSANA ANGUIANO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041140014 BET0000416978380 REF 1697838		2,000.02	9,491,150.62
12-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	9,766.00		9,500,916.62
12-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		98.81	9,500,817.81
12-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		15.81	9,500,802.00
12-ABR-2022	1315013	DEPOSITO EN EFECTIVO			9,587,717.00
12-ABR-2022	1315015	DEPOSITO EN EFECTIVO			9,587,717.00
12-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE P0060956639	85,526.00		9,673,243.00
13-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	1,922.00		9,673,243.00
13-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		25.75	9,589,339.80
13-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		4.12	9,589,339.80
13-ABR-2022	5398413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:27 ENVIADO A BVA MEXICO A LA CUENTA 012470004463265527 AL CLIENTE CEMA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BET0000453984130 REF 5398413		33,953.20	9,555,382.48
13-ABR-2022	0000000	CONCEPTO PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PPAR CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE salario lera de abril 22		230,237.60	9,325,144.88
13-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE salario lera de abril 22		2,803.20	9,322,341.68
13-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE salario lera de abril 22		2,803.20	9,319,538.48
13-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE salario lera de abril 22		2,803.20	9,316,735.28
13-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE salario lera de abril 22		2,803.40	9,313,931.88
13-ABR-2022	5892288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:10 ENVIADO A BVA MEXICO A LA CUENTA 012534015776444452 AL CLIENTE DARIO PONCE RUBIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BET0000458922880 REF 5892288		2,410.00	9,305,470.48
13-ABR-2022	5899583	CONCEPTO salario lera de abril 22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534904230320214 AL CLIENTE MARIO MENDEZ MALDONADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BET0000458995830 REF 5899583		2,410.00	9,305,470.48
13-ABR-2022	5907578	CONCEPTO salario lera de abril 21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534904510294785 AL CLIENTE JAVIER IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BET0000459075780 REF 5907578		5,162.60	9,300,307.88
13-ABR-2022	5918311	CONCEPTO salario lera de abril 22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534903710247779 AL CLIENTE HILARIO MARTIN FLORES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BET0000459183110 REF 5918311		2,999.60	9,297,308.28
13-ABR-2022	0000000	CONCEPTO salario lera de abril 22 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE salario lera de abril 22		3,085.80	9,294,222.48
13-ABR-2022	5955675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:09		4,411.00	9,289,811.48

000107



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

8096331

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALcantarillado Y saneamiento de ZACA CODIGO DE CLIENTE NO. 22598288


0422809633122598288001

HOJA 3 DE 6

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO	
13-ABR-2022	5979340	AL CLIENTE EDGAR ARELLANO SANCHEZ (1) A LA CUENTA 01253401515030841 ENVIADO A BVVA MEXICO				
13-ABR-2022	5963696	CONCEPTO salario Iera de abril 22 CONCEPTO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:39 ENVIADO A BVVA MEXICO A LA CUENTA 012180012627558239 AL CLIENTE AZUCENA CERVANTES CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BET000045956750 REF 5955675		4,411.00	9,285,400.48	
13-ABR-2022	5979340	RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002470700801709292 DEL CLIENTE HERABES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085920694894310321 REF 78 CONCEPTO P78HERABES PAGO AGUA POTABLE RFC HER07090140 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 31018824460134617264	983.60		9,286,384.08	
13-ABR-2022	6108620	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072534011726601603 AL CLIENTE SANDRA MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BET0000461086200 REF 6108620 CONCEPTO MATERIAL AREA OPERATIVA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044470011018335025 AL CLIENTE JOSE BALDEMAR CONEJO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041340014 BET0000461243650 REF 6124365 CONCEPTO ASESORIA JURIDICA CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042211F5080034619487 REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM MZO 22 IYA POR COMISION MEM MZO 22 0000000 IYA POR COMISION MEM MZO 22 DOMIC DEP ELEC PGO TARJ CRED AFIL.-008027203 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		8,000.01		9,222,978.27
13-ABR-2022	6124365	CONCEPTO ASESORIA JURIDICA CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042211F5080034619487 REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM MZO 22 IYA POR COMISION MEM MZO 22 0000000 IYA POR COMISION MEM MZO 22 DOMIC DEP ELEC PGO TARJ CRED AFIL.-008027203 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203	900.00 144.00 4,193.00			
13-ABR-2022	6124365	CONCEPTO ASESORIA JURIDICA CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042211F5080034619487 REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM MZO 22 IYA POR COMISION MEM MZO 22 0000000 IYA POR COMISION MEM MZO 22 DOMIC DEP ELEC PGO TARJ CRED AFIL.-008027203 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		66,450.00	9,156,528.27	
13-ABR-2022	6124365	CONCEPTO ASESORIA JURIDICA CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042211F5080034619487 REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM MZO 22 IYA POR COMISION MEM MZO 22 0000000 IYA POR COMISION MEM MZO 22 DOMIC DEP ELEC PGO TARJ CRED AFIL.-008027203 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		46.86 7.50 8,900.00	9,157,428.27 9,157,572.27 9,161,765.27 9,161,710.91 9,152,810.91	
13-ABR-2022	6124365	CONCEPTO ASESORIA JURIDICA CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042211F5080034619487 REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM MZO 22 IYA POR COMISION MEM MZO 22 0000000 IYA POR COMISION MEM MZO 22 DOMIC DEP ELEC PGO TARJ CRED AFIL.-008027203 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203			9,156,924.50	
18-ABR-2022	1315948	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 0011315943 CONCEPTO LLAMTA VEHICULO AREA OPERATIVA REF 2578570 CLAVE DE RASTREO 2022041840014 BET0000425785700	4,113.59		9,156,924.50	
18-ABR-2022	1315948	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:59 ENVIADO A BVVA MEXICO A LA CUENTA 01253401009736964 AL CLIENTE VICTOR CAMARILLO PADILLA (1)		3,099.96	9,348,204.54	
18-ABR-2022	1315954	DEPOSITO EN EFECTIVO			9,351,304.50	
18-ABR-2022	1315954	DEPOSITO EN EFECTIVO			9,254,216.50	

050105



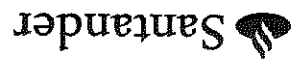
Proteja su información suscribiendo a Papereless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519D88 PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ATLAPALCO OREOENON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFIRMIADO.

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
18-ABR-2022	344464	CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO CLAVE DE RASTREO 2022041840014 BET0000433360520 REF 3336052		21,750.00	9,326,454.54
18-ABR-2022	0068798	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00008798 CONCEPTO HIPOTECARIO DE SODIO REF 334464	959.40		9,327,413.94
19-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARIJ CRED AFIL.-008027203		11,318.00	9,338,731.94
19-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		135.45	9,338,596.49
19-ABR-2022	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:41		21.67	9,338,574.82
19-ABR-2022	4478168	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012813001179422492 AL CLIENTE UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041840014 BET0000433444640 REF 334464		9,264.82	9,329,310.00
20-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARIJ CRED AFIL.-008027203		10,872.00	9,340,182.00
20-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARIJ CRED AFIL.-008027203		130.76	9,340,051.24
20-ABR-2022	1316736	DEPOSITO EN EFECTIVO		20.92	9,340,030.32
20-ABR-2022	1316738	DEPOSITO EN EFECTIVO		43,362.00	9,383,392.32
20-ABR-2022	1411587	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001411587		9,340,030.32	9,498,607.32
20-ABR-2022	1411605	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001411605		5,216.88	9,503,824.20
21-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARIJ CRED AFIL.-008027203		23,718.52	9,527,542.72
21-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARIJ DE CRED AFIL.-008027203		5,678.00	9,533,220.72
21-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		64.78	9,533,155.94
21-ABR-2022	7985815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001883203735 AL CLIENTE JOSE LUIS MAYARRO TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042140014 BET0000479858150 REF 7985815		26,169.60	9,506,975.98
21-ABR-2022	8006983	CONCEPTO HIPOTECARIO DE SODIO FACT 5940 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 0125344004753736547 AL CLIENTE VICTOR EDUARDO MEJIA CUEVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042140014 BET0000480068930 REF 8006983		7,500.00	9,499,475.98
22-ABR-2022	8637571	CONCEPTO EXPLORACION DE TUBERIA COL R SAN MIGUEL RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580097200089954 DEL CLIENTE AUTIZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 18040853CAAB88CC		10,402.60	9,509,878.58
22-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARIJ CRED AFIL.-008027203		8,814.00	9,518,692.58
22-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARIJ DE CRED AFIL.-008027203		115.79	9,518,576.79
22-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		18.53	9,518,458.26
22-ABR-2022	1317364	DEPOSITO CON CHEQUE		2,205.50	9,520,663.76
22-ABR-2022	1317365	DEPOSITO EN EFECTIVO		95,981.00	9,616,644.76
22-ABR-2022	1317369	DEPOSITO EN EFECTIVO		88,155.00	9,704,799.76
22-ABR-2022	1317372	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,726,969.76	9,726,969.76
22-ABR-2022	9467663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:02 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 1375341006931916165 AL CLIENTE KARLA EDITH SANCHEZ PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042440014 BET0000494676630 REF 9467663		1,284.00	9,725,685.76
22-ABR-2022	0000000	CONCEPTO pago de pension sau1 figura		520.00	9,725,165.76
22-ABR-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65505221327		83.20	9,725,082.56
25-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARIJ CRED AFIL.-008027203		3,924.00	9,729,006.56
25-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARIJ DE CRED AFIL.-008027203		45.30	9,728,961.26
25-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		7.25	9,728,954.01

05106



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

8096331

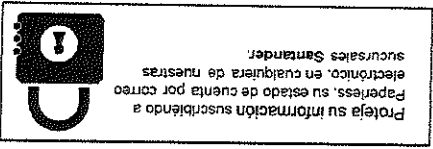
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE ZACA CODIGO DE CLIENTE NO. 22598288

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

422809633122598288001

HUJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
25-ABR-2022	4091924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:44	15,000.00		9,713,954.01
26-ABR-2022	0000000	A LA CUENTA 01253400102476490 ENVIADO A BBVA MEXICO			
26-ABR-2022	0000000	AL CLIENTE SERVICIO MORA DE ZACAPU SA D CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
26-ABR-2022	0000000	CLAVE DE RASTREO 2022042540014 BET0000440919244 REF 4091924			
26-ABR-2022	0000000	CONCEPTO valores de gasolina vehiculos sapes			
26-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203			
26-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203			
26-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203			
26-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION DE CASH CHICA			
26-ABR-2022	1318377	DEPOSITO EN EFECTIVO			
26-ABR-2022	1318377	DEPOSITO CON CHEQUE			
26-ABR-2022	1318378	DEPOSITO EN EFECTIVO			
27-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203			
27-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203			
27-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203			
27-ABR-2022	665946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:43 ENVIADO A BBVA MEXICO			
27-ABR-2022	665946	A LA CUENTA 01249600132111444 AL CLIENTE FERRETERIA CENTRAL DE ZACAPU (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
27-ABR-2022	0000000	CONCEPTO material area operativa			
27-ABR-2022	0000000	REF 6658515			
27-ABR-2022	0000000	CLAVE DE RASTREO 2022042740014 BET0000466585150			
27-ABR-2022	665946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:43 ENVIADO A BBVA MEXICO			
27-ABR-2022	665946	A LA CUENTA 01249600132111444 AL CLIENTE FERRETERIA CENTRAL DE ZACAPU (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
27-ABR-2022	0000000	CONCEPTO material area operativa			
27-ABR-2022	0000000	REF 6665946			
27-ABR-2022	0000000	CLAVE DE RASTREO 2022042740014 BET0000466659460			
27-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011601904000662204230000064229			
27-ABR-2022	7523170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:20:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
27-ABR-2022	7523170	DEL CLIENTE GESTORIAS MARTELL SA DE CV DE LA CUENTA 01218000198602078			
28-ABR-2022	0000000	CLAVE DE RASTREO BNET01002204280034710006 REF 0270422			
28-ABR-2022	0000000	CONCEPTO PAGO AGUA BBVA			
28-ABR-2022	0000000	RFC GMAT50203058			
28-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203			
28-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203			
28-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203			
28-ABR-2022	5993974	DEPOSITO EN EFECTIVO			
28-ABR-2022	9202304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:36 ENVIADO A BBVA MEXICO			
28-ABR-2022	9202304	A LA CUENTA 012463011630894792 AL CLIENTE LEONOR ORTIZ JUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
29-ABR-2022	1248824	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:27:25 CONCEPTO pago de pantalonas para uniformes sapes REF 9202304			
29-ABR-2022	1248824	CLAVE DE RASTREO 2022042840014 BET0000492023040			
29-ABR-2022	1248824	RECIBIDO DE BANAMEX			
29-ABR-2022	1248824	DE LA CUENTA 002580097200089954			
29-ABR-2022	1248824	DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 18071257899E854EE			
28-ABR-2022	2,351.00				
28-ABR-2022	25.15				
28-ABR-2022	4.02				
28-ABR-2022	8,862.40				
27-ABR-2022	320.00				
27-ABR-2022	6,422.00				
27-ABR-2022	13,014.50				
27-ABR-2022	3,948.03				
27-ABR-2022	136.84				
27-ABR-2022	21.89				
27-ABR-2022	9,971,805.59				
27-ABR-2022	9,971,942.43				
27-ABR-2022	9,961,608.43				
27-ABR-2022	9,882,384.43				
27-ABR-2022	9,774,000.00				
27-ABR-2022	79,344.00				
27-ABR-2022	9,784,402.43				
27-ABR-2022	9,881,610.43				
27-ABR-2022	9,714,821.01				
27-ABR-2022	9,714,809.39				
27-ABR-2022	9,714,807.53				
27-ABR-2022	9,705,058.43				
27-ABR-2022	9,967,835.67				
27-ABR-2022	9,954,821.17				
27-ABR-2022	9,948,399.17				
27-ABR-2022	9,948,719.17				
28-ABR-2022	9,951,070.17				
28-ABR-2022	9,951,045.02				
28-ABR-2022	9,951,041.00				
28-ABR-2022	9,958,791.00				
28-ABR-2022	9,949,928.60				
29-ABR-2022	10,922.00				
29-ABR-2022	9,960,850.60				



Proteja su información suscribiendo a Papeless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFIRMADO.

010107

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
29-ABR-2022	0000000	CONCEPTO AUTOMIZONE DE MEXICO S DE RL DE CV REF 2474			
29-ABR-2022	0000000	DOMIC DEF ELECT PAGO TARJ CRED AFIL.-008027203 RFC AME9701096MO	1,110.00		9,961,960.60
29-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		14.87	9,961,945.73
29-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		2.38	9,961,943.35
29-ABR-2022	1599622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:02:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001502132336 AL CLIENTE RHINOBOOTS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BET00000415996220 REF 1599622			9,940,873.35
29-ABR-2022	0000000	CONCEPTO pago de calzado sapsas zacapu REF 1599622			9,651,622.75
29-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		289,250.60	9,651,622.75
29-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		30,738.20	9,620,884.55
29-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE reposicion de caja chica sapsas		14,052.53	9,606,832.02
29-ABR-2022	4281058	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE salario 2da de abril 22		3,030.00	9,603,802.02
29-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE salario 2da de abril 22		2,803.40	9,600,998.62
29-ABR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE salario 2da de abril 22		2,803.40	9,598,195.22
29-ABR-2022	4035062	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE salario 2da de abril 22		2,803.20	9,595,392.02
29-ABR-2022	3542027	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE salario 2da de abril 22		3,085.80	9,592,306.22
29-ABR-2022	2120471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534015776444452 AL CLIENTE DARIO PONCE RUBIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BET00000421204710 REF 2120471			9,585,254.82
29-ABR-2022	2134505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534904230320214 AL CLIENTE MARIO MENDEZ MALDONADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BET00000421345050 REF 2134505			9,555,444.62
29-ABR-2022	2146036	CONCEPTO salario 2da de abril v prestamo ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534903710247779 AL CLIENTE HILARIO MARTIN FLORES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BET00000421460360 REF 2146036			9,552,445.22
29-ABR-2022	2160807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534904510294785 AL CLIENTE JAVIER IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BET00000421608070 REF 2160807			9,547,282.62
29-ABR-2022	2168003	CONCEPTO salario 2da de abril 22 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137534100693196165 AL CLIENTE KARLA EDITH SAMCHEZ PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BET00000421680030 REF 2168003			9,545,998.62
29-ABR-2022	1319263	DEPOSITO EN EFECTIVO CONCEPTO pensión saul figueroa	87,878.00		9,633,876.62
29-ABR-2022	1319268	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,371.00		9,705,247.62
29-ABR-2022	1319273	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,768.00		9,798,015.62
29-ABR-2022	0000515	PAGO CHEQUE EFECTIVO			9,729,230.99
29-ABR-2022	2990197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012496001027554677 DEL CLIENTE PROMOTORA ZACAPU SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002204290035248289 REF 0015097	6,413.20		9,735,644.19

010108

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACA CODIGO DE CLIENTE NO. 22598288

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

HOJA 5 DE 6

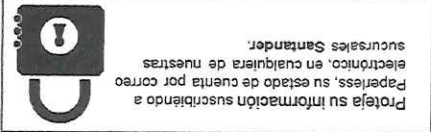
04228096333322598288001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
29-ABR-2022	305166	CONCEPTO AGUA 01 AL 31 MAR RFC PZ751030KS8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072534002733861283 AL CLIENTE MAYA ESPECTACULOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BET00000433051660 REF 3305166		4,000.00	9,731,644.19
29-ABR-2022	3313246	CONCEPTO publicaciones sapas PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534022373264261 AL CLIENTE CLAUDIA SUSANA ANGUIANO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BET00000433132460 REF 3313246		1,000.00	9,730,644.19
29-ABR-2022	3323706	CONCEPTO actualizaciones ms PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534004454311902 AL CLIENTE PINTURAS PRISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BET00000433237060 REF 3323706		1,990.00	9,728,654.19
29-ABR-2022	3334183	CONCEPTO material planta tratadora PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534004463131089 AL CLIENTE GEORGINA IRENE PEREZ MAGANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BET00000433341830 REF 3334183		6,115.01	9,722,539.18
29-ABR-2022	3347066	CONCEPTO material fotocopiado PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534001009736964 AL CLIENTE VICTOR CAMARILLO PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BET00000433470660 REF 3347066		3,100.01	9,719,439.17
29-ABR-2022	3491860	CONCEPTO material area operativa PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072534011726601603 AL CLIENTE SANDRA MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022042940014 BET00000434918600 REF 3491860		8,317.00	9,711,122.17
		TOTAL	2,236,366.08	2,343,879.31	9,711,122.17

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
C86E85D6-4ACE-424B-868A-2948D8DE5F129	00001000000504535458	00001000000505211329

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DDU8
 PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.



000100

FOLIO INTERNO : 65505151576
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-04-30T23:15:27
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-04-30T23:15:27
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
TIPO DE COMPROBANTE : EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

c515V6TvpH2KrxPg0naYdzxIPPxpqNac9fyQivBilzXsvd0jnk1DVtfYq2KxtXrXBTxVEY19ABABzv1/HX/qMD/OSucPpm8RZvtMRCL+Evclrv3UgiNuARGMUie9E78IPhc9BFdndbPJV2gpP1MMV48PFWRALjKm89d2e43r1hbEVdksNZCOs1Utt21iir/TWtEb/C4H3MSvM2jZswwa9pVCM1mxRwucL9ZcyHrrZFbutV2u1WKvV1WpYL1W25Zqt+hgfirCvU/8sgfhIF5aB67n5YuG2IWKBisIBXX7X6C+Z+wp7rdeke6eWgz/yc+7EM6031L7oEan1QjrkW==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fQV3zXlChIbPYsAsDdIjzy7Ta7dWffxyZ1Zwpk1K+csn1o2Y8RghE2dhzm+0d/WDKsmn98om16vR4y5KywL+8z+iff8HVA/NNQ1kYfTXm/tuz+AzDSOtL4thrbqWAVoD8NZB079Zp44w14S77jSINTT0p6xy6sfdTjZf9op11NMbWGG03FUUcwzVjnT56YENKCPj3yqSH08f5qJ1ty/8BbHb5VXa0J1N82T0Vob2JcR/fAd1k0Fbs1b0dJ9/d4L634putBHJD16BPJA7tK1gaNz5JFor6981zPjHtWv57D9oWeAijYqHxUa7/EVLSHniIHMqC46L1u9GqDDQ==

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11C86E5D6-4ACE-424B-868A-294D8DE5F129I2022-04-30T23:15:27IINTO20124V62IVc515V6TvpH2KrxPg0naYdzxIPPxpqNac9fyQivBilzXsvd0jnk1DVtfYq2KxtXrXBTxVEY19ABABzv1/HX/qMD/OSucPpm8RZvtMRCL+Evclrv3UgiNuARGMUie9E78IPhc9BFdndbPJV2gpP1MMV48PFWRALjKm89d2e43r1hbEVdksNZCOs1Utt21iir/TWtEb/C4H3MSvM2jZswwa9pVCM1mxRwucL9ZcyHrrZFbutV2u1WKvV1WpYL1W25Zqt+hgfirCvU/8sgfhIF5aB67n5YuG2IWKBisIBXX7X6C+Z+wp7rdeke6eWgz/yc+7EM6031L7oEan1QjrkW==10000100000050521132911

UNID DEL TIMBRADO

BDDC5511-012C-4623-9C93-73D9A4A3EA95

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000050453458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65505151576
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-04-30T23:16:04
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-04-30T23:16:04
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J8BkIvOLFn+YaPjQ2V1rugaB0B3ReTYdBgV1r+WULJmOFebYs1oE8q28GwA+18r+BCbP0ubGoFSo+KVGLKmwvCFSQGBY92IxBn5J+xqJ+84UTnpBj3AEP6avErezDknyz1UV7rw0CkbqNGs2Cp1uWhK0mCw95oAgVrv86gd7DOHYkAi4ZamVkdwsxKpF3fvHCMUUpAcBPMUHB3UAql+T/MTV2z2YnWlG6RS0tcIDMvdBffUru1CZu342h57JX4mkXDMBS5pCA9S1Idvc4B6pGNor909KKhRh4gmsCU1PEdXep93ijkm9G7JasGukPvc8nknHLKqJ6XN1kMQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QQ+bxqYPQK/739sYQwBjnsapoycZ03BKdet3XedMYb+aUhr6AwCc1axHD6B0y+wMn+Inoy4n5DY0nB4N9o4DTdsWhPt7iavddk59vQD0at0Y7R0z4/3iY79k3TBdZ1oJrmm+x2bUVYDcoKJf5J2wIaee+Kt5ThEnTn99bc4yRzUnLqXOGwNmbuBCYJYU3d1URr7++01Hqy3AJS9fMf/Px3c8QhtyZ2V1Ne7kMhGUP6TvoZqTR+j2gf3XDTgl+g7VsGjCRotqJfEu83PND4U4Yz2E3upVe+AfxXT2L6EveJh2EWsWSPvxKvK19c1hXnppL17XKgcGnszatTeg==

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11BDDC5511-012C-4623-9C93-73D9A4A3EA95I2022-04-30T23:16:04IINTO20124V62IJBkIvOLFn+YaPjQ2V1rugaB0B3ReTYdBgV1r+WULJmOFebYs1oE8q28GwA+18r+BCbP0ubGoFSo+KVGLKmwvCFSQGBY92IxBn5J+xqJ+84UTnpBj3AEP6avErezDknyz1UV7rw0CkbqNGs2Cp1uWhK0mCw95oAgVrv86gd7DOHYkAi4ZamVkdwsxKpF3fvHCMUUpAcBPMUHB3UAql+T/MTV2z2YnWlG6RS0tcIDMvdBffUru1CZu342h57JX4mkXDMBS5pCA9S1Idvc4B6pGNor909KKhRh4gmsCU1PEdXep93ijkm9G7JasGukPvc8nknHLKqJ6XN1kMQ==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

000110

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACA
CODIGO DE CLIENTE NO. 22598288

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422809633122598288001

HOJA 6 DE 6

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CDO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
TA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

000111

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, DL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE LA CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE MAYO DEL 2022

BANCO: SANTANDER, CUENTA: 1576 - 65505151576 INGRESOS AGUA

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
						Saldo Inicial: 9,711,122.17
CONCILIADOS						
03/05/2022	TRANSFERENCIA	# 322	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE SA	0.00	42,978.00	9,668,144.17
03/05/2022	TRANSFERENCIA	# 323	MORENO OLMOS FRANCISCO DE JESUS	0.00	10,382.00	9,657,762.17
05/05/2022	TRANSFERENCIA	# 324	JUAREZ VARGAS SILVESTRE	0.00	5,300.03	9,652,462.14
05/05/2022	TRANSFERENCIA	# 325	CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE S.C.	0.00	33,953.20	9,618,508.94
05/05/2022	TRANSFERENCIA	# 326	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	27,849.00	9,590,659.94
05/05/2022	TRANSFERENCIA	# 327	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	7,906.00	9,582,753.94
05/05/2022	TRANSFERENCIA	# 328	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	57,447.00	9,525,306.94
05/05/2022	TRANSFERENCIA	# 329	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	82,644.00	9,442,662.94
05/05/2022	TRANSFERENCIA	# 330	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	72,858.00	9,369,804.94
05/05/2022	TRANSFERENCIA	# 331	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	150,113.00	9,219,691.94
05/05/2022	TRANSFERENCIA	# 332	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	899.00	9,218,792.94
05/05/2022	TRANSFERENCIA	# 333	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	1,134.00	9,217,658.94
05/05/2022	TRANSFERENCIA	# 334	SALCEDA CONTRERAS FRANCISCO JAVIER	0.00	13,727.00	9,203,931.94
05/05/2022	TRANSFERENCIA	# 335	FERRETERA CENTRAL DE ZACAPU	0.00	1,443.00	9,202,488.94
05/05/2022	TRANSFERENCIA	# 336	FERREMAX DE OCCIDENTE	0.00	1,514.00	9,200,974.94
05/05/2022	TRANSFERENCIA	# 337	SUSTAYTA CONSULTINGSOFT SA DE CV	0.00	1,740.00	9,199,234.94
09/05/2022	TRANSFERENCIA	# 338	MUGE INDUSTRIALES DE PVC S.A DE C.V	0.00	11,030.44	9,188,204.50
09/05/2022	TRANSFERENCIA	# 341	MATA TORRES VERONICA	0.00	8,900.00	9,179,304.50
09/05/2022	TRANSFERENCIA	# 380	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	42,005.00	9,137,299.50
11/05/2022	TRANSFERENCIA	# 339	MEDINA HUANTE DIEGO ARMANDO	0.00	9,280.00	9,128,019.50
11/05/2022	TRANSFERENCIA	# 340	MORENO CERVANTES RICARDO	0.00	12,992.00	9,115,027.50
11/05/2022	TRANSFERENCIA	# 370	MIGUEL MORA DE LA MORA	0.00	17,485.72	9,097,541.78
12/05/2022	TRANSFERENCIA	# 342	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	256,825.02	8,840,716.76
12/05/2022	TRANSFERENCIA	# 343	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIE	0.00	19,937.00	8,820,779.76
12/05/2022	TRANSFERENCIA	# 344	EFFECTIVALE S DE R.L.DE C.V	0.00	85,799.45	8,734,980.31
12/05/2022	TRANSFERENCIA	# 351	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	295,512.00	8,439,468.31
12/05/2022	TRANSFERENCIA	# 352	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	269,372.00	8,170,096.31
13/05/2022	TRANSFERENCIA	# 371	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	300,619.00	7,869,477.31
13/05/2022	TRANSFERENCIA	# 375	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	8,000.00	7,861,477.31
13/05/2022	TRANSFERENCIA	# 376	CONEJO MARTINEZ JOSE BALDEMAR	0.00	8,000.00	7,853,477.31
16/05/2022	TRANSFERENCIA	# 374	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	1,284.00	7,852,193.31
18/05/2022	TRANSFERENCIA	# 345	SAT	0.00	70,724.00	7,781,469.31
18/05/2022	TRANSFERENCIA	# 346	CONSULTORIO JURIDICO	0.00	1,000.00	7,780,469.31
18/05/2022	TRANSFERENCIA	# 347	BRAVO NUÑEZ DANTE SEBASTIAN	0.00	22,040.00	7,758,429.31
18/05/2022	TRANSFERENCIA	# 348	PEREZ MAGAÑA GEORGINA IRENE	0.00	190.00	7,758,239.31
18/05/2022	TRANSFERENCIA	# 349	GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.	0.00	2,229.50	7,756,009.81
18/05/2022	TRANSFERENCIA	# 350	CAMARILLO PADILLA VICTOR	0.00	3,099.52	7,752,910.29
18/05/2022	TRANSFERENCIA	# 369	MORENO OLMOS FRANCISCO DE JESUS	0.00	11,600.00	7,741,310.29
20/05/2022	TRANSFERENCIA	# 364	CASTRO FLORES SERGIO	0.00	13,630.00	7,727,680.29
20/05/2022	TRANSFERENCIA	# 365	MORALES GARCIA SANDRA	0.00	35,295.52	7,692,384.77
24/05/2022	TRANSFERENCIA	# 353	FERRETERA CENTRAL DE ZACAPU	0.00	2,916.02	7,689,468.75
24/05/2022	TRANSFERENCIA	# 354	FERREMAX DE OCCIDENTE	0.00	688.00	7,688,780.75
25/05/2022	TRANSFERENCIA	# 488	MIGUEL MORA DE LA MORA	0.00	16,233.57	7,672,547.18
26/05/2022	CHEQUE	# 5162022	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	3,655.00	7,668,892.18
26/05/2022	TRANSFERENCIA	# 359	JACONA CONSTRUCCIONES SA, DE CV	0.00	69,600.00	7,599,292.18

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACA

PORTAL HIDALGO SN
ZACAPU CENTRO, ZACAPU
ZACAPU, MICHOACAN
C.P. 58600 C.R. 58572 P05340131



0522813638122598288001

0135787

CODIGO DE CLIENTE NO. 22598288

R.F.C. SAP961106 514
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0131 SUC. ZACAPU
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA SANTANDER PYME	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
TOTAL	65-50515157-6	9,711,122.17 100.00%	8,992,792.14 100.00%	0.08	1,420.00		
		9,711,122.17 100.00%	8,992,792.14 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	CUENTA SANTANDER PYME	INTERES BRUTO	ISR
TOTAL	65-50515157-6	0.08	0.08
		0.08	0.08

CUENTA DE CHEQUES

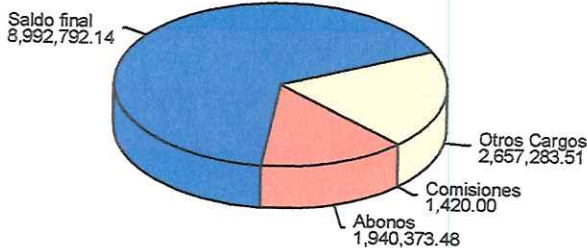
CUENTA SANTANDER PYME 65-50515157-6

SALDO PROMEDIO	9,260,990.62	SALDO INICIAL	9,711,122.17	+ INTERESES BRUTOS	0.08
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,940,373.48	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	0.08
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,658,703.51	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/05/2022		= SALDO ACTUAL	8,992,792.14	COMISIONES COBRADAS	1,420.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50515157-6

(Saldo Inicial de \$9,711,122.17)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50515157-6

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-ABR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014534655051515765		9,711,122.17
02-MAY-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2022 AL 30-04-2022				9,711,122.25
02-MAY-2022	0000000	RETENCION I S R 01-04-2022 AL 30-04-2022	0.08			9,711,122.17
02-MAY-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ABR 2022		0.08		9,710,222.17
02-MAY-2022	0000000	I V A ABR 2022		900.00		9,710,078.17
02-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGD TARJ CRED AFIL.-008027203	1,407.00	144.00		9,711,485.17
02-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		18.85		9,711,466.32
02-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		3.02		9,711,463.30
02-MAY-2022	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008027203		299.00		9,711,164.30

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



000115

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203			
02-MAY-2022	7553463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:04 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPGMD0205221107510000932296 REF 2086087 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231145	102,225.00	47.84	9,711,116.46 9,813,341.46
03-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	161.00		9,813,502.46
03-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		1.61	9,813,500.85
03-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		0.26	9,813,500.59
03-MAY-2022	9487476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001962247762 AL CLIENTE MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050340014 BET0000494874760 REF 9487476 CONCEPTO MEDIDORES Y VALVULAS		42,978.00	9,770,522.59
03-MAY-2022	9502828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072534002918692235 AL CLIENTE FRANCISCO DE JESUS MORENO OLMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050340014 BET0000495028280 REF 9502828 CONCEPTO UNIFORMES		10,382.00	9,760,140.59
03-MAY-2022	0131189	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,415.00		9,836,555.59
04-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	4,038.00		9,840,593.59
04-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		40.38	9,840,553.21
04-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		6.46	9,840,546.75
04-MAY-2022	1922006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012496001416066035 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO ESMERALDA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002205040036016115 REF 0040522 CONCEPTO AGUA POTABLE RFC ESE0307098E3	3,646.00		9,844,192.75
04-MAY-2022	0131581	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,717.00		9,931,909.75
04-MAY-2022	2473700	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012496001624457355 DEL CLIENTE CENTRO MEDICO DE ZAC APU CLAVE DE RASTREO BNET01002205040036109414 REF 0040522 CONCEPTO SERVICIO MARZO 22 RFC CMZ050328IZA	5,425.00		9,937,334.75
05-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	7,758.00		9,945,092.75
05-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		77.58	9,945,015.17
05-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		12.41	9,945,002.76
05-MAY-2022	3802756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012496001656947794 DEL CLIENTE HOTEL RAPS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002205050036259073 REF 0050522 CONCEPTO FACTURA RFC HRA981009FC3	15,786.70		9,960,789.46
05-MAY-2022	3922744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072534002576776661 AL CLIENTE SILVESTRE JUAREZ VARGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050540014 BET0000439227440 REF 3922744 CONCEPTO pago de fuego extra ptar		5,300.03	9,955,489.43
05-MAY-2022	3928377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470004463265527 AL CLIENTE CEMA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050540014 BET0000439283770 REF 3928377 CONCEPTO pago de estudios de laboratorio ptar		33,953.20	9,921,536.23
05-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011609108001642205120000278492		27,849.00	9,893,687.23

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACA
CODIGO DE CLIENTE NO. 22598288

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522813638122598288001

HOJA 2 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011601210012142205090000079066		7,906.00	9,885,781.23
05-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011609705046452205120000574475		57,447.00	9,828,334.23
05-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011609603002012205120000826445		82,644.00	9,745,690.23
05-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011600202024302205080000728584		72,858.00	9,672,832.23
05-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011601402025732205090001501139		150,113.00	9,522,719.23
05-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 43636301040000899008		899.00	9,521,820.23
05-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 43636306950001134002		1,134.00	9,520,686.23
05-MAY-2022	3982441	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534004454311902 AL CLIENTE PINTURAS PRISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050540014 BET0000439824410 REF 3982441		13,727.00	9,506,959.23
05-MAY-2022	3988461	CONCEPTO pago de pintura ptar PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001321111444 AL CLIENTE FERRETERA CENTRAL DE ZACAPU (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050540014 BET0000439884610 REF 3988461		1,443.00	9,505,516.23
05-MAY-2022	3994623	CONCEPTO material area operativa PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001987666142 AL CLIENTE FERREMAX DE OCCIDENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050540014 BET0000439946230 REF 3994623		1,514.00	9,504,002.23
05-MAY-2022	4006170	CONCEPTO material area operativa PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001109642397 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050540014 BET0000440061700 REF 4006170		1,740.00	9,502,262.23
05-MAY-2022	1311143	CONCEPTO actualizaciones sistema nomina			
05-MAY-2022	1311144	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001311143	5,477.80		9,507,740.03
05-MAY-2022	1311150	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,618.00		9,583,358.03
06-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	82,894.00		9,666,252.03
06-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203	11,923.00		9,678,175.03
06-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		159.76	9,678,015.27
06-MAY-2022	5547843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:13 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375038920364107 DEL CLIENTE BEMIS PACKAGING MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 1809A520618DDFB7 REF 435289	54,331.20	25.56	9,677,989.71
09-MAY-2022	0000000	CONCEPTO BEMIS EMPAQUES MEXICO SA DE CV RFC BPM860604DN1			9,732,320.91
09-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	4,846.00		9,737,166.91
09-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		54.83	9,737,112.08
09-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		8.77	9,737,103.31

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless. su estado de cuenta por correo
 electrónico. en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



000117

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAY-2022	8993916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534028828252369 AL CLIENTE VERONICA MATA TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050940014 BET0000489939160 REF 8993916 CONCEPTO refacciones bicicletas personal sapas		8,900.00	9,728,203.31
09-MAY-2022	1311609	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,869.00		9,799,072.31
09-MAY-2022	0942603	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE material area operativa		11,030.44	9,788,041.87
09-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		38,005.00	9,750,036.87
09-MAY-2022	9454865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534015776444452 AL CLIENTE DARIO PONCE RUBIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050940014 BET0000494548650 REF 9454865 CONCEPTO bono 10 de mayo 22		1,000.00	9,749,036.87
09-MAY-2022	9459019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534904230320214 AL CLIENTE MARIO MENDEZ MALDONADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022050940014 BET0000494590190 REF 9459019 CONCEPTO bono 10 de mayo 22		1,000.00	9,748,036.87
09-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE bono 10 de mayo 22		1,000.00	9,747,036.87
09-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE bono 10 de mayo 22		1,000.00	9,746,036.87
10-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	1,491.00		9,747,527.87
10-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		16.81	9,747,511.06
10-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		2.69	9,747,508.37
11-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	941.00		9,748,449.37
11-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		12.61	9,748,436.76
11-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		2.02	9,748,434.74
11-MAY-2022	0257879	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION DE CAJA CHICA		17,485.72	9,730,949.02
11-MAY-2022	1312179	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,349.00		9,826,298.02
11-MAY-2022	1312182	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,223.00		9,941,521.02
11-MAY-2022	3195576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012496004801180361 DEL CLIENTE SERVICIO ZACAPU S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01002205110037157607 REF 0000002 CONCEPTO PAGO AGUA POTABLE RFC SZAB80722134	640.00		9,942,161.02
11-MAY-2022	3406259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534029003650921 AL CLIENTE DIEGO ARMANDO MEDINA HUANTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051140014 BET0000434062590 REF 3406259 CONCEPTO MATERIAL AREA OPERATIVA		9,280.00	9,932,881.02
11-MAY-2022	3414805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012730015728989426 AL CLIENTE RICARDO MORENO CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051140014 BET0000434148050 REF 3414805 CONCEPTO MATERIAL REPARACION DE TUBERIA		12,992.00	9,919,889.02
12-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PD0061630506		85,799.45	9,834,089.57
12-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011609603001972204150002955129		295,512.00	9,538,577.57
12-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011600412046372204150002693729		269,372.00	9,269,205.57
12-MAY-2022	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		256,825.02	9,012,380.55
12-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 31021006970134911224		19,937.00	8,992,443.55
13-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	632.00		8,993,075.55
13-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		6.87	8,993,068.68
13-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		1.10	8,993,067.58

000118

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACA
CODIGO DE CLIENTE NO. 22598288

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522813638122598288001

HOJA 3 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAY-2022	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM ABR 22	900.00		8,993,967.58
13-MAY-2022	0000000	IVA POR COMISION MEM ABR 22	144.00		8,994,111.58
13-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		240,009.00	8,754,102.58
13-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		28,299.20	8,725,803.38
13-MAY-2022	8300962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534904230320214 AL CLIENTE MARIO MENDEZ MALDONADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051340014 BET0000483009620 REF 8300962		2,786.40	8,723,016.98
13-MAY-2022	8309525	CONCEPTO nomina lera de mayo 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 01253401577644452 AL CLIENTE DARIO PONCE RUBIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051340014 BET0000483095250 REF 8309525		6,051.40	8,716,965.58
13-MAY-2022	8317698	CONCEPTO nomina lera de mayo 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534904510294785 AL CLIENTE JAVIER IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051340014 BET0000483176980 REF 8317698		5,833.20	8,711,132.38
13-MAY-2022	8326696	CONCEPTO nomina lera de mayo 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534903710247779 AL CLIENTE HILARIO MARTIN FLORES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051340014 BET0000483266960 REF 8326696		2,999.60	8,708,132.78
13-MAY-2022	0000000	CONCEPTO nomina lera DE MAYO 22 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO 22		3,144.80	8,704,987.98
13-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SALARIO 1ER QUINC DE MAYO 22		2,803.20	8,702,184.78
13-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SALARIO 1ERA DE MAYO 22		2,803.20	8,699,381.58
13-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SALARIO 1ERA DE MAYO 22		2,803.40	8,696,578.18
13-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SALARIO 1ERA DE MAYO 22		3,085.80	8,693,492.38
13-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA DESC EN NOMINA		8,000.00	8,685,492.38
13-MAY-2022	8448707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:10 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044470011018335025 AL CLIENTE JOSE BALDEMAR CONEJO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051340014 BET0000484487070 REF 8448707		8,000.00	8,677,492.38
13-MAY-2022	3458790	CONCEPTO ASESORIA JURIDICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:58 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137534100693196165 AL CLIENTE KARLA EDITH SANCHEZ PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051640014 BET0000434587900 REF 3458790		1,284.00	8,676,208.38

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



000119

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAY-2022	3463029	CONCEPTO pago de pension sau l figueroa ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:01 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPGMD1605221057540000924745 REF 2097010	12,134.00		8,688,342.38
16-MAY-2022	0000000	CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231I45			
16-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	2,642.00		8,690,984.38
16-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		26.42	8,690,957.96
16-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		4.23	8,690,953.73
16-MAY-2022	4045660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001152644807 DEL CLIENTE SSPC ORGANO ADMINIST RATIVO DESCONCENTRA CLAVE DE RASTREO 002601002205160000882053 REF 1234567	18,652.00		8,709,605.73
16-MAY-2022	4048257	CONCEPTO 31301/AGUAENE/ZACAPU/26BTN/CEM RFC GNA190327EJO			
16-MAY-2022	4048257	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001152644807 DEL CLIENTE SSPC ORGANO ADMINIST RATIVO DESCONCENTRA CLAVE DE RASTREO 002601002205160000882261 REF 1234567	15,144.00		8,724,749.73
16-MAY-2022	4050913	CONCEPTO 31301/AGUAFEB/ZACAPU/26BTN/CEM RFC GNA190327EJO			
16-MAY-2022	4050913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001152644807 DEL CLIENTE SSPC ORGANO ADMINIST RATIVO DESCONCENTRA CLAVE DE RASTREO 002601002205160000882459 REF 1234567	14,013.00		8,738,762.73
16-MAY-2022	0000000	CONCEPTO 31301/AGUAMAR/ZACAPU/26BTN/CEM RFC GNA190327EJO			
16-MAY-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65505221327		520.00	8,738,242.73
16-MAY-2022	0000000	I V A ADE65505221327		83.20	8,738,159.53
17-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	3,400.00		8,741,559.53
17-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		51.48	8,741,508.05
17-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		8.24	8,741,499.81
17-MAY-2022	1313824	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001313824	4,620.30		8,746,120.11
17-MAY-2022	1313825	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,768.00		8,756,888.11
17-MAY-2022	1313826	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,685.00		8,816,573.11
17-MAY-2022	1313829	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,457.00		8,884,030.11
17-MAY-2022	1313842	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,288.00		8,947,318.11
18-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	9,259.00		8,956,577.11
18-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		117.39	8,956,459.72
18-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		18.78	8,956,440.94
18-MAY-2022	6736671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:54 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002534022373969045 DEL CLIENTE PATRONATO PRO INSTITUTO CRISTOBAL CLAVE DE RASTREO 085900668644313821 REF 1	319.90		8,956,760.84
18-MAY-2022	6839442	CONCEPTO ICC MES DE MAYO 2022 RFC PPI0303209D0			
18-MAY-2022	6839442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534001009736964 AL CLIENTE VICTOR CAMARILLO PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051840014 BETO000468394420 REF 6839442		3,099.52	8,953,661.32
18-MAY-2022	6843698	CONCEPTO materia l area operativa			
18-MAY-2022	6843698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534004463131089 AL CLIENTE GEORGINA IRENE PEREZ MAGANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051840014 BETO000468436980 REF 6843698		190.00	8,953,471.32
18-MAY-2022	6853944	CONCEPTO complemento fact 9264			
18-MAY-2022	6853944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001551086677 AL CLIENTE GRUPO ALDAMARIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,229.50	8,951,241.82

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACA

CODIGO DE CLIENTE NO. 22598288
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522813638122598288001

HOJA 4 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAY-2022	7255995	CLAVE DE RASTREO 2022051840014 BET0000468539440 REF 6853944 CONCEPTO material fotocopiado y de impresion PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072534002918692235 AL CLIENTE FRANCISCO DE JESUS MORENO OLMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051840014 BET0000472559950 REF 7255995		11,600.00	8,939,641.82
18-MAY-2022	7452636	CONCEPTO SEALIZACION DE TRABAJOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534022373264261 AL CLIENTE CLAUDIA SUSANA ANGUIANO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051840014 BET0000474526360 REF 7452636		1,000.00	8,938,641.82
18-MAY-2022	7455885	CONCEPTO declaraciones y asesoria PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001988643492 AL CLIENTE DANTE SEBASTIAN BRAVO NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022051840014 BET0000474558850 REF 7455885		22,040.00	8,916,601.82
18-MAY-2022	0000000	CONCEPTO			
18-MAY-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0422294T040034912474		70,724.00	8,845,877.82
19-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	8,485.00		8,854,362.82
19-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		104.43	8,854,258.39
19-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		16.71	8,854,241.68
20-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	3,231.00		8,857,472.68
20-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		35.60	8,857,437.08
20-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		5.70	8,857,431.38
20-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL AREA OPERATIVA		13,630.00	8,843,801.38
20-MAY-2022	1083582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072534011726601603 AL CLIENTE SANDRA MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052040014 BET0000410835820 REF 1083582		35,295.52	8,808,505.86
20-MAY-2022	1314688	CONCEPTO MAQUINARIA AREA OPERATIVA			
20-MAY-2022	1314698	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,901.00		8,872,406.86
20-MAY-2022	1314702	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,808.00		8,938,214.86
20-MAY-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,821.00		9,003,035.86
23-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	5,491.00		9,008,526.86
23-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		54.91	9,008,471.95
23-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		8.79	9,008,463.16
23-MAY-2022	4795925	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:02 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPGMD2305221122410000934623 REF 2102095	5,244.00		9,013,707.16
24-MAY-2022	0000000	CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231145			
24-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	3,321.00		9,017,028.16
24-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		33.21	9,016,994.95
24-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		5.31	9,016,989.64
24-MAY-2022	6654941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:29 ENVIADO A BBVA MEXICO		688.00	9,016,301.64

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



050121

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012496001987666142 AL CLIENTE FERREMAX DE OCCIDENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052440014 BET0000466549410 REF 6654941			
24-MAY-2022	6659240	CONCEPTO material area operativa PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:57 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,916.02	9,013,385.62
		A LA CUENTA 012496001321111444 AL CLIENTE FERRETERA CENTRAL DE ZACAPU (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052440014 BET0000466592400 REF 6659240			
25-MAY-2022	0000000	CONCEPTO material area operativa DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	4,032.00		9,017,417.62
25-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		50.55	9,017,367.07
25-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		8.09	9,017,358.98
25-MAY-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION DE CAJA CHICA		16,233.57	9,001,125.41
25-MAY-2022	1315529	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,814.00		9,065,939.41
25-MAY-2022	1315532	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,306.00		9,126,245.41
25-MAY-2022	1315538	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,081.00		9,208,326.41
25-MAY-2022	1315541	DEPOSITO CON CHEQUE	2,571.00		9,210,897.41
25-MAY-2022	7694051	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:08 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPGMD2505221048010000953814 REF 2105440	52,990.00		9,263,887.41
		CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231145			
25-MAY-2022	8031869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001936930821 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002205250000881728 REF 0113115	61,562.00		9,325,449.41
		CONCEPTO 016-213-00-00156-2022R00113115 RFC ISS6001015A3			
26-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	17,884.00		9,343,333.41
26-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		193.72	9,343,139.69
26-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		31.00	9,343,108.69
26-MAY-2022	1095659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:28 ENVIADO A BBVA MEXICO		22,620.00	9,320,488.69
		A LA CUENTA 012320028863537897 AL CLIENTE STEVE ALEJANDRO CUELLO ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052640014 BET0000410956590 REF 1095659			
26-MAY-2022	1099717	CONCEPTO pago de toldos PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:32 ENVIADO A BANAMEX		1,000.00	9,319,488.69
		A LA CUENTA 002534022373264261 AL CLIENTE CLAUDIA SUSANA ANGUIANO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052640014 BET0000410997170 REF 1099717			
27-MAY-2022	1104267	CONCEPTO asesoria contable PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:08 ENVIADO A BBVA MEXICO		69,600.00	9,249,888.69
		A LA CUENTA 012535001767409011 AL CLIENTE JACONA CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052640014 BET0000411042670 REF 1104267			
27-MAY-2022	0000000	CONCEPTO renta de pipa para distribucion de agua DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	2,499.00		9,252,387.69
27-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		24.99	9,252,362.70
27-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		4.00	9,252,358.70
27-MAY-2022	2771800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:14 ENVIADO A BBVA MEXICO		34,800.00	9,217,558.70
		A LA CUENTA 012535001767409011 AL CLIENTE JACONA CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052740014 BET0000427718000 REF 2771800			
27-MAY-2022	2776552	CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE PIPA REPARTO DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:00		16,008.00	9,201,550.70

000122

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACA
CODIGO DE CLIENTE NO. 22598288
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522813638122598288001

HOJA 5 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001962247762 AL CLIENTE MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052740014 BET0000427765520 REF 2776552			
27-MAY-2022	2782149	CONCEPTO VALVULAS PARA TOMA DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:51 ENVIADO A BANORTE		32,545.47	9,169,005.23
		A LA CUENTA 072534011726601603 AL CLIENTE SANDRA MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022052740014 BET0000427821490 REF 2782149			
27-MAY-2022	0000000	CONCEPTO GENERADOR PARA MAQUINARIA OPERATIVA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION DE CAJA CHICA		18,159.96	9,150,845.27
27-MAY-2022	1316319	DEPOSITO EN EFECTIVO			
27-MAY-2022	1316326	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,996.00		9,205,841.27
27-MAY-2022	0000517	PAGO CHEQUE EFECTIVO	54,712.00		9,260,553.27
30-MAY-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203		65,876.46	9,194,676.81
30-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203	1,638.00		9,196,314.81
30-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		16.93	9,196,297.88
30-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		2.71	9,196,295.17
30-MAY-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 300509000063		213,684.80	8,982,610.37
30-MAY-2022	1316490	DEPOSITO CON CHEQUE	1.00		8,982,611.37
30-MAY-2022	1316492	DEPOSITO EN EFECTIVO	774.00		8,983,385.37
30-MAY-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN	50,115.00		9,033,500.37
30-MAY-2022	0000516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,867.20	9,004,633.17
30-MAY-2022	7421918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534015122022428 AL CLIENTE FRANCISCO ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022053040014 BET0000474219180 REF 7421918		3,655.00	9,000,978.17
		CONCEPTO PAGO DE NOMINA 2A DE MAYO 2022		1,769.80	8,999,208.37
30-MAY-2022	7429308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015132324560 AL CLIENTE MARTHA CAROLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022053040014 BET0000474293080 REF 7429308		10,063.00	8,989,145.37
30-MAY-2022	7435318	CONCEPTO PAGO DE NOMINA 2A DE MAYO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534015776444452 AL CLIENTE DARIO PONCE RUBIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022053040014 BET0000474353180 REF 7435318		5,903.40	8,983,241.97
30-MAY-2022	7439212	CONCEPTO PAGO DE NOMINA 2A DE MAYO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534904510294785 AL CLIENTE JAVIER IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022053040014 BET0000474392120 REF 7439212		5,902.80	8,977,339.17
30-MAY-2022	7445781	CONCEPTO PAGO DE NOMINA 2A DE MAYO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:14 ENVIADO A BANAMEX		2,918.00	8,974,421.17

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190U8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



000123

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAY-2022	7449618	A LA CUENTA 002534903710247779 AL CLIENTE HILARIO MARTIN FLORES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022053040014 BET0000474457810 REF 7445781 CONCEPTO PAGO DE NOMINA 2A DE MAYO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:45 ENVIADO A BAHAMEX		2,501.80	8,971,919.37
30-MAY-2022	0640154	A LA CUENTA 002534904230320214 AL CLIENTE MARIO MENDEZ MALDONADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022053040014 BET0000474496180 REF 7449618 CONCEPTO PAGO DE NOMINA 2A DE MAYO 2022 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 2A DE MAYO DE 2022		3,080.20	8,968,839.17
30-MAY-2022	3723308	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 2A DE MAYO 2022		1,596.20	8,967,242.97
30-MAY-2022	2042176	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 2A DE MAYO 2022		2,798.40	8,964,444.57
30-MAY-2022	0089345	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 2A DE MAYO DE 2022		2,798.40	8,961,646.17
30-MAY-2022	1506300	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 2A DE MAYO 2022		3,178.00	8,958,468.17
30-MAY-2022	0870166	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA 2A DE MAYO 2022		2,798.60	8,955,669.57
30-MAY-2022	7624383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:35 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137534100693196165 AL CLIENTE KARLA EDITH SANCHEZ PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022053040014 BET0000476243830 REF 7624383		1,284.00	8,954,385.57
31-MAY-2022	0000000	CONCEPTO PENSION ALIMENTARIA SAUL FIGUEROA DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	6,341.00		8,960,726.57
31-MAY-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		70.15	8,960,656.42
31-MAY-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		11.22	8,960,645.20
31-MAY-2022	9097063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534001024476490 AL CLIENTE SERVICIO MORA DE ZACAPU SA D CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022053140014 BET0000490970630 REF 9097063		15,000.00	8,945,645.20
31-MAY-2022	1316940	CONCEPTO VALES DE GASOLINA DEPOSITO EN EFECTIVO	58,563.00		9,004,208.20
31-MAY-2022	1411637	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001411637	27,460.20		9,031,668.40
31-MAY-2022	9551718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072534011726601603 AL CLIENTE SANDRA MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022053140014 BET0000495517180 REF 9551718		13,210.96	9,018,457.44
31-MAY-2022	9738860	CONCEPTO MATERIAL AREA OPERATIVA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012496004450706866 DEL CLIENTE PROMOTORA ZACAPU,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002205310040787518 REF 0015097	9,492.30		9,027,949.74
31-MAY-2022	1126422	CONCEPTO TOMA 15097 ABRIL RFC PZA751030KS8 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001883203735 AL CLIENTE JOSE LUIS NAVARRO TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022053140014 BET0000411264220 REF 1126422		26,169.60	9,001,780.14
31-MAY-2022	1138425	CONCEPTO HIPOCLORITO DE SODIO 5985 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072534002733861283 AL CLIENTE MAYA ESPECTACULOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022053140014 BET0000411384250 REF 1138425		4,000.00	8,997,780.14

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACA

CODIGO DE CLIENTE NO. 22598288

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522813638122598288001

HOJA 6 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2022	1458228	CONCEPTO DIFUSION EN MEDIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012730015728989426 AL CLIENTE RICARDO MORENO CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022053140014 BET0000414582280 REF 1458228 CONCEPTO TAPAS CIEGAS BRIDADAS TOTAL		4,988.00	8,992,792.14
			1,940,373.48	2,658,703.51	8,992,792.14

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
68F6408C-E6C7-4EF9-80FB-687711AEC221
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65505151576
2022-06-02T12:29:32
2022-06-02T12:29:32
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bPgxo4fPY9Ie0Trb9JxCZ5MnQMtn6qhkK0atdCMu1N4M4ICf49TjXCC3tIgcvtj1PjFk4Ured6gre9229WjeLdTLFnoYPZM3KWZjMHNmTjGdd16s3c31IcIFX3n4W+o2Jhnwr33p4XE0aYv115p1+8YRp3KMs2BRNpeBHvqiwr7n++VekewSBz86mhr27u7nf5iwW81Siorvpa9JCuDgnSy55vunouCvtk2J94bFBhdtPwJD3Qmr9dRdZjThfQr7LGKdTyfX6I1+JxCmbWmCjP/1NNsFKJ9u1P51EfHpwQ1XtcVsIeQ/PO1jErBgF+UD1iz4j6mGfjKeQg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

i10vBAbaoanJBQMd/Wrd8EZF6qB1DDBTXfQz1gBPu+n633i0tCbYsp4c6TyPfbYlqAEP1BSeMmYrdMK9qCeXOF6pzBio1AVL2RmjMOa0HoTUhLgc/1W1ct3YEHfod/zJ/k/PVmr8mddHW20gS+UQindJBtu6sLB8+OsC6RDnZY2DX7+fZHLns10PjUWFxtvXeu+9NvU3KFZQvjtE0lgyRfYkzU/Wc247Ho8/bWKT5u4qtX0wHmKvqs9qIKyJdycCEfUzarsM45dnXkZx+ebrHUGoiiR4LxV9bPsaYmYgavWL0xfRzBfRfp1qTQTzJzQ1mf8dWfq/RyG84yZ0Qzg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1.1168F6408C-E6C7-4EF9-80FB-687711AEC2212022-06-02T12:29:32|INTO20124V621bPgxo4fPY9Ie0Trb9JxCZ5MnQMtn6qhkK0atdCMu1N4M4ICf49TjXCC3tIgcvtj1PjFk4Ured6gre9229WjeLdTLFnoYPZM3KWZjMHNmTjGdd16s3c31IcIFX3n4W+o2Jhnwr33p4XE0aYv115p1+8YRp3KMs2BRNpeBHvqiwr7n++VekewSBz86mhr27u7nf5iwW81Siorvpa9JCuDgnSy55vunouCvtk2J94bFBhdtPwJD3Qmr9dRdZjThfQr7LGKdTyfX6I1+JxCmbWmCjP/1NNsFKJ9u1P51EfHpwQ1XtcVsIeQ/PO1jErBgF+UD1iz4j6mGfjKeQg==1000010000005051329||

UUID DEL TIMBRADO
56AF9291-F875-448F-84BA-082BBA88E201
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65505151576
2022-06-02T12:28:52
2022-06-02T12:28:52
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

7MeZL5AjYn8wRmLgtsz/st19VD063cx0QIER1SyQja83Ctu608TaREQ4SrtqXmV7mNvZORem+POCt2W39Iy8hMkBJEw1JgsXt70gBuwff2xNzXEU/TXbQ1cr100jJUXJOMxuJyJyBQ8QhvxXdoCHucfUhmKvD7JhKORZeuYe+cK1jh3rtqC/YNj5g6aI3TMZ8+jdxW9svJF7KWtI80AKmuU2TqbNfU46G/yT0shdv9fW53NzDaWqN8dysyf9xrCymGWB+JK7nYhFE1t0WofwQJq+/JHX0K3Fdm2kba1v0ikCh7g5/+EZIsyVjeCwMx1GddJduVEvWA6tJ0g==

000125

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



SELLO DIGITAL DEL SAT

DoNDajd9nqyOywbih4m4KFVAOYEeIGVimManYS1zB5jHg/h17frfBG16DChCuMTXZs6gQdBasOvk1qdvYUAKztXEIb6kaL109IT3LGVUiaYOGHxrQrNojx4ck05WTFs+CGb83EYk22rZwaE
 d5YjGdqQrnrNSNFNp6PfXsYIiWMKOU9WrVuaw+CrTPDtqjBUgBJfdu449/2nfZV3yaeFwiweEnVK56WLu9ZVnOh14yL1E1ApIiVwHN9/h0ZfGCPBn/LUt2Wzpvw0N4by9v785hSkBLAmTGoa
 2t6FoZSzbIQiu+E1YKuF10HpaQePRhWDAP1DW2hJkPOAPmBFbcw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1156AF9291-F875-448F-84BA-0B2BBA8BE20112022-06-02T12:28:52IINT020124V621BH7MeZL5AjVn8wRmLgtsz/stI9VD063cxOQIER1SyQja83Ctu608TaREQ4SrtqXVM7mN
 yZORem+POCt2W39Iy8hMKBKJEw1JgsXt70gBuwff2xNxZEU/TXbQ1cr100jjjUXJOMxuJyYyBQ8Qhv7XdoCHucfUHmkVd7JnKORZeuye+cK1jh3rtqC/YNj5g6a13TMZB+jdxW9svJF7KWit80
 AkuMUU2tTqbNfU46G/yt0shdv9fW53NzDaWqNBdysyf9xrCymGB+JK7nYhfE1tOWofwQJq+/JHXOK3Fdm2kqba1v0ikCH7g5/+EZ1sy0jeCwn6X1GDJduVEvwA6tJ0g==100001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NON=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PQD=	PAGO
CONME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
CU=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CIUMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRD=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CUA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CUA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACA**CODIGO DE CLIENTE NO. 22598288**
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

0522813638122598288001

HOJA 7 DE 7

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

PRECIEBLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

BANCO SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

060127

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2022

BANCO: SANTANDER, CUENTA: 1576 - 65505151576 INGRESOS AGUA

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
						Saldo Inicial: 8,992,792.14
CONCILIADOS						
01/06/2022	TRANSFERENCIA	# 396	CAMARILLO PADILLA VICTOR	0.00	3,099.98	8,989,692.16
02/06/2022	TRANSFERENCIA	# 381	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	301,712.00	8,687,980.16
02/06/2022	TRANSFERENCIA	# 382	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	281,629.00	8,406,351.16
02/06/2022	TRANSFERENCIA	# 383	CISNEROS ZARATE ALEJANDRO	0.00	2,299.00	8,404,052.16
02/06/2022	TRANSFERENCIA	# 407	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	4,411.00	8,399,641.16
02/06/2022	TRANSFERENCIA	# 408	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	4,411.00	8,395,230.16
03/06/2022	TRANSFERENCIA	# 413	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	4,411.00	8,390,819.16
03/06/2022	TRANSFERENCIA	# 414	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	4,411.00	8,386,408.16
03/06/2022	TRANSFERENCIA	# 442	GARCIA SANCHEZ CESAR EDUARDO	0.00	14,500.00	8,371,908.16
06/06/2022	TRANSFERENCIA	# 384	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	1,133.00	8,370,775.16
06/06/2022	TRANSFERENCIA	# 385	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	899.00	8,369,876.16
06/06/2022	TRANSFERENCIA	# 386	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,545.00	8,368,331.16
06/06/2022	TRANSFERENCIA	# 387	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	69,015.00	8,299,316.16
06/06/2022	TRANSFERENCIA	# 388	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	283.00	8,299,033.16
06/06/2022	TRANSFERENCIA	# 389	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	8,183.00	8,290,850.16
06/06/2022	TRANSFERENCIA	# 390	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	57,857.00	8,232,993.16
06/06/2022	TRANSFERENCIA	# 391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	84,518.00	8,148,475.16
06/06/2022	TRANSFERENCIA	# 392	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	25,282.00	8,123,193.16
06/06/2022	TRANSFERENCIA	# 393	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	159,622.00	7,963,571.16
06/06/2022	TRANSFERENCIA	# 397	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	235,309.00	7,728,262.16
06/06/2022	TRANSFERENCIA	# 398	CHAVEZ VALDEZ JORGE	0.00	21,750.00	7,706,512.16
10/06/2022	TRANSFERENCIA	# 394	CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE S.C.	0.00	33,953.00	7,672,559.16
10/06/2022	TRANSFERENCIA	# 406	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	82,315.42	7,590,243.74
10/06/2022	TRANSFERENCIA	# 412	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	23,403.00	7,566,840.74
10/06/2022	TRANSFERENCIA	# 490	MIGUEL MORA DE LA MORA	0.00	15,990.46	7,550,850.28
14/06/2022	TRANSFERENCIA	# 409	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	4,411.00	7,546,439.28
14/06/2022	TRANSFERENCIA	# 410	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	4,411.00	7,542,028.28
15/06/2022	TRANSFERENCIA	# 415	SAT	0.00	67,113.00	7,474,915.28
15/06/2022	TRANSFERENCIA	# 417	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	285,824.50	7,189,090.78
15/06/2022	TRANSFERENCIA	# 493	ARELLANO SANCHEZ EDGAR	0.00	4,411.00	7,184,679.78
15/06/2022	TRANSFERENCIA	# 494	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	4,411.00	7,180,268.78
15/06/2022	TRANSFERENCIA	# 495	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	1,284.00	7,178,984.78
15/06/2022	TRANSFERENCIA	# 496	EFFECTIVALE S DE R.L.DE C.V	0.00	85,799.45	7,093,185.33
16/06/2022	TRANSFERENCIA	# 395	MEDINA HUANTE DIEGO ARMANDO	0.00	14,906.00	7,078,279.33
16/06/2022	TRANSFERENCIA	# 411	CONEJO MARTINEZ JOSE BALDEMAR	0.00	8,000.00	7,070,279.33
16/06/2022	TRANSFERENCIA	# 443	GARCIA SANCHEZ CESAR EDUARDO	0.00	14,500.00	7,055,779.33
17/06/2022	TRANSFERENCIA	# 400	ZAVALA TAPIA SUSANA ALEJANDRA	0.00	2,668.00	7,053,111.33
17/06/2022	TRANSFERENCIA	# 401	FERREMAX DE OCCIDENTE	0.00	17,178.00	7,035,933.33
17/06/2022	TRANSFERENCIA	# 402	CASTRO FLORES SERGIO	0.00	11,716.00	7,024,217.33
17/06/2022	TRANSFERENCIA	# 403	SOTO ZENDEJAS JULIO CESAR	0.00	3,340.80	7,020,876.53
17/06/2022	TRANSFERENCIA	# 492	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	42,001.20	6,978,875.33
20/06/2022	CHEQUE	# 404	MUGE INDUSTRIALES DE PVC S.A DE C.V	0.00	15,262.60	6,963,612.73
20/06/2022	TRANSFERENCIA	# 405	CAMARILLO PADILLA VICTOR	0.00	3,099.98	6,960,512.75
20/06/2022	TRANSFERENCIA	# 444	VELAZQUEZ CASTRO JORGE ARMANDO	0.00	118,900.00	6,841,612.75
22/06/2022	TRANSFERENCIA	# 487	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIE	0.00	20,816.00	6,820,796.75

000128



SAPAS

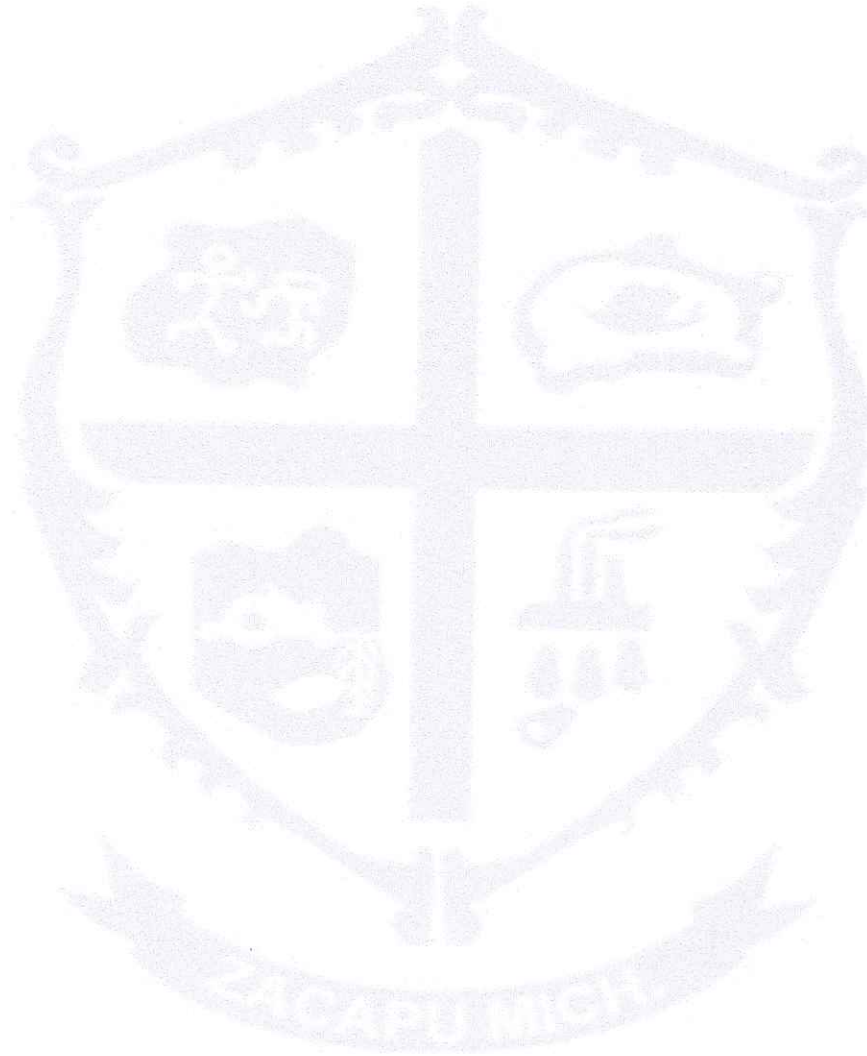
23/06/2022	TRANSFERENCIA	#	422	CHAVEZ VALDEZ JORGE	0.00	26,100.00	6,794,696.75
23/06/2022	TRANSFERENCIA	#	427	CONTROL ELECTRICO Y SISTEMAS INDUSTRIALES S D	0.00	152,053.61	6,642,643.14
24/06/2022	CHEQUE	#	445	NAVARRO TORRES JOSE LUIS	0.00	26,169.60	6,616,473.54
28/06/2022	TRANSFERENCIA	#	418	CONSULTORIO JURIDICO	0.00	1,000.00	6,615,473.54
28/06/2022	TRANSFERENCIA	#	419	SUSTAYTA CONSULTINGSOFT SA DE CV	0.00	1,740.00	6,613,733.54
28/06/2022	TRANSFERENCIA	#	420	PEREZ MAGAÑA GEORGINA IRENE	0.00	7,754.99	6,605,978.55
28/06/2022	TRANSFERENCIA	#	421	MUGE INDUSTRIALES DE PVC S.A DE C.V	0.00	13,920.46	6,592,058.09
28/06/2022	TRANSFERENCIA	#	423	MAYA HUANTE JUAN PABLO	0.00	4,000.00	6,588,058.09
28/06/2022	TRANSFERENCIA	#	424	FERRETERA CENTRAL DE ZACAPU	0.00	14,739.91	6,573,318.18
28/06/2022	TRANSFERENCIA	#	425	FERREMAX DE OCCIDENTE	0.00	4,049.02	6,569,269.16
28/06/2022	TRANSFERENCIA	#	426	MEJIA CUEVAS VICTOR EDUARDO	0.00	12,000.00	6,557,269.16
28/06/2022	TRANSFERENCIA	#	428	SERVICIO MORA DE ZACAPU	0.00	15,000.00	6,542,269.16
29/06/2022	TRANSFERENCIA	#	491	MIGUEL MORA DE LA MORA	0.00	22,978.65	6,519,290.51
30/06/2022	TRANSFERENCIA	#	429	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	295,811.20	6,223,479.31
30/06/2022	TRANSFERENCIA	#	430	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	4,411.00	6,219,068.31
30/06/2022	TRANSFERENCIA	#	431	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	4,411.00	6,214,657.31
30/06/2022	TRANSFERENCIA	#	432	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	1,284.00	6,213,373.31
30/06/2022	TRANSFERENCIA	#	433	MEDINA HUANTE DIEGO ARMANDO	0.00	15,979.00	6,197,394.31
30/06/2022	TRANSFERENCIA	#	434	ZAVALA TAPIA SUSANA ALEJANDRA	0.00	2,668.00	6,194,726.31
30/06/2022	TRANSFERENCIA	#	435	ALFARO ELIZARRARAZ ERIBERTO	0.00	4,155.09	6,190,571.22
30/06/2022	TRANSFERENCIA	#	436	MATA TORRES VERONICA	0.00	3,230.00	6,187,341.22
30/06/2022	TRANSFERENCIA	#	437	ALFARO ELIZARRARAZ ERIBERTO	0.00	37,645.00	6,149,696.22
30/06/2022	TRANSFERENCIA	#	438	CAMARILLO PADILLA VICTOR	0.00	3,100.01	6,146,596.21
30/06/2022	TRANSFERENCIA	#	439	CASTRO FLORES SERGIO	0.00	7,424.00	6,139,172.21
30/06/2022	TRANSFERENCIA	#	440	JACONA CONSTRUCCIONES SA, DE CV	0.00	34,800.00	6,104,372.21
30/06/2022	TRANSFERENCIA	#	591	PEREZ OROZCO MA ISABEL	0.00	8,120.00	6,096,252.21
30/06/2022	TRANSFERENCIA	#	497	SANTANDER	0.00	2,888.28	6,093,363.93
01/06/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE JULIO DEL	114,523.00	0.00	6,207,886.93
01/06/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE JUNIO DE	89,193.00	0.00	6,297,079.93
01/06/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE JUNIO DE	0.08	0.00	6,297,080.01
02/06/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 02 DE JUNIO DE	129,978.40	0.00	6,427,058.41
02/06/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 02 DE JUNIO DE	167,529.00	0.00	6,594,587.41
02/06/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 02 DE JUNIO DE	167,529.00	0.00	6,427,058.41
02/06/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 02 DE JUNIO DE	105,967.00	0.00	6,533,025.41
03/06/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 03 DE JUNIO DE	131,578.00	0.00	6,664,603.41
06/06/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 06 DE JUNIO DE	110,942.00	0.00	6,775,545.41
06/06/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 06 DE JUNIO DE	688.00	0.00	6,776,233.41
07/06/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 07 DE JUNIO DE	212,339.00	0.00	6,988,572.41
08/06/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 08 DE JUNIO DE	85,027.00	0.00	7,073,599.41
09/06/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 09 DE JUNIO DE	102,288.00	0.00	7,175,887.41
10/06/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 10 DE JUNIO DE	114,358.00	0.00	7,290,245.41
13/06/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE JUNIO DE	111,797.00	0.00	7,402,042.41
14/06/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE JUNIO DE	39,161.00	0.00	7,441,203.41
14/06/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 14 DE JUNIO DE	1,047.70	0.00	7,442,251.11
15/06/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 15 DE JUNIO DE	139,916.00	0.00	7,582,167.11
16/06/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 16 DE JUNIO DE	67,708.00	0.00	7,649,875.11
17/06/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 17 DE JUNIO DE	67,678.00	0.00	7,717,553.11
20/06/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 20 DE JUNIO DE	148,984.00	0.00	7,866,537.11
21/06/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 21 DE JUNIO DE	60,186.00	0.00	7,926,723.11
21/06/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 21 DE JUNIO DE	77,001.00	0.00	8,003,724.11
22/06/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 22 DE JUNIO DE	72,814.00	0.00	8,076,538.11
24/06/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 24 DE JUNIO DE	51,751.00	0.00	8,128,289.11
27/06/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE JUNIO DE	85,239.00	0.00	8,213,528.11
28/06/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE JUNIO DE	2,619.00	0.00	8,216,147.11
28/06/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE JUNIO DE	17,303.00	0.00	8,233,450.11
29/06/2022	Deposito por Caja de Ingres	—		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DE JUNIO DE	1,828.00	0.00	8,235,278.11



EN TRÁNSITO

28/06/2022	CHEQUE	# 5182022	JOSE FABIAN CALDERON AYALA	0.00	15,184.70	8,228,299.51
29/06/2022	CHEQUE	# 5192022	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	64,757.23	8,163,542.28
30/06/2022	TRANSFERENCIA	# 446	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	2,911.80	8,160,630.48
				Saldo Contable:		8,160,630.48

25/07/22



000130

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACA

PORTAL HIDALGO SN
ZACAPU CENTRO, ZACAPU
ZACAPU, MICHOACAN
C.P. 58600 C.R. 58572 P05340131



0622828736622598288001

0136744

CODIGO DE CLIENTE NO. 22598288

R.F.C. SAP961106 514
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0131 SUC. ZACAPU
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50515157-6	8,992,792.14 100.00%	8,243,484.21 100.00%	0.08	1,420.00		
TOTAL		8,992,792.14 100.00%	8,243,484.21 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50515157-6	0.08	0.08
TOTAL		0.08	0.08

CUENTA DE CHEQUES

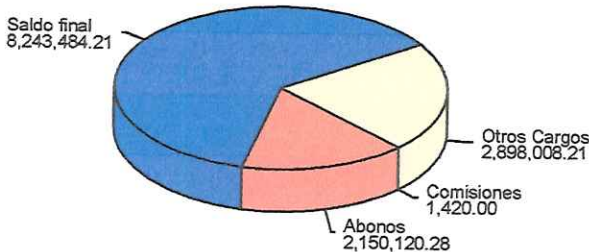
CUENTA SANTANDER PYME 65-50515157-6

SALDO PROMEDIO	8,519,640.45	- SALDO INICIAL	8,992,792.14	+ INTERESES BRUTOS	0.08	CLABE 014534655051515765
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,150,120.28	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	0.08	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,899,428.21	= INTERESES NETOS		
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO						
CORTE AL 30/06/2022		= SALDO ACTUAL	8,243,484.21	COMISIONES COBRADAS	1,420.00	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50515157-6

(Saldo Inicial de \$8,992,792.14)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50515157-6

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAY-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014534655051515765		8,992,792.14
01-JUN-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2022 AL 31-05-2022	0.08			8,992,792.22
1-JUN-2022	0000000	RETENCION I S R 01-05-2022 AL 31-05-2022				8,992,792.14
01-JUN-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAY 2022		0.08		8,992,792.14
01-JUN-2022	0000000	I V A MAY 2022		900.00		8,991,892.14
1-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	9,428.00	144.00		8,991,748.14
01-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203				9,001,176.14
01-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		101.49		9,001,074.65
1-JUN-2022	1317400	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001317400	7,427.00	16.24		9,001,058.41
						9,008,485.41

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



000131

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2022	1317405	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,193.00		9,097,678.41
01-JUN-2022	3663386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534001009736964 AL CLIENTE VICTOR CAMARILLO PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060140014 BET0000436633860 REF 3663386		3,099.98	9,094,578.43
01-JUN-2022	4244704	CONCEPTO MATERIAL AREA OPERATIVA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:47:03 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180000103660113 DEL CLIENTE WALDO S DOLAR MART DE MEXICO S DE CLAVE DE RASTREO 18121AA3BC9D3677 REF 38497 CONCEPTO WALDO S HOLDINGS LLC RFC WDM990126350	29,168.00		9,123,746.43
02-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	3,300.00		9,127,046.43
02-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		33.00	9,127,013.43
02-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		5.28	9,127,008.15
02-JUN-2022	1317706	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,539.00		9,223,547.15
02-JUN-2022	1317707	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001317707	13,297.40		9,236,844.55
02-JUN-2022	5219383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534015115030841 AL CLIENTE EDGAR ARELLANO SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060240014 BET0000452193830 REF 5219383		4,411.00	9,232,433.55
02-JUN-2022	5225369	CONCEPTO SALARIO 1ERA DE MAYO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180012627558239 AL CLIENTE AZUCERA CERVANTES CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060240014 BET0000452253690 REF 5225369		4,411.00	9,228,022.55
02-JUN-2022	5229786	CONCEPTO SALARIO 1ERA DE MAYO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072534003270925199 AL CLIENTE ALEJANDRO CISNEROS ZARATE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060240014 BET0000452297860 REF 5229786		2,299.00	9,225,723.55
02-JUN-2022	0000000	CONCEPTO REFACCIONES BICICLETAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011609603001972206160003017122		301,712.00	8,924,011.55
02-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011600412046372206160002816290		281,629.00	8,642,382.55
03-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	7,009.00		8,649,391.55
03-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		90.72	8,649,300.83
03-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		14.52	8,649,286.31
03-JUN-2022	7175143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534015115030841 AL CLIENTE EDGAR ARELLANO SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060340014 BET0000471751430 REF 7175143		4,411.00	8,644,875.31
03-JUN-2022	7180814	CONCEPTO SALARIO 2a DE ABRIL 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180012627558239 AL CLIENTE AZUCERA CERVANTES CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060340014 BET0000471808140 REF 7180814		4,411.00	8,640,464.31
03-JUN-2022	7314647	CONCEPTO SALARIO 2a DE ABRIL 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534015788639970 AL CLIENTE CESAR EDUARDO GARCIA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060340014 BET0000473146470 REF 7314647		14,500.00	8,625,964.31
03-JUN-2022	8055507	CONCEPTO BARDAS CULTURA DEL AGUA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:33	14,110.00		8,640,074.31

000132

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACA
CODIGO DE CLIENTE NO. 22598288

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622828736622598288001

HOJA 2 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375038920364107 DEL CLIENTE BEMIS PACKAGING MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 18128866E7ED99D6 REF 904840 CONCEPTO BEMIS EMPAQUES MEXICO SA DE CV RFC BPM860604DN1			
06-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	1,694.00		8,641,768.31
06-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		16.94	8,641,751.37
06-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		2.71	8,641,748.66
06-JUN-2022	1898105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012496001987666142 DEL CLIENTE FERREMAX DE OCCIDENT E SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002206060041869333 REF 0060622 CONCEPTO DEVOLUCION PAGO INCORRECTO RFC FOC920219SU9	688.00		8,642,436.66
06-JUN-2022	2119318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012496001624457355 DEL CLIENTE CENTRO MEDICO DE ZAC APU CLAVE DE RASTREO BNET01002206060041909014 REF 0060622 CONCEPTO AGUA POTABLE RFC CMZ0503281ZA	319.90		8,642,756.56
06-JUN-2022	2258820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001152644807 DEL CLIENTE SSPC ORGANO ADMINIST RATIVO DESCONCENTRA CLAVE DE RASTREO 002601002206060000518319 REF 1234567 CONCEPTO 31301/AGUAABRIL/ZACAPU/26BTN/CEM RFC GNA190327EJO	16,781.00		8,659,537.56
06-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 43636301040000899008		899.00	8,658,638.56
06-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 43636306950001133008		1,133.00	8,657,505.56
06-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011609012000902206090000015458		1,545.00	8,655,960.56
06-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011600202024302206060000690152		69,015.00	8,586,945.56
06-JUN-2022	4414042	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011601707031782206090000002838		283.00	8,586,662.56
06-JUN-2022	4757079	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0116012100121422060900000081834		8,183.00	8,578,479.56
06-JUN-2022	4352017	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011609705046452206100000578570		57,857.00	8,520,622.56
06-JUN-2022	3082045	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011609603002012206100000845187		84,518.00	8,436,104.56
06-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011609108001642206100000252827		25,282.00	8,410,822.56
06-JUN-2022	3163011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011601402025732206090001596225		159,622.00	8,251,200.56
06-JUN-2022	2369329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535004747363381 AL CLIENTE CHAVEZ VALDES JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022060640014 BET0000423693290 REF 2369329 CONCEPTO HIPOCLORITO DE SODIO		21,750.00	8,229,450.56
06-JUN-2022	2484073	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04220PSHO13335112436		235,309.00	7,994,141.56

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



060133

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	3,959.00		7,998,100.56
07-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203			7,998,048.05
07-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		52.51	7,998,039.65
07-JUN-2022	1318754	DEPOSITO EN EFECTIVO	103,796.00	8.40	8,101,835.65
07-JUN-2022	1318756	DEPOSITO EN EFECTIVO	109,672.00		8,211,507.65
07-JUN-2022	1318758	DEPOSITO EN EFECTIVO	129,884.00		8,341,391.65
07-JUN-2022	3477383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:27 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002470700801709292 DEL CLIENTE HERABES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901599154315823 REF 124 CONCEPTO P124 HERABES PAGO AGUA POTABLE RFC HERO709014L0	1,892.00		8,343,283.65
08-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	5,103.00		8,348,386.65
08-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		51.03	8,348,335.62
08-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		8.16	8,348,327.46
08-JUN-2022	1319071	DEPOSITO CON CHEQUE	322.00		8,348,649.46
08-JUN-2022	1319072	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,661.00		8,455,310.46
09-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	2,122.00		8,457,432.46
09-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		27.89	8,457,404.57
09-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		4.46	8,457,400.11
09-JUN-2022	1319418	DEPOSITO EN EFECTIVO	174,133.00		8,631,533.11
09-JUN-2022	6614972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012496001416066035 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO ESMERALDA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002206090042491031 REF 0014903 CONCEPTO AGUA POTABLE RFC ESEO307098E3	7,699.40		8,639,232.51
10-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	14,499.00		8,653,731.51
10-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		189.37	8,653,542.14
10-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		30.30	8,653,511.84
10-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICIN DE CAJA CHICA		15,990.46	8,637,521.38
10-JUN-2022	1319682	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,905.00		8,720,426.38
10-JUN-2022	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		82,315.42	8,638,110.96
10-JUN-2022	8443329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470004463265527 AL CLIENTE CEMA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061040014 BET0000484433290 REF 8443329 CONCEPTO pago de estudios de laboratorio		33,953.20	8,604,157.76
10-JUN-2022	5938679	DEPOSITO CON CHEQUE	15,554.70		8,619,712.46
10-JUN-2022	5938680	DEPOSITO CON CHEQUE	639.80		8,620,352.26
10-JUN-2022	5938681	DEPOSITO CON CHEQUE	639.80		8,620,992.06
10-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		21,603.00	8,599,389.06
10-JUN-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 100615001247	0.50		8,599,389.56
10-JUN-2022	8723512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015132324560 AL CLIENTE MARTHA CAROLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061040014 BET0000487235120 REF 8723512 CONCEPTO bono aniversario		600.00	8,598,789.56
10-JUN-2022	8731080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534015122022428 AL CLIENTE FRANCISCO ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061040014 BET0000487310800 REF 8731080 CONCEPTO bono aniversario		600.00	8,598,189.56
10-JUN-2022	8737679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534904230320214 AL CLIENTE MARIO MENDEZ MALDONADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061040014 BET0000487376790 REF 8737679 CONCEPTO bono aniversario		600.00	8,597,589.56
10-JUN-2022	9082608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012496001656947794	21,634.90		8,619,224.46

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACA
CODIGO DE CLIENTE NO. 22598288

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622828736622598288001

HOJA 3 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE HOTEL RAPS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002206100042832464 REF 0100622 CONCEPTO FACTURA RFC HRA981009FC3			
13-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	322.00		8,619,546.46
13-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		3.22	8,619,543.24
13-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		0.52	8,619,542.72
14-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	577.00		8,620,119.72
14-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		6.16	8,620,113.56
14-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		0.99	8,620,112.57
14-JUN-2022	4706135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:05 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002534022373969045 DEL CLIENTE PATRONATO PRO INSTITUTO CRISTOBAL CLAVE DE RASTREO 085901862754316527 REF 8 CONCEPTO SERVICIO DE AGUA ICC MES DE JUNIO 2022 RFC PP10303209D0	319.90		8,620,432.47
14-JUN-2022	4812733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001336528318 DEL CLIENTE GAS MENGUC SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100220614469770 REF 1469770 CONCEPTO TT274493TT RFC GME671220EJ2	4,016.80		8,624,449.27
14-JUN-2022	5103874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534015115030841 AL CLIENTE EDGAR ARELLANO SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061440014 BET0000451038740 REF 5103874		4,411.00	8,620,038.27
14-JUN-2022	5110486	CONCEPTO salario 2da de mayo 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180012627558239 AL CLIENTE AZUCENA CERVANTES CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061440014 BET0000451104860 REF 5110486		4,411.00	8,615,627.27
14-JUN-2022	0000000	CONCEPTO salario 2da de mayo 22 REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM MAY 22	900.00		8,616,527.27
14-JUN-2022	0000000	IVA POR COMISION MEM MAY 22	144.00		8,616,671.27
15-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	1,508.00		8,618,179.27
15-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		23.41	8,618,155.86
15-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		3.75	8,618,152.11
15-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PD0062493425		85,799.45	8,532,352.66
15-JUN-2022	0131788	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,789.00		8,620,141.66
15-JUN-2022	0131789	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,169.00		8,697,310.66
15-JUN-2022	0131790	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,586.00		8,786,896.66
15-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		208,914.30	8,577,982.36
15-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		25,287.00	8,552,695.36
15-JUN-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 150613000985	0.20		8,552,695.56
15-JUN-2022	4111796	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE salario 1era de junio 22		3,339.80	8,549,355.76
15-JUN-2022	5505748	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE salario 1era de junio 22		2,803.40	8,546,552.36
15-JUN-2022	5295706	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE salario 1era de junio 22		3,137.00	8,543,415.36
15-JUN-2022	2410723	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE salario 1era de junio 22		3,007.20	8,540,408.16

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



00135

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE salario lera de junio 22		2,803.20	8,537,604.96
15-JUN-2022	2068795	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE salario lera de junio 22		3,085.80	8,534,519.16
15-JUN-2022	7486721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534015122022428 AL CLIENTE FRANCISCO ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BETO000474867210 REF 7486721		1,770.00	8,532,749.16
15-JUN-2022	7490942	CONCEPTO salario lera de junio 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015132324560 AL CLIENTE MARTHA CAROLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BETO000474909420 REF 7490942		10,124.00	8,522,625.16
15-JUN-2022	7495491	CONCEPTO nomina lera de junio 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534015776444452 AL CLIENTE DARIO PONCE RUBIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BETO000474954910 REF 7495491		6,051.40	8,516,573.76
15-JUN-2022	7500068	CONCEPTO salario lera de junio 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534904230320214 AL CLIENTE MARIO MENDEZ MALDONADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BETO000475000680 REF 7500068		2,785.60	8,513,788.16
15-JUN-2022	7505346	CONCEPTO salario lera de junio 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534904510294785 AL CLIENTE JAVIER IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BETO000475053460 REF 7505346		6,376.00	8,507,412.16
15-JUN-2022	7510079	CONCEPTO salario lera de junio 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534903710247779 AL CLIENTE HILARIO MARTIN FLORES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BETO000475100790 REF 7510079		2,999.60	8,504,412.56
15-JUN-2022	7513596	CONCEPTO salario lera de junio 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534029769004963 AL CLIENTE ELIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BETO000475135960 REF 7513596		3,340.20	8,501,072.36
15-JUN-2022	7527308	CONCEPTO salario lera de junio 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534015115030841 AL CLIENTE EDGAR ARELLANO SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BETO000475273080 REF 7527308		4,411.00	8,496,661.36
15-JUN-2022	7532836	CONCEPTO salario lera de junio 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180012627558239 AL CLIENTE AZUCENA CERVANTES CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BETO000475328360 REF 7532836		4,411.00	8,492,250.36
15-JUN-2022	7538340	CONCEPTO salarior lera de junio 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:19		1,284.00	8,490,966.36

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACA
CODIGO DE CLIENTE NO. 22598288

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622828736622598288001

HOJA 4 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137534100693196165 AL CLIENTE KARLA EDITH SANCHEZ PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BET0000475383400 REF 7538340			
15-JUN-2022	1553777	CONCEPTO pago de pension saul figueroa CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04222PHI360035252494		67,113.00	8,423,853.36
16-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	425.00		8,424,278.36
16-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		4.25	8,424,274.11
16-JUN-2022	0684797	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000684797		0.68	8,424,273.43
16-JUN-2022	1311046	DEPOSITO EN EFECTIVO	639.60		8,424,913.03
16-JUN-2022	9267609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534015788639970 AL CLIENTE CESAR EDUARDO GARCIA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061640014 BET0000492676090 REF 9267609	37,653.00	14,500.00	8,462,566.03
		CONCEPTO PINTADO DE BARDAS CULTURA DEL AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044470011018335025 AL CLIENTE JOSE BALDEMAR CONEJO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061640014 BET0000492756760 REF 9275676		8,000.01	8,440,066.02
16-JUN-2022	9275676	CONCEPTO ASESORIA JURIDICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534029003650921 AL CLIENTE DIEGO ARMANDO MEDINA HUANTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061640014 BET0000492984070 REF 9298407		14,906.00	8,425,160.02
16-JUN-2022	0000000	CONCEPTO MATERIAL AREA OPERATIVA COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65505221327		520.00	8,424,640.02
16-JUN-2022	0000000	I V A ADE65505221327		83.20	8,424,556.82
7-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	9,107.00		8,433,663.82
17-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		110.34	8,433,553.48
17-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		17.65	8,433,535.83
7-JUN-2022	2355368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:35 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137534100704355141 AL CLIENTE SUSANA ALEJANDRA ZAVALA TAPIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061740014 BET0000423553680 REF 2355368		2,668.00	8,430,867.83
17-JUN-2022	2366100	CONCEPTO NOTIFICACIONES PARA COBRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001987666142 AL CLIENTE FERREMAX DE OCCIDENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061740014 BET0000423661000 REF 2366100		17,178.00	8,413,689.83
17-JUN-2022	2358078	CONCEPTO MATERIAL AREA OPERATIVA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL Y MAQUINARIA AREA OPERATIVA		11,716.00	8,401,973.83
17-JUN-2022	2375551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 00253402237327753		3,340.80	8,398,633.03

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



000137

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JULIO CESAR SOTO ZENDEJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061740014 BET0000423755510 REF 2375551			
17-JUN-2022	2943783	CONCEPTO PLAYERAS IMPRESAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015132324560		1,000.00	8,397,633.03
		AL CLIENTE MARTHA CAROLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061740014 BET0000429437830 REF 2943783			
17-JUN-2022	2948772	CONCEPTO bono día del padre PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534029769004963		1,000.00	8,396,633.03
		AL CLIENTE ELIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061740014 BET0000429487720 REF 2948772			
17-JUN-2022	2953258	CONCEPTO bono día del padre PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534015122022428		1,000.00	8,395,633.03
		AL CLIENTE FRANCISCO ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061740014 BET0000429532580 REF 2953258			
17-JUN-2022	0000000	CONCEPTO bono día del padre CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		36,001.20	8,359,631.83
17-JUN-2022	2957366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534904230320214		1,000.00	8,358,631.83
		AL CLIENTE MARIO MENDEZ MALDONADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061740014 BET0000429573660 REF 2957366			
17-JUN-2022	2963040	CONCEPTO bono día del padre PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534015776444452		1,000.00	8,357,631.83
		AL CLIENTE DARIO PONCE RUBIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061740014 BET0000429630400 REF 2963040			
17-JUN-2022	0000000	CONCEPTO bono día del padre ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 170615000740	0.20		8,357,632.03
17-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE bono día del padre		1,000.00	8,356,632.03
20-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	1,642.00		8,358,274.03
20-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		17.99	8,358,256.04
20-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		2.88	8,358,253.16
20-JUN-2022	5963113	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:34 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190	48,631.00		8,406,884.16
		DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBPC6MD2006221053260000933106 REF 2126414			
		CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231145			
20-JUN-2022	1312071	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,320.00		8,525,204.16
20-JUN-2022	1312072	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,961.00		8,583,165.16
20-JUN-2022	6233283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012503004766152958		118,900.00	8,464,265.16
		AL CLIENTE JORGE ARMANDO VELAZQUEZ CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062040014 BET0000462332830 REF 6233283			
20-JUN-2022	6238829	CONCEPTO ANTICIPO TECHUMBRE EQUIPO CENTRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534001009736964		3,099.98	8,461,165.18
		AL CLIENTE VICTOR CAMARILLO PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062040014 BET0000462388290 REF 6238829			
		CONCEPTO MATERIAL PTAR			

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACA
CODIGO DE CLIENTE NO. 22598288

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622828736622598288001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL AREA OPERATIVA		15,262.60	8,445,902.58
21-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	9,522.00		8,455,424.58
21-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		112.54	8,455,312.04
21-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		18.01	8,455,294.03
22-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	4,022.00		8,459,316.03
22-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		53.90	8,459,262.13
22-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		8.62	8,459,253.51
22-JUN-2022	2619682	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 31024279530135241212		20,816.00	8,438,437.51
22-JUN-2022	1312714	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,036.00		8,504,473.51
22-JUN-2022	1312715	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,832.00		8,595,305.51
23-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	3,979.00		8,599,284.51
23-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		46.06	8,599,238.45
23-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		7.37	8,599,231.08
23-JUN-2022	1574987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534004753736547 AL CLIENTE VICTOR EDUARDO MEJIA CUEVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062340014 BET0000415749870 REF 1574987		12,000.00	8,587,231.08
23-JUN-2022	1579356	CONCEPTO VIDEO EXPLORACION DE TUBERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040630576403 AL CLIENTE CONTROL ELECTRICO Y SISTEMAS INDUSTRIALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062340014 BET0000415793560 REF 1579356		152,053.61	8,435,177.47
23-JUN-2022	1583141	CONCEPTO GABINETES ELECTRONICOS PTAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535004747363381 AL CLIENTE CHAVEZ VALDES JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062340014 BET0000415831410 REF 1583141		26,100.00	8,409,077.47
23-JUN-2022	2142228	CONCEPTO HIPOCLORITO DE SODIO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001770026108 DEL CLIENTE TIENDAS ALKA SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002206230000753648 REF 0220622	1,648.00		8,410,725.47
24-JUN-2022	1313349	CONCEPTO 1500075561 RFC TAL041210PN1			
24-JUN-2022	1313352	DEPOSITO CON CHEQUE	774.00		8,411,499.47
24-JUN-2022	1313352	DEPOSITO CON CHEQUE	2,684.00		8,414,183.47
24-JUN-2022	1313353	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001313353	2,118.00		8,416,301.47
24-JUN-2022	1313354	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,835.00		8,485,136.47
24-JUN-2022	1313361	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,425.00		8,556,561.47
24-JUN-2022	3829729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001883203735 AL CLIENTE JOSE LUIS NAVARRO TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062440014 BET0000438297290 REF 3829729		26,169.60	8,530,391.87
24-JUN-2022	4230464	CONCEPTO HIPOCLORITO DE SODIO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:32:13 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375038920364107	17,303.00		8,547,694.87

000139

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE BEMIS PACKAGING MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 181980BC78E36E6D REF 948070 CONCEPTO BEMIS EMPAQUES MEXICO SA DE CV RFC BPM860604DN1			
28-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	5,676.00		8,553,370.87
28-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		74.96	8,553,295.91
28-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		11.99	8,553,283.92
28-JUN-2022	8763716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001109642397 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062840014 BET0000487637160 REF 8763716		1,740.00	8,551,543.92
28-JUN-2022	8767382	CONCEPTO actualizacion servicio nomina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534001024476490 AL CLIENTE SERVICIO MORA DE ZACAPU SA D CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062840014 BET0000487673820 REF 8767382		15,000.00	8,536,543.92
28-JUN-2022	8775818	CONCEPTO vales de gasolina PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534004463131089 AL CLIENTE GEORGINA IRENE PEREZ MAGANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062840014 BET0000487758180 REF 8775818		7,754.99	8,528,788.93
28-JUN-2022	0000000	CONCEPTO pago de material de oficina CARGO TRANSFERENCIA ENLACE material area operativa		13,920.46	8,514,868.47
28-JUN-2022	8790323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534022373264261 AL CLIENTE CLAUDIA SUSANA ANGUIANO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062840014 BET0000487903230 REF 8790323		1,000.00	8,513,868.47
28-JUN-2022	8796735	CONCEPTO asesoria contable PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001321111444 AL CLIENTE FERRETERA CENTRAL DE ZACAPU (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062840014 BET0000487967350 REF 8796735		14,739.91	8,499,128.56
28-JUN-2022	8803912	CONCEPTO material area operativa PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001987666142 AL CLIENTE FERREMAX DE OCCIDENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062840014 BET0000488039120 REF 8803912		4,049.02	8,495,079.54
28-JUN-2022	8807530	CONCEPTO material area operativa PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072534002733861283 AL CLIENTE MAYA ESPECTACULOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062840014 BET0000488075300 REF 8807530		4,000.00	8,491,079.54
29-JUN-2022	0000000	CONCEPTO publicaciones sapas DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	2,619.00		8,493,698.54
29-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		30.23	8,493,668.31
29-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		4.84	8,493,663.47
29-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION DE CAJA CHICA		22,978.65	8,470,684.82
29-JUN-2022	1191427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:41 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137534100704355141 AL CLIENTE SUSANA ALEJANDRA ZAVALA TAPIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062940014 BET0000411914270 REF 1191427		2,668.00	8,468,016.82

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACA
CODIGO DE CLIENTE NO. 22598288

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622828736622598288001

HOJA 6 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUN-2022	1314259	CONCEPTO NOTIFICACIONES PARA COBRO DE AGUA			
29-JUN-2022	1314266	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,103.00		8,518,119.82
29-JUN-2022	1314269	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,164.00		8,574,283.82
30-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,563.00		8,653,846.82
30-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	1,828.00		8,655,674.82
30-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		22.77	8,655,652.05
30-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		3.64	8,655,648.41
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		220,101.20	8,435,547.21
30-JUN-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 300606002348	1.00		8,435,548.21
30-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		24,790.20	8,410,758.01
30-JUN-2022	3415866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:45 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,770.00	8,408,988.01
		A LA CUENTA 012534015122022428 AL CLIENTE FRANCISCO ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000434158660 REF 3415866			
30-JUN-2022	3423487	CONCEPTO salario 2da de junio 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:41 ENVIADO A BBVA MEXICO		9,700.00	8,399,288.01
		A LA CUENTA 012180015132324560 AL CLIENTE MARTHA CAROLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000434234870 REF 3423487			
30-JUN-2022	3429687	CONCEPTO nomina 2da de junio 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:26 ENVIADO A BBVA MEXICO		5,689.60	8,393,598.41
		A LA CUENTA 012534015776444452 AL CLIENTE DARIO PONCE RUBIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000434296870 REF 3429687			
30-JUN-2022	3436074	CONCEPTO nomina 2da de junio 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:15 ENVIADO A BANAMEX		6,330.40	8,387,268.01
		A LA CUENTA 002534904510294785 AL CLIENTE JAVIER IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000434360740 REF 3436074			
30-JUN-2022	3441452	CONCEPTO nomina 2da de junio 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:16 ENVIADO A BANAMEX		2,999.40	8,384,268.61
		A LA CUENTA 002534903710247779 AL CLIENTE HILARIO MARTIN FLORES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000434414520 REF 3441452			
30-JUN-2022	3446105	CONCEPTO nomina 2da de jun 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:17 ENVIADO A BANAMEX		2,786.40	8,381,482.21
		A LA CUENTA 002534904230320214 AL CLIENTE MARIO MENDEZ MALDONADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000434461050 REF 3446105			
30-JUN-2022	3449888	CONCEPTO nomina 2da de jun 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:01 ENVIADO A BBVA MEXICO		3,560.00	8,377,922.21
		A LA CUENTA 012534029769004963 AL CLIENTE ELIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			

060141



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000434498880 REF 3449888			
30-JUN-2022	0000000	CONCEPTO nomina 2da de jun 22 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE nomina 2da de jun 22		3,085.80	8,374,836.41
30-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE nomina 2da de jun 22		3,288.60	8,371,547.81
30-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE nomina 2da de jun 22		3,136.80	8,368,411.01
30-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE nomina 2da de jun 22		2,967.20	8,365,443.81
30-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE nomina 2da de jun 22		2,803.20	8,362,640.61
30-JUN-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE nomina 2da de jun 22		2,803.40	8,359,837.21
30-JUN-2022	3487440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:01 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137534100693196165 AL CLIENTE KARLA EDITH SANCHEZ PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000434874400 REF 3487440		1,284.00	8,358,553.21
30-JUN-2022	3491916	CONCEPTO pago de pension saul figueroa PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534015115030841 AL CLIENTE EDGAR ARELLANO SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000434919160 REF 3491916		4,411.00	8,354,142.21
30-JUN-2022	3496225	CONCEPTO SALARIO 2DA DE JUNIO 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180012627558239 AL CLIENTE AZUCENA CERVANTES CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000434962250 REF 3496225		4,411.00	8,349,731.21
30-JUN-2022	4066619	CONCEPTO SALARIO 2DA DE JUN 22 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012496001624457355 DEL CLIENTE CENTRO MEDICO DE ZAC APU CLAVE DE RASTREO BNET01002206300046215678 REF 0300622	8,206.10		8,357,937.31
30-JUN-2022	4810232	CONCEPTO TOMA 15132 RFC CMZ0503281ZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534001009736964 AL CLIENTE VICTOR CAMARILLO PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000448102320 REF 4810232		3,100.01	8,354,837.30
30-JUN-2022	4829114	CONCEPTO MATERIAL AREA OPERATIVA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534029003650921 AL CLIENTE DIEGO ARMANDO MEDINA HUANTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000448291140 REF 4829114		15,979.00	8,338,858.30
30-JUN-2022	4846593	CONCEPTO MATERIAL AREA OPERATIVA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534028828252369 AL CLIENTE VERONICA MATA TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000448465930 REF 4846593		3,230.00	8,335,628.30
30-JUN-2022	4859767	CONCEPTO REFACCIONES BICICLETAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534700027231053 AL CLIENTE ERIBERTO ALFARO ELIZARRARAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000448597670 REF 4859767		37,645.00	8,297,983.30

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACA

CODIGO DE CLIENTE NO. 22598288

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622828736622598288001

HOJA 7 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2022	4868221	CONCEPTO MATERIAL AREA OPERATIVA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534700027231053 AL CLIENTE ERIBERTO ALFARO ELIZARRARAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000448682210 REF 4868221		4,155.09	8,293,828.21
30-JUN-2022	4882511	CONCEPTO MATERIAL AREA OPERATIVA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:13 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044476256003003875 AL CLIENTE MA ISABEL PEREZ OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000448825110 REF 4882511		8,120.00	8,285,708.21
30-JUN-2022	4890095	CONCEPTO HERRERIA REPARACION TANQUE CENTRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535001767409011 AL CLIENTE JACONA CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022063040014 BET0000448900950 REF 4890095		34,800.00	8,250,908.21
30-JUN-2022	0000000	CONCEPTO PIPA REPARTO DE AGUA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL AREA OPERATIVA		7,424.00	8,243,484.21
		TOTAL	2,150,120.28	2,899,428.21	8,243,484.21

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 F8DF8940-4C91-4975-A587-EE9FF668B72A
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 CIA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 65505151576
 2022-07-02T07:55:15
 2022-07-02T07:55:15
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION,
 EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

45MRRS64Yb4y1pYsrLrI33po/poJj/nExKfoTjDZSU837/q6m76TWV9rSBXv13dPvvSKadBrbGsIQkMndPmqC1L28Efo7c+X8fbsGD6X1LT9qa8HYOJoy6Ae11nt0h0dQST2N12785GFx
 76j9PBAQ0+dZ0ceWT9TjyRXXc9IRzT2y+PtXwKP51EHfzB1nj1A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

PzWxOZsrFy/13NkvnX19kEP2YOUeao172NeKtkKN6nYGMb/GEkGJdpDZgrF5I23peEF3DexJiOPiQRyE5NWRGzE057xzh12HsRzP8GkkUx0JGVGbCqJepOM1b7e+BfE3eHbw6JYZw0XoXj10
 anMwxCvOMHwKfWdm0Yd1tRx6dDt13BejtybxAihdoBRP JrvpqWUpeAngwr5Y/pHiAB8CTKOGKzUxhqrCDaX44+vs14TCEYcgd2+dPNGVJ8bXKjaoHmDth0T2mvA9PRB3bAWJbPjAF5873
 uZTLfbp9hPOSyJOKOHaIkV15J45UIrTUcp3iieQtu3eUMAYxw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11F8DF8940-4C91-4975-A587-EE9FF668B72A12022-07-02T07:55:151INT020124V62ITqA5MRRS64Yb4y1pYsrLrI33po/poJj/nExKfoTjDZSU837/q6m76TWV9rSBXv13dPvv
 SKadBrbGsIQkMndPmqC1L28Efo7c+X8fbsGD6X1LT9qa8HYOJoy6Ae11nt0h0dQST2N12785GFxefy0+186Z3JKfFfWkuSW21sW5PJGRxP+LF00v/5nFLOzHFUJ3hd+6EdB102hJbN/mhLK7i7zNV54FIUnwApQdRZrNB0prAU0gP40Rd6vW1gUxwEjFmANMPtLK4sQbrZpbmKGUsX4m8A4exdA76j9PBAQ0+dZ0ceWT9TjyRXXc9IRzT2y+PtXwKP51EHfzB1nj1A==10000100000050521132911

UJID DEL TIMBRADO
 608C5DA1-B603-48E0-9951-1429F15DC26D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FOLIO INTERNO : 65505151576
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-07-02T07:55:09
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-07-02T07:55:09
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION,
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

47WtYT03m2cIEfwInarQ9ZnEOXk104tUhEHkyVu d63Bv7Du57pYHU5eTxSuNjFuazdmYD2Uq2S2ForS3DJTgoghGXU0tZsPw8m3AdmVHnjVPMAYhUnguhhe19P3pym48IbMwD1WhejXbqwc3gk3fEDY6036k1pUHQdKuY3UBMPocCjZY5XoAcTeIunMU+ppSI6ZQTPVqMLYMC8CbgjeZp5pNoYYXBWQcR/vTVYwxWPM814hIRRLNckEEFL14frAb7MARU96Jh4br80D8efOL75pBovniXCpcU41xR7iH99mhwBtNL2iSeFEYO/SrDp2EdDMz8K/9DZiHt+aVA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Jf3Z+BIP1LPm/IwGcvfn1tX6vD+dYVNTSrSKU4QkJK8YbVvMzjWibD37GLd0Mrf7wCikxRUVGhaVLG78t010m5s7sa5xdt8MupeEV2MEvuu05Ysde9TQ7fks8kRr+1PGGEEHM+UHzRFK6ZDj7rpHo8eZcoDW3xajDX1rcq1Ud/mMxdn5fDqrWQTX/WI2MvR977qC5tge8JoOVMP0v+Lgmm/zMP7xmTAh61igQxIw5vucB41NHU9iUYfFMCQ92uJufTEKEVov/D1qtIQtOZTrzq2537CaCw/dk7aJx4de1RwpAtxREhuBgXNy0aswMwpD+XpQcIHW6Gfc/M9Wg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11608C5DA1-8603-48E0-9951-1429F15DC26D|2022-07-02T07:55:09|INTO20124V621W7WtYT03m2cIEfwInarQ9ZnEOXk104tUhEHkyVu d63Bv7Du57pYHU5eTxSuNjFuazdmYD2vUq2S2ForS3DJTgoghGXU0tZsPw8m3AdmVHnjVPMAYhUnguhhe19P3pym48IbMwD1WhejXbqwc3gk3fEDY6036k1pUHQdKuY3UBMPocCjZY5XoAcTeIunMU+ppSI6ZQTPVqMLYMC8CbgjeZp5pNoYYXBWQcR/vTVYwxWPM814hIRRLNckEEFL14frAb7MARU96Jh4br80D8efOL75pBovniXCpcU41xR7iH99mhwBtNL2iSeFEYO/SrDp2EdDMz8K/9DZiHt+aVA==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PZO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CA=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
C=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
C=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
C=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CIA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

000144

FOLIO INTERNO : 65505151576
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-07-02T07:55:09
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-07-02T07:55:09
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Y7WtYT03m2cIEfwInarQ9ZnEOXk104tUeEHkyVu63Bv7Du57pYHU5eTxSuNjfuazdmYD2vUq2S2ForS3DjTgohGXU0tZsPw8m3AdmVHnjVPMAYhUnguhhe19P3pym4B1bMwD1WhejXbqwc3gK3fEDY6036k1pUHQdKuY3UBMPocCjZY5XoACteIunMU+ppSI6ZQTPVqMLYMC8CbgjeZp5pNoYYXBWQcR/vTVYwxWPM814hIRRLNckEEFL14frAb7MARU96Jh4br80D8ef0LT5pBovniXCpcU41xR7iH99mhwBtNL2iSeFEYO/SrDp2EdDMz8K/9DZiHt+aVA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Jf3Z+BlP1LPm/IwGcvfn1tX6vD+dYVWTSrSKU4QkJ8KybVvMZjWibD37GLd0Mrf7wCikxRUVGhaVLG78t010m5s7sa5xdt8MupeEV2MEvuu05Ysde9TQ7fks8kRr+1PGGEEHM+UHzRFK6ZDj7rpHo8eZcoDN3xajDX1rcqIUd/mNxdn5fDqrWQTX/WI2MvR977qC5tge8Jo0VMp0v+Lgmn/zMP7xmTAh61igQxIw5vucB41WHU9iUYfMCQY92uJfttKEVou/D1qtIQtOZTrzq2537CqCw7dk7aJx4de1RwpAlxtREhu8gXNy0asWwpD+XpQciHW6Fc/M9Wg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11608C5DA1-B603-48E0-9951-1429F15DC26D12022-07-02T07:55:09|INT020124V621W7WtYT03m2cIEfwInarQ9ZnEOXk104tUeEHkyVu63Bv7Du57pYHU5eTxSuNjfuazdmYD2vUq2S2ForS3DjTgohGXU0tZsPw8m3AdmVHnjVPMAYhUnguhhe19P3pym4B1bMwD1WhejXbqwc3gK3fEDY6036k1pUHQdKuY3UBMPocCjZY5XoACteIunMU+ppSI6ZQTPVqMLYMC8CbgjeYp5pNoYYXBWQcR/vTVYwxWPM814hIRRLNckEEFL14frAb7MARU96Jh4br80D8ef0LT5pBovniXCpcU41xR7iH99mhwBtNL2iSeFEYO/SrDp2EdDMz8K/9DZiHt+aVA==1000010000005051132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

AB=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
JTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PAG=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
CON	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
P=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
O=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
Y=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
C=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CIA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

000144

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACA**CODIGO DE CLIENTE NO. 22598288**

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622828736622598288001

HOJA 8 DE 8

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

PRECIOBLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

BANCO SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

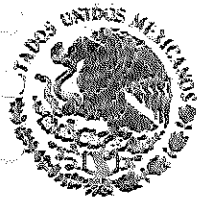
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL CREDITO QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

060145

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





SEPTIMA REUNION ORDINARIA

En la ciudad de Zacapu Michoacán, siendo las 12:00 (doce horas) del día 22 de julio del 2022 (dos mil veintidós), estando reunidos en la sala de juntas que ocupa la Presidencia Municipal de Zacapu Michoacán los integrantes de la Junta de Gobierno del Sistema De Agua Potable Alcantarillado Y Saneamiento De Zacapu, Michoacán CC. Luis Felipe León Balbanera, Griselda Lilí Ávila Alvarado, Verónica Eva Azpeitia Mendoza, Iván de Jesús Espino Martínez, María de Jesús Damián Pimentel, Yazmín Berenice Cervantes Mendoza, José Noé Ortega Quiróz, Martin Arredondo Méndez bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Pase de lista.
2. Lectura del acta anterior.
3. Presentación para su aprobación del Segundo Informe Trimestral del SAPAS de Zacapu correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del 2022, modificaciones presupuestales y depreciación de bienes muebles; así como su autorización para su presentación ante el H. Cabildo Municipal y la Auditoria Superior de Michoacán.
4. Informe de actividades del director correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del 2022.
5. Presentación del informe anual de actividades del Comisario del SAPAS de Zacapu.
6. Asuntos generales.

Dando desahogo al punto número uno del orden del día y existiendo quorum legal, el Secretario de la Junta procede a dar lectura del acta de la sesión anterior, quedando aprobada por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día, el director del SAPAS de Zacapu rinde el segundo informe trimestral de la cuenta pública 2022 ante la Junta de Gobierno, enterando de los ingresos y los gastos que se tuvieron durante este periodo; así como las actualizaciones de inventario y los estados financieros. El Comisario comenta que en la captación de ingresos se lleva un buen avance y espera que se continúe el trabajo de esta manera hasta el cierre de año. Después de analizado se somete a consideración de la Junta de Gobierno el Segundo Informe Trimestral de la Cuenta Pública del SAPAS de Zacapu (abril-junio 2022), aprobándose por unanimidad.

Continuando con el cuarto punto del orden del día informe de actividades del director del SAPAS de Zacapu durante los meses de abril, mayo y junio del 2022, el C.P. José Fabián Calderón Ayala, rinde un informe de las actividades, trabajos y situación del Sistema de Agua Potable exponiendo la situación en que se encuentran las instalaciones, equipos, pozos, oficinas y en general todo el funcionamiento del propio Sistema, informando los consumos de energía eléctrica en cada equipo de bombeo, el personal, los ingresos, los egresos, los trabajos de reparación y mantenimiento realizados, así como el funcionamiento general de la planta tratadora de aguas residuales.

000148



Se continuó con la supervisión y restricción de tomas clandestinas en las colonias Rincón de San Miguel, Manantiales, Libertadores de América, Caballería logrando regularizar más de 27 servicios. A usuarios que han tenido cambio en el uso del agua, desperdicio o modificación, se les ha instalado aparato medidor, así como llave de seguridad. Se ha establecido como manera de trabajo que al término de la administración se tenga un aumento de 25% en el servicio medido. En el área operativa, se ha venido trabajando en la reparación y mantenimiento tanto de redes de agua potable como de alcantarillado, tendido de redes, desazolve de drenajes, reparación de baches, supervisión de equipos e instalaciones de bombeo y atención a reportes de usuarios. En el periodo abril-junio del 2022 (y se continúa), con el trabajo del cambio de válvulas en las esquinas de Mariano Escobedo con Melchor Ocampo, 5 de mayo, Vicente Riva Palacio, Eduardo Ruíz, Justo Mendoza, con 9 válvulas cambiadas de diámetros de 6 y 3 pulgadas, cambiando también 5 tramos de tubería de PVC. A la par del cambio de válvulas se realizaron sondeos de las líneas de conducción de agua en las calles que abarcan desde 20 de noviembre a la General Manuel García Pueblita, en la calle 5 de mayo hacia la calle Zaragoza y hacia la calle Vicente Riva Palacio, detectando aproximadamente 30 fugas las cuales se están reparando de manera paulatina para evitar la suspensión del servicio por periodos prolongados o consecutivos. En el callejón de Nicolás Romero se cambiaron 90 mts de tubería de 2 pulgadas y una válvula. En la calle Santos degollado se rehabilitaron 18 mts de tubería fracturada que causó muy baja presión en las tomas domiciliarias. El secretario pregunta si alguna intervención en el informe presentado. No existiendo ninguna se somete a consideración de la Junta, aprobándose por unanimidad.

Continuando con el quinto punto del orden del día informe de actividades del Comisario del SAPAS de Zacapu, e informa:

Por medio del presente el que suscribe L.P. MARTÍN ARREDONDO MENDEZ, en mi calidad de Comisario de la oficina de SAPAS del Ayuntamiento del Municipio de Zacapu, Michoacán, para dar cumplimiento al artículo 47 fracción IV, Artículo 55 fracción III, Artículo 67 fracción III y último párrafo de la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán, me permito poner a su consideración el presente Informe 2022, correspondiente al periodo del 1º de Septiembre 2021 al 30 de Junio de 2022, dando seguimiento al Plan de Trabajo Anual 2022, realizadas en el ejercicio de mis funciones en materia de control y evaluación del órgano descentralizado SAPAS.

Mediante Acta de Sesión de Junta de Gobierno, de fecha 02 de septiembre del 2021, se llevó a cabo la CONFORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU, MICHOACÁN, para el periodo 2021-2024, misma que queda conformada de la siguiente manera:

NOMBRE:	PUESTO ASIGNADO:
C. Luis Felipe León Balbanera	Presidente de la Junta
C.P. José Fabian Calderón Ayala	Secretario

00147



MICHOACÁN DE OCAMPO
SAPAS DE ZACAPU
MUNICIPIO CONSTITUCIONAL
1921 D.F.
ZACAPU, MICHOACÁN.

L.P. Martín Arredondo Méndez	Comisario
Ing. Iván de Jesús Espino Martínez	Vocal
C. Griselda Lili Ávila Alvarado	Vocal
C. Verónica Eva Azpeitia Mendoza	Vocal
Q.F.B. José Manuel Méndez López	Vocal
C. María de Jesús Damián Pimental	Vocal
C. Yazmin Berenice Cervantes Mendoza	Vocal
C. José Noé Ortega Quiroz	Vocal

Se realizó un recorrido con los miembros de la Junta de Gobierno a las instalaciones de los pozos de extracción, equipos de bombeo y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del SAPAS de Zacapu para conocer su funcionamiento y realizar propuestas y observaciones tanto de la infraestructura como de las instalaciones poniendo énfasis en la antigüedad de los equipos, así como la capacidad de los mismos, realizaron observaciones sobre la limpieza y cuidado de las instalaciones. **En la Primera Sesión Extraordinaria** de fecha 10 de septiembre 2021, en el tercer punto del orden del día, se somete a consideración de la Junta de Gobierno, la Modificación del Tabulador de Sueldos y Salarios del SAPAS, para el periodo Septiembre-diciembre 2021. **En la Segunda Sesión Extraordinaria**, de fecha 17 de Septiembre 2021, se presenta a la Junta de Gobierno, la solicitud de aprobación del esquema para el cobro de cuotas y tarifas de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ley de Ingresos), para el ejercicio fiscal 2022, así como establecer parámetros de cobro, respecto a obras y demás accesorios, derivados de las atribuciones y funciones del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zacapu, así como las obligaciones inherentes en materia de agua, drenaje y saneamiento de fraccionadores, desarrolladores y demás personas físicas o morales que contribuyan o especulen, con bienes inmuebles en el municipio, Servicio Inmediato, Cuotas de los servicios complementarios, Recargos por omisión de pago, Gastos de Ejecución e Infracciones. **En la Segunda Sesión Ordinaria**, de fecha 18 de octubre 2021, se trató en el orden del día, la presentación y en su caso aprobación del Tercer Informe Trimestral de la Cuenta Pública del SAPAS, así como modificaciones presupuestales, para su presentación ante el H. Cabildo Municipal y posterior entrega a la Auditoría superior de Michoacán, además de la presentación de actividades del director del SAPAS. **En la Tercera Sesión Ordinaria** de fecha 5 de noviembre 2021, presentación del padrón de proveedores de servicios (contratos y convenios), ampliación del importe del fondo fijo de caja, aumentarlo a \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.), Se presenta la observación por parte del Auditoría Superior del Estado, en la Auditoría al ejercicio Fiscal 2020, de que el Inventario de Bienes Muebles e inmuebles, no se encuentra actualizado y que además por parte de esta Comisaria, se le hace entrega de dichas observaciones por medio de oficio, con la finalidad de que se concilie la cuenta contable Vs inventario físico de ambas cuentas. **En la Cuarta Sesión Ordinaria**, de fecha 20 de diciembre 2021, se realizó la presentación y en su caso aprobación del presupuesto de Egresos del Sistema, para el ejercicio 2022, además de la Plantilla de personal, tabulador de sueldos, además del programa Operativo, todos para el ejercicio fiscal 2022. **En la quinta Sesión Ordinaria**, de fecha 25 de enero

1148



2022, se presenta a la Junta de Gobierno para su aprobación el Cuarto Informe Trimestral 2021, así como la Cuenta Pública, ejercicio 2021, modificaciones presupuestales y depreciación de bienes muebles, y presentación ante la ASM. Se presenta además el Reglamento Interior del Sistema para su revisión y autorización para su publicación en el Periódico Oficial. Además de la autorización para el descuento de recargos a los usuarios que paguen el 100% de su adeudo, así como la autorización de realizar convenios de pagos parciales con los usuarios que así lo soliciten. Presentación del cuarto informe trimestral del director del SAPAS, correspondiente al periodo octubre-diciembre 2021. **Sexta Reunión Ordinaria**, de fecha 22 de abril 2022, presentación para su autorización del primer informe trimestral contable del Organismo Operador, así como su autorización para su presentación en la Auditoría Superior de Michoacán. Presentación del Informe de Actividades del director, correspondiente al primer trimestre 2022.

EN MATERIA FINANCIERA: Se realizaron 6 arqueos de caja en forma aleatoria y sorpresiva a la oficina del SAPAS, que mediante vía oficio se le informa del resultado del mismo y con las recomendaciones pertinentes. Como Comisario del Órgano Descentralizado que corresponde al SAPAS se hace Auditoría mensual de recaudación, mediante la cual se verifica que los depósitos bancarios correspondan al informe diarios de ingreso, emitido por el Sistema de recaudación, realizándose un análisis al término del primer semestre 2022 y en comparación con el mismo periodo del ejercicio presupuestal 2021, observándose que se tiene un incremento de recaudación del 22.30 %.

Y en relación al presupuesto anual autorizado que es de \$41,000,000.00, y la recaudación al mes de junio 2022 fue de \$23,253,109.55, representando un avance del 56.71%

Mediante oficio mensual se hace recordatorio a dirección del SAPAS para estar en condiciones de cumplir con las obligaciones fiscales:

1. Obligación de presentar pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Artículos 14, 106 y 116, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
2. Obligación de presentar pagos definitivos del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Artículos 1-A, 5-D, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
3. Obligación de presentar pagos provisionales del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal, Prestado Bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón (Impuesto sobre nómina). Artículo 26, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo.
4. Obligación de enterar el pago respectivo de las cuotas obrero patronal. Artículo 39, de la Ley del Seguro Social.

PRESENTACION DE DECLARACIONES:

Handwritten signatures and stamps on the right side of the page, including a large signature at the top, several smaller ones below, and a stamp with the number 000149 at the bottom.



Se recibieron por parte de este órgano Descentralizado 59 declaraciones de Modificación que representa un 95.16% de declaraciones presentadas y 1 de conclusión, existiendo tres trabajadores que no presentaron su declaración de modificación, cabe mencionar la obligatoriedad de presentar dichas declaraciones de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en sus Artículos 32 y 33 Fracciones I y II.

En esta área se llevan a cabo auditorias como Comisario en base a esto se revisaron los expedientes de documentación personal correspondientes a todos los trabajadores tanto empleados de confianza como sindicalizados con los que cuenta este órgano descentralizado del Ayuntamiento de Zacapu, haciendo la observación que en su mayoría los expedientes personales, no cuenta con la documentación mínima requerida, por lo que se le hace la recomendación que presente a esta Comisaria en un término de 22 días los expedientes completos, periodo que vence el día 22 de julio del presente año.

Incluyendo la revisión de la cuenta de egresos correspondiente a los meses ENERO - MAYO del presente año y a su vez las nóminas del 1er trimestre de este año en curso.

Se llevó a cabo la revisión de la Cuenta Pública 2021 a este Sistema:

Derivado de la revisión a la Cuenta Contable Anual 2021 y al primer Informe Trimestrales 2022, presentados a la ASM, se realizaron las siguientes observaciones:

Cuenta Contable Anual 2021:

En la cuenta contable de Bienes Muebles reporta un importe Final de \$ 2,098,013.44 y en el índice H1-ESF-A4 INVENTARIO maneja un importe de \$ 0, por lo que se recomienda hablar con su proveedor del sistema para que a la brevedad se relacione en el formato de inventario los bienes adquiridos con los importes correspondientes estipulados en las facturas de las adquisiciones.

En cuanto a los bienes Inmuebles en la cuenta contable se reporta \$ 237,755.00.

En el Índice H1-ESF-A8, maneja un importe de \$ 237,755.00. SIN DIFERENCIA

En el 1er Informe trimestral 2022:

En las Cuentas por Cobrar a Corto plazo e ingresos por recuperar a corto plazo, índice H1-ESF-A2 se identifican 2 recursos por recuperar de HUANTE CANALES ROGELIO por un importe de \$ 90,000.00 y de REYES HERNANDEZ HUGO PRIMITIVO por un importe de \$11,374.00, ambos exdirectores del Sistema, situación que se viene arrastrando desde Administraciones pasadas, sugiriendo que se procediera a instaurar el procedimiento de recuperación de dichos recursos.

De acuerdo a la Clausula Trigésima Octava de las Condiciones Generales de Trabajo del SAPAS, misma que a la letra dice: "el patrón se obliga a integrar una caja de préstamo por la cantidad de \$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 m.n.) que deberá de manejar el sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Zacapu Michoacán, para los trabajadores de base que laboran a su

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signatures and initials at the bottom right]

0150



MICHOACÁN DE OCAMPO
SAPAS DE ZACAPU
INSTITUTO CONSTITUCIONAL
ESTADO DE MICHOACÁN

servicio, para efecto que se le proporcione un préstamo a cada uno de \$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.) y un máximo de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.), anualmente, con acuerdo del patrón y sindicato, tomando en consideración la antigüedad y necesidades del trabajador. las solicitudes se recibirán en el mes de enero y se liberarán los préstamos en el mes de febrero y se terminará de pagar el día 30 de noviembre". Por lo anterior se le informó al director del SAPAS, que revisando el primer informe trimestral 2022, se han realizado préstamos a 3 trabajadores por un importe total de \$393,599.00. por lo que está superado el importe permitido por la cláusula anteriormente expuesta, informándosele también que se está reincidiendo en la misma práctica, por lo que se sugiere:

Abstenerse de realizar más prestamos, ya que, de seguir con esta práctica, la ASM nos SANCIONARÁ por ser una observación Recurrente.

Verificar los descuentos quincenales que se le están realizando a estos trabajadores, con la finalidad de comprobar que, al 30 de noviembre del presente año, estos préstamos queden recuperados en su totalidad, como lo especifica la misma clausula.

Realizar dichos prestamos equitativamente, y no rebase los importes permitidos para cada trabajador.

En el formato de Fondos con Afectaciones específicas e Inversiones Financieras maneja la cuenta de Fondo Fijo Cambios en el 4to. Trimestre 2021 y Cuenta Contable 2021 un importe de \$5,000.00 (Cinco Mil pesos 00/100 M.N.), Cuando a partir de Diciembre 2021, se manejan un importe de \$10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.), asimismo en el Índice H1-ESF-A3, CUENTA 11230350039 aparece como responsable del Fondo Fijo García Cortés José Néstor con el mismo importe de \$5,000.00, por lo que se le recomienda realizar los movimientos contables correspondientes a fin de que se corrija el importe y el responsable actual de dicho Fondo Fijo, además de incluir en la misma cuenta, el nombre del Deudor (Responsable), así como el importe de \$25,000.00 del otro Fondo Fijo que maneja la Oficina Administrativa de esa Entidad bajo su responsabilidad.

En la cuenta contable de Bienes Muebles, con un importe Final de \$ 214,692.92, y en el índice H1-ESF-A4 (Inventario), en el 4to trimestre 2021, maneja un importe de \$ 312,310.35 con una diferencia de \$ 97,679.43.

En relación a los Bienes inmuebles, en la Cuenta Contable se maneja un importe de \$237,755.00 y el mismo importe en el Índice H1-ASF-08 (Inventario) en el 4to. trimestre 2021, por lo que, de acuerdo a la información contenida en el 4to. Informe, NO EXISTE DIFERENCIA, situación que me suena ilógica, ya que, en el formato de Inventario, no está desglosado todos los Bienes, por lo que le solicito su aclaración correspondiente.

Relacionado con el órgano descentralizado correspondiente a SAPAS se le dio seguimiento al proyecto AGUA DE CALIDAD "BACTEREOLOGIA" verificando que se llevan a cabo los muestreos de los diferentes pozos del municipio como lo establece la NOM-127-SSAI-1994 "Salud Ambiental".

201510



MICHUACÁN DE OCAMPO
SAPAS DE ZACAPU
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2011 2024
ZACAPU, MICHOACÁN.

Agua para uso y consumo humano. Limites permisibles de calidad y tratamientos a los que debe someterse el agua para su potabilización Ejercicio Fiscal 2021, y dando seguimiento a las observaciones emitidas por el comisionado estatal para la protección contra riesgos sanitarios. El Secretario pregunta si alguna intervención en el informe presentado. No existiendo ninguna se somete a consideración de la Junta, aprobándose por unanimidad.

En el punto numero 5: asuntos generales, el Director del SAPAS comenta que está por presentar su informe anual de actividades para ser aprobado por la junta de gobierno y posterior envío al ayuntamiento de Zacapu, está en días de ser presentada la iniciativa de ley de ingreso para el ejercicio 2023; así como los manuales y reglamentos pendientes. El secretario pregunta sin existe otra intervención, no existiendo ninguna se da por terminada la sesión, siendo las 15:23 (quince horas con veintitrés minutos) del día 22 veintidós de abril del 2022 dos mil veintidós. Firmando los que en ella intervinieron. Damos fe

POR LA JUNTA DE GOBIERNO

C. LUIS FELIPE LEON BALBANERA
PRESIDENTE

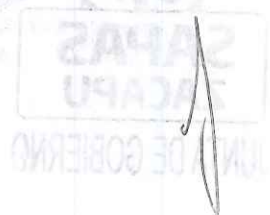
ING. IVAN DE JESUS ESPINO MARTINEZ
VOCAL

C. GRISELDA LILÍ AVILA ALVARADO
VOCAL

C. VERONICA EVA AZPEITIA MENDOZA
VOCAL

Q.F.B. JOSE MANUEL MENDEZ LOPEZ
VOCAL

C. MARIA DE JESUS DAMIAN PIMENTEL
VOCAL



000152



MICHOACÁN DE OCAMPO
SAPAS DE ZACAPU
MUNICIPIO CONSTITUCIONAL
2011-2014
ZACAPU, MICHOACÁN.

C. YAZMIN BERÉNICE CERVANTES MENDOZA
VOCAL

C. JOSÉ NOÉ ORTEGA QUIROZ
VOCAL

L.P. MARTÍN ARREDONDO MENDEZ
COMISARIO

C. P. JOSÉ FABIAN CALDERON AYALA
SECRETARIO



000153



VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DE CABILDO
AYUNTAMIENTO DE ZACAPU 2021-2024
EJERCICIO FISCAL 2022

ACTA DE CABILDO
NO. 32

MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ZACAPU, MICHOACÁN.



En Zacapu, Michoacán, siendo las 10:00 horas del día 25 de Julio del año 2022, día, hora y lugar señalados en la convocatoria entregada a cada uno de los miembros que conforman el H. Ayuntamiento de Zacapu, para que comparezcan a la sala de cabildo de la Presidencia Municipal de Zacapu, a celebrar la vigésima segunda sesión ordinaria del ejercicio fiscal 2022, por lo que estando presente el C. Luis Felipe León Balbanera en su calidad de Presidente Municipal y que preside dicha sesión, declara abierta el inicio de la misma, pidiéndole al Secretario del Ayuntamiento J. Arturo Nolasco Venegas proceda con los puntos del Orden del día propuestos, a lo que el Secretario les da lectura de la forma siguiente:

Orden Del Día.

1. Pase de lista y declaración de Quórum Legal.
2. Lectura y aprobación de la Acta anterior.
3. Propuesta y en su caso aprobación del 2do Informe Trimestral correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio del Ejercicio Fiscal 2022, y sus modificaciones presupuestales, así como la Autorización para su presentación ante la Auditoria Superior de Michoacán.
4. Propuesta y en su caso aprobación del Segundo Informe Trimestral de la Cuenta Pública del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zacapu, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio del Ejercicio Fiscal 2022, y sus modificaciones presupuestales, así como la Autorización para su presentación ante la Auditoria Superior de Michoacán.
5. Asuntos Generales.

Acto seguido el secretario procede con el primer punto del orden del día pase de lista, encontrándose presentes Luis Felipe León Balbanera, Presidente Municipal, Lidia Noemí Arévalo Vera, Sindica Municipal y los C regidores: Iván de Jesús Espino Martínez, María de Jesús Damián Pimentel, Víctor José González Mariscal, Verónica Eva Azpeitia Mendoza, Alejandro Orozco Arévalo, Maribel Medina Martínez, José Manuel Méndez López, Rogelio Ayala Córdova, Griselda Lilí Avila Alvarado, Humberto Wilfrido Alonso Razo, María Margarita Cerón Franco, José Martin Álvarez Contreras.

Por lo que estando presentes los 14 integrantes del H. Ayuntamiento, se declara que existe Quorum Legal para la Declaración de dicha sesión.

En relación al segundo punto del orden del día, el Secretario da lectura para su aprobación al acta anterior de cabildo número 31 correspondiente a la Novena Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento, al no haber modificaciones que realizar, se somete a consideración de los miembros del cabildo se aprueba por Unanimidad.

En atención al tercer punto del orden del día: Propuesta y en su caso aprobación del 2do Informe Trimestral correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio del Ejercicio Fiscal 2022, y sus modificaciones presupuestales, así como la Autorización para su presentación ante la Auditoria Superior de Michoacán.

En uso de la voz el regidor Víctor José González Mariscal solicita ante la presencia del personal de la tesorería municipal información impresa y desglosada respecto a dicho informe.

Por lo cual el Tesorero Municipal le requiere que dicha petición sea por escrito, atendiendo a la protección de datos personales y a la gran responsabilidad a la que se sujeta al tener dicha información en sus manos.

Después de analizado, comentado y discutido la moción, anterior se somete a votación de los integrantes del Ayuntamiento, por lo que aprueban por unanimidad de votos propuesta.

Acto seguido el Secretario procede con el cuarto punto del orden del día: Propuesta y en su caso aprobación del Segundo Informe Trimestral de la Cuenta Pública del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zacapu, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio del Ejercicio Fiscal 2022, y sus modificaciones presupuestales, así como la Autorización para su presentación ante la Auditoria Superior de Michoacán.

Después de analizado, comentado y discutido la moción anterior, se somete a votación de los integrantes del Ayuntamiento, quienes en uso de sus atribuciones otorgadas en la Ley Orgánica Municipal aprueban por Unanimidad de votos

A.O.V.



**VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
DE CABILDO
AYUNTAMIENTO DE ZACAPU 2021-2024
EJERCICIO FISCAL 2022**

**ACTA DE CABILDO
NO. 32**

**MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ZACAPU, MICHOACÁN.**



**MICHOACÁN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2021-2024
SECRETARÍA
ZACAPU, MICHOACÁN**

Conforme al quinto punto del orden del día: Se tratan asuntos generales, en uso de la voz el regidor Víctor José González Mariscal solicita que se realice la lectura de las actas antes de firmarse. El regidor Humberto Wilfrido Alonso Razo informa, así como invita al pleno del Ayuntamiento a la reunión regional de asuntos del Migrante a realizarse el martes 26 de Julio del año en curso en el salón Buganvilias, lo anterior a fin de presentar programas del tema en comento.

Siendo las 11:08 horas se da por concluida la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 2021-2024, ejercicio fiscal 2022.

**C. Luis Felipe León Balbanera
Presidente Municipal**

**Lic. Lidia Noemí Arévalo Vera
Sindica Municipal**

**Iván de Jesús Espino Martínez
Regidor**

**Ma. de Jesús D.P.
María de Jesús Damián Pimentel
Regidora**

**Víctor José González Mariscal
Regidor**

**Verónica Eva Azpeitia Mendoza
Regidora**

**Alejandro Orozco
Alejandro Orozco Arévalo
Regidor**

**Maribel Medina Mtz.
Maribel Medina Martínez
Regidora**

**José Manuel Méndez López
Regidor**

**Rogelio Ayala Cordova
Regidor**

**Griselda Linares Avila Alvarado
Regidora**

**Humberto Wilfrido Alonso Razo
Regidor**

**María Margarita Cerón Franco
Regidora**

**José Martín Álvarez Contreras
Regidor**

**Doy Fe.
M.C. J. Arturo Nolasco Venegas.
Secretario del Ayuntamiento de Zacapu Michoacán.
Administración. 2021-2024**

00155