



# SAPAS ZACAPU

## DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAMUNICIPAL

**CUENTA PUBLICA  
PRIMER 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
24	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022



**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2022**

CONCEPTO		31/03/2022	2021	CONCEPTO	31/03/2022	2021
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	26,610,044.60	17,615,162.10	15,496,674.35	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,535,232.70	4,446,864.82
Efectivo	24,491,556.85	1,791,172.60	1,791,172.60	H.I.E.SF-P1 Servicios Personales	4,534,732.70	4,446,364.82
Bancos/Tesorería	30,000.00	30,000.00	30,000.00	H.I.E.SF-P1 Proveedores	160,351.98	149,151.98
Bancos/Dependencias y otros	10,117,500.61	1,760,441.86	1,760,441.86	H.I.E.SF-P1 Contratistas por Obras Públicas	277,650.89	277,650.89
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	H.I.E.SF-P1 Participaciones y Aportaciones	-	-
Fondos con Afectación Específica	730.74	730.74	730.74	H.I.E.SF-P1 Transferencias Otorgadas	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros	-	-	-	H.I.E.SF-P1 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	-	-
<b>OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES</b>				H.I.E.SF-P1 Retenciones y Contribuciones	-	-
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	14,343,325.50	13,705,501.75	13,705,501.75	H.I.E.SF-P1 Devoluciones de la Ley de Ingresos	2,270,181.99	2,191,730.43
H.I.E.SF-A1 Inversiones Financieras	-	-	-	H.I.E.SF-P1 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,831,547.84	1,832,831.52
H.I.E.SF-A2 Cuentas por Cobrar	494,973.00	239,374.00	239,374.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
H.I.E.SF-A3 Deudores Diversos	9,900.00	5,200.00	5,200.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
H.I.E.SF-A2 Ingresos por Recuperar	-	-	-	H.I.E.SF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
H.I.E.SF-A3 Deudores por Anticipos de Tesorería	-	-	-	H.I.E.SF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	-	H.I.E.SF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO</b>				Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Bienes o Servicios a Recibir	13,838,452.50	13,460,927.75	13,460,927.75	H.I.E.SF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
Anticipos a Corto Plazo	-	-	-	H.I.E.SF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
<b>Inventarios</b>				Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
H.I.E.SF-A4 Inventario de Mercancías para Venta	-	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	500.00	500.00
H.I.E.SF-A4 Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
H.I.E.SF-A1 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
H.I.E.SF-A4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	-	<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>		
H.I.E.SF-A1 Bienes en Tránsito	-	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
<b>Almacenes</b>				Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
H.I.E.SF-AE Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	Total de Pasivos Circulantes	4,535,232.70	4,446,864.82
<b>Otros Activos Circulantes</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Total de Activos Circulantes	24,491,556.85	15,496,674.35	15,496,674.35	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				Documentos por Cobrar	-	-
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	2,118,487.75	2,118,487.75	2,118,487.75	Deudores Diversos	-	-
Inversiones Financieras	-	-	-	Ingresos por Recuperar	-	-
Documentos por Cobrar	-	-	-	Prestamos Otorgados	-	-
Deudores Diversos	-	-	-	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>		
Ingresos por Recuperar	-	-	-	H.I.E.SF-AB Terrenos	237,755.00	237,755.00
Prestamos Otorgados	-	-	-	H.I.E.SF-AB Terrenos	-	-
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>				H.I.E.SF-AB Viviendas	-	-
H.I.E.SF-AB Terrenos	237,755.00	237,755.00	237,755.00	H.I.E.SF-AB Edificios no Habitacionales	-	-
H.I.E.SF-AB Terrenos	-	-	-	H.I.E.SF-AB Infraestructura	-	-
H.I.E.SF-AB Edificios no Habitacionales	-	-	-	H.I.E.SF-AB Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-
H.I.E.SF-AB Infraestructura	-	-	-	<b>PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>		
H.I.E.SF-AB Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-	-			

0002

CONCEPTO	31/03/2022	2021	CONCEPTO	31/03/2022	2021
III-CSF-AB Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
OTROS BIENES INMUEBLES	237,755.00	237,755.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	2,098,013.44	2,098,013.44	Provisiones a Largo Plazo	-	-
III-ESF-AB Mobiliario y Equipo de Administración	111,692.04	111,692.04	Otros Pasivos a Largo Plazo	4,535,232.70	4,446,864.82
III-ESF-AB Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	Total de Pasivos no Circulantes	22,074,811.90	13,168,297.28
III-ESF-AB Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	Total de Pasivo	441,124.61	441,124.61
III-ESF-AB Equipo de Transporte	504,379.32	504,379.32	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	441,124.61	441,124.61
III-ESF-AB Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
III-CSF-AB Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,481,942.08	1,481,942.08	III-VIPI-1 Aportaciones	-	-
III-FSF-AB Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	III-VIPI-1 Donaciones de Capital	-	-
III-CSF-AB Activos Biológicos	-	-	III-VIPI-1 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Activos Intangibles	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	21,633,687.29	12,727,172.67
III-CSF-AB Software	-	-	Resultados del ejercicio A horro/Desahorro	8,906,514.62	-
III-FSF-AB Patentes marcas y Derechos	-	-	Resultados de Ejercicios Anteriores	11,156,162.50	11,156,162.50
III-ESH-AB Conexiones y Franquicias	-	-	Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,571,010.17	1,571,010.17
III-ESH-AB Licencias	-	-	Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio	-	-
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	Revalúos	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Reservas	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	217,280.69	217,280.69	Total Hacienda Pública / Patrimonio	22,074,811.90	13,168,297.28
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	26,610,044.60	17,615,162.10
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-			
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	217,280.69	217,280.69			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-			
Activos Diferidos	-	-			
III-FSF-AB Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-			
III-CSF-AB Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	-	-			
III-ESH-AB Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-			
III-ESH-AB Anticipos a Largo Plazo	-	-			
III-CSF-AB Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	-	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-			
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-			
Otros Activos no Circulantes	2,118,487.75	2,118,487.75			
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	26,610,044.60	17,615,162.10			
Total de Activos					

LUIS FELIPE LEÓN BALBANERA  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

JOSE FABIAN CALDERON AYALA  
 DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU

MARTIN ARRENDONDO MENDEZ  
 COMISARIO

COMISARIO  
 SAPAS  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 ZACAPU, MICH.

AYUNTAMIENTO DE ZACAPU  
 SAPAS  
 ZACAPU

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

MICHOCAGAN DE OCAAMPO  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL N. 1, 2024  
 PRESIDENTE  
 ZACAPU, MICHOACÁN

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022**

CONCEPTO	01/01/2022 AL 31/03/2022	2021	NOTAS
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			
Ingresos de la Gestión:			
<b>Impuestos</b>	16,547,588.33	-	H1-EA-I1
Impuestos sobre los Ingresos	16,547,588.33	-	
Impuestos sobre el Patrimonio	-	-	
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	-	-	
Impuestos al Comercio Exterior	-	-	
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	-	-	
Impuestos Ecológicos	-	-	
Accesorios de Impuestos	-	-	
Otros Impuestos	-	-	
<b>Contribuciones de Mejoras</b>			
Derechos	-	-	
<b>Productos de Tipo Corriente</b>	16,449,374.33	-	
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>			
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno</b>	98,214.00	-	
<b>Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores</b>			
<b>Participaciones y Aportaciones</b>			
Participaciones	-	-	H1-EA-I1
Aportaciones	-	-	
Convenios	-	-	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	

CONCEPTO		01/01/2022 AL 31/03/2022	2021	NOTAS
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>				
<b>Ingresos Financieros</b>				
	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	-	-	H1-EA-12
	Otros Ingresos Financieros	-	-	
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>				
		-	-	
<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones</b>				
		-	-	
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>				
		-	-	
<b>Total de Ingresos</b>		<b>16,547,588.33</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de funcionamiento</b>				
	Servicios Personales	7,641,073.71	-	H1-EA-G1
	Materiales y Suministros	7,641,073.71	-	
	Servicios Generales	3,981,132.86	-	
		513,107.52	-	
		3,146,833.33	-	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
	Subsidios y Subvenciones	-	-	
	Ayudas Sociales	-	-	
	Pensiones y Jubilaciones	-	-	
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	
	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	
	Donativos	-	-	
	Transferencias al Exterior	-	-	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>				
	Participaciones	-	-	
	Aportaciones	-	-	
	Convenios	-	-	
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>				
		-	-	
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>				
		-	-	

CONCEPTO	01/01/2022 AL 31/03/2022	2021	NOTAS
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	-	-	
Disminución de Inventarios	-	-	
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Perdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones	-	-	
Otros Gastos	-	-	
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)	-	-	
INVERSION PUBLICA			
Total de Gastos y Otras Pérdidas	7,641,073.71	-	
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	8,906,514.62	-	

*LM*

LUIS FELIPE LEON BALBANERA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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

CONSTITUCIONAL N.º 105  
PRESIDENCIA  
ZACAPU, MICHOACÁN

*[Signature]*

JOSE FABIAN CALDERON AYALA  
DIRECTOR DE SAPAS DE ZACAPU



SAPAS  
ZACAPU



COMISARIN ARRENDONDO MENDEZ  
SAPAS  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
ZACAPU, MICH.

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU  
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2022**

CONCEPTO	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	TOTAL
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2021</b>	441,124.61	12,727,172.67	-	13,168,297.28
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables	-	-	-	-
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	-	-	-	-
Actualizaciones y Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	-	-	-
Ganancia/Pérdida por Revalúos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	-	-	-	-
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2022</b>	-	-	-	-
<b>Cambios en la Hacienda Pública /Patrimonio 2022</b>	-	-	-	-
Actualizaciones y Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	-	-	-
Ganancia/Pérdida por Revalúos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	-	-	8,906,514.62	8,906,514.62
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	-	-	-	-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2022</b>	441,124.61	12,727,172.67	8,906,514.62	22,074,811.90

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

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

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

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



**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU**  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022

CONCEPTO	01/01/2022 AL 31/03/2022	2021	NOTAS
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			
<b>Origen</b>	<b>16,547,588.33</b>		
Impuestos	-		
Contribuciones de mejoras	-		
Derechos	16,449,374.33		
Productos de Tipo Corriente	-		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	98,214.00		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>			
Participaciones	-		
Aportaciones	-		
Convenios	-		
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-		
Transferencias al Resto del Sector Público	-		
Subsidios y Subvenciones	-		
Ayudas Sociales	-		
Pensiones y Jubilaciones	-		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>			
<b>Aplicación</b>	<b>8,150,081.80</b>		
Servicios Personales	3,981,132.86		
Materiales y Suministros	594,499.77		
Servicios Generales	3,574,449.17		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-		
Transferencias al Resto del Sector Público	-		
Subsidios y Subvenciones	-		
Ayudas Sociales	-		

CONCEPTO	01/01/2022 AL 31/03/2022	2021	NOTAS
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	
Donativos	-	-	
Transferencias al Exterior	-	-	
Participaciones y Aportaciones	-	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	-	-	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,397,506.53</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>			
Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	
Otros	-	-	
<b>Aplicación</b>			
Bienes Inmuebles y Muebles	-	-	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	-	-	H1-EFE-02
Otros	-	-	H1-EFE-02
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>			
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>			
Endeudamiento Neto	131,483.34	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	131,483.34	-	
Disminución de Activos Financieros	-	-	
<b>Aplicación</b>			
Incremento de Activos Financieros	171,931.12	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO MICHOACÁN 2014 DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022

Cuenta Contable	Flujo del Periodo (S:SF)			
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
	1	2	3	4(1+2-3)
<b>1 ACTIVO</b>				<b>(1-4)</b>
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	17,615,162.10	18,001,646.85	9,006,764.35	26,610,044.60
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	15,486,674.35	18,001,646.85	9,006,764.35	24,491,556.85
1.1.1.1 EFECTIVO	1,791,172.60	16,679,071.67	8,322,012.92	10,148,231.35
1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	1,760,441.86	16,679,071.67	8,322,012.92	10,117,500.61
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	730.74	0.00	0.00	730.74
1.1.1.6 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,705,501.75	1,322,575.18	684,751.43	14,343,325.50
1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	239,374.00	299,559.00	43,960.00	484,973.00
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,200.00	5,000.00	300.00	9,900.00
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	13,460,927.75	1,018,016.18	640,491.43	13,838,452.50
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIO A C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C. PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4 Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00

1.1.4.5	BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,118,487.75	2,118,487.75	2,118,487.75	0.00
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	237,755.00	237,755.00	237,755.00	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	237,755.00	237,755.00	237,755.00	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	2,098,013.44	2,098,013.44	2,098,013.44	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	111,692.04	111,692.04	111,692.04	0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	504,379.32	504,379.32	504,379.32	0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,481,942.08	1,481,942.08	1,481,942.08	0.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	217,280.69	0.00
1.2.6.2	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACION ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	217,280.69	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCTOS, POR COBRAR A L. P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS X COBRAR A L.P	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CTAS INCOBRABLES DE INGRESOS X COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A L. P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00

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

  
LUIS FELIPE BALBANIERA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MICHOACÁN DE OCAJUMA  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL 1-2024  
**PRESIDENCIA**  
ZACAPU, MICHOACÁN

  
JOSE FABIAN CALDERON AYALA  
DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU

SISTEMA DE AGUA  
ZACAPU, MICHOACÁN



  
MARCOS ARREONDO MENENDEZ  
COMISARIO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
COMISARIO  
**SAPAS**  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
ZACAPU, MICH.



## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU DE MEMORIA

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO 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) Contables:

- Valores: 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.
- Emisión de obligaciones: 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.
- Avales y garantías: Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitral
- Juicios

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:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS DE MEMORIA	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	\$ 24,452,411.67	\$ 24,452,411.67
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	\$ 16,547,588.33	\$ 16,547,588.33
82100350000000000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$ 0.00	\$ 41,000,000.00	\$ 41,000,000.00
82200350000000000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$ 0.00	\$ 19,592,878.06	\$ 19,592,878.06
82300350000000000000000000000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
82400350000000000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$ 0.00	\$ 13,257,040.14	\$ 13,257,040.14
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	\$ 8,150,081.80	\$ 8,150,081.80
	TOTAL		\$ 0.00	\$ 164,000,000.00	\$ 164,000,000.00

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



LUIS FELIPE LEON BALBANERA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



MICHOACÁN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL N.º 1-2004  
**PRESIDENCIA**  
ZACAPU, MICHOACÁN



JOSE FABIAN CALDERON AYALA  
DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU



**SAPAS**  
**ZACAPU**



COMISARIO MARTIN ARRENDONDO 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-02**

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO 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
12411350000101010000001151101	ESCRITORIO DE CRISTAL - Clave: 050 008 100 0003, Folio: 050 008 100 0003		\$ 0.00
12411350000101010000001751101	SILLA EJECUTIVA - Clave: 050 008 100 0006, Folio: 050 008 100 0006		\$ 0.00
12411350000101010000001951101	ESCRITORIO - Clave: 050 008 100 0008, Folio: 050 008 100 0008		\$ 0.00
12411350000101010000002251101	SILLA - Clave: 050 008 100 00 10, Folio: 050 008 100 00 10		\$ 0.00
12411350000101010000002451101	SILLA - Clave: 050 008 100 0012, Folio: 050 008 100 0012		\$ 0.00
12411350000101010000002551101	SILLA - Clave: 050 008 100 0013, Folio: 050 008 100 0013		\$ 0.00
12411350000101010000002651101	SILLA - Clave: 050 008 100 0014, Folio: 050 008 100 0014		\$ 0.00
12411350000101010000002751101	SILLA - Clave: 050 008 100 0015, Folio: 050 008 100 0015		\$ 0.00
12411350000101010000002851101	SILLA - Clave: 050 008 100 0016, Folio: 050 008 100 0016		\$ 0.00
12411350000101010000002951101	SILLA - Clave: 050 008 100 0017, Folio: 050 008 100 0017		\$ 0.00
12411350000101010000003051101	SILLA - Clave: 050 008 100 0018, Folio: 050 008 100 0018		\$ 0.00
12411350000101010000003151101	SILLA - Clave: 050 008 100 0019, Folio: 050 008 100 0019		\$ 0.00
12411350000101010000003251101	SILLA - Clave: 050 008 100 0020, Folio: 050 008 100 0020		\$ 0.00
12411350000101010000003351101	SILLA - Clave: 050 008 100 0021, Folio: 050 008 100 0021		\$ 0.00
12411350000101010000003451101	SILLA - Clave: 050 008 100 0023, Folio: 050 008 100 0023		\$ 0.00
12411350000101010000003551101	SILLA - Clave: 050 008 200 0006, Folio: 050 008 200 0006		\$ 0.00
12413350000101010000000951501	COMPUTADORA - Clave: 050 008 100 0001, Folio: 050 008 100 0001		\$ 0.00
12413350000101010000001051501	COMPUTADORA - Clave: 050 008 100 0002, Folio: 050 008 100 0002		\$ 0.00
12413350000101010000001551501	COMPUTADORA - Clave: 050 008 100 0004, Folio: 050 008 100 0004		\$ 0.00
12413350000101010000001651501	IMPRESORA - Clave: 050 008 100 0005, Folio: 050 008 100 0005		\$ 0.00
12413350000101010000003451501	COMPUTADORA - Clave: 050 008 100 0022, Folio: 050 008 100 0022		\$ 0.00
12413350000101010000003751501	COMPUTADORA - Clave: 050 008 100 0024, Folio: 050 008 100 0024		\$ 0.00
12413350000101010000003851501	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
124693500010101000002156901	MOTOR - 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
124693500020101000000756901	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
12469350003010100000056901	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.

*[Signature]*

LUIS FELIPE LEON BALBANERA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



*[Signature]*

JOSE FABIAN CALDERON AYALA  
DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU



*[Signature]*

MARRIARENDO 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 31 DE MARZO DEL 2022

CUENTA	FLUJO DE EFECTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110	FLUJO DE EFECTIVO				
111103500001		SALCEDA CONTRERAS FRANCISCO JAVIER	\$ 0.00	\$ 25,000.00	\$ 0.00
111103500002		FONDO FIJO AGUA POTABLE	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00
111103500003		FONDO FIJO CAMBIOS	\$ 920.22	\$ 920.22	\$ 0.00
111203500029223		70054 139223 INGRESOS PROPIOS POR COBRO DE AGUA	\$ 240.67	\$ 240.67	\$ 0.00
111203500030732		4050040732	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
111203500032259		4011192259 INGRESOS PROPIOS DE COBRO DE AGUA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
111203500041576		65505151576 INGRESOS AGUA	\$ 1,759,280.97	\$ 730.75	\$ 0.00
111403500021661		7969961661 INGRESOS PROPIOS	\$ 730.75	\$ 0.00	\$ 0.00
111403500026166		7969961661 CUENTA INVERSIÓN A PLAZO	-\$ 0.01	-\$ 0.01	\$ 0.00
111403500045762		CTA INV SANTANDER	\$ 1,791,172.60	\$ 10,148,231.35	\$ 8,357,058.75
	TOTAL				\$ 8,357,058.75

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.

*[Firma]*  
**LUIS FELIPE LEON BALBANERA**  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



*[Firma]*  
**JOSE FABIAN CALDERON AYALA**  
 DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU



*[Firma]*  
**COMISARIO**  
**SAPAS**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZACAPU, MICH.



# SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU

## GASTOS

### INDICE H1-EA-G1

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
511103500010100111301	Sueldos Base	\$ 1,622,732.24		
5111203500010100112201	Sueldos base al personal eventual	\$ 319,709.30		
5111303500010100113201	Prima vacacional	\$ 145,994.95		
5111303500010100113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$ 305,847.60		
5111303500010100113203	Prima dominical	\$ 84,832.21		
5111303500010100113301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 50,033.65		
5111403500010100114103	Aportaciones al IMSS	\$ 173,584.76		
5111403500010100114105	Aportaciones al seguro se cesantía en edad avanzada y vejez	\$ 139,157.87		
5111403500010100114202	Aportaciones al INFONAVIT	\$ 163,768.28		
511503500010100115202	Pago de liquidaciones	\$ 286,265.84		
511503500010100115502	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo contratos colectivos de trabajo	\$ 668,823.56		
511503500010100115901	Becas educacionales	\$ 0.00		
511503500010100115901	Otras prestaciones	\$ 20,382.60		
511603500010100117101	Estímulos por productividad y eficiencia	\$ 0.00		
512103500010100121101	Materiales y útiles de oficina	\$ 12,923.42		
512103500010100121201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 9,091.06		
512103500010100121601	Material de limpieza	\$ 772.50		
512103500040100421101	Materiales y útiles de oficina	\$ 0.00		
51220350002010100222103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$ 2,457.55		
51240350002010100224801	Materiales complementarios	\$ 23,487.06		
51240350003010100324901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 70,292.21		
51240350004010100324801	Materiales complementarios	\$ 34,142.43		
51240350004010100424801	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 124,209.72		
512503500010100125301	Materiales complementarios	\$ 0.00		
51250350002010100225102	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 1,287.54		
51250350004010100425201	Productos químicos para potabilización	\$ 39,390.00		
512603500010100126103	Fertilizantes, pesticida y otros agroquímicos	\$ 0.00		
51260350002010100226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios	\$ 2,766.83		
512703500010100127101	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios	\$ 55,447.42		
51290350002010100229601	Vestuario y uniformes	\$ 49,592.80		
51290350002010100229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 2,121.59		
51290350003010100329803	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento	\$ 85,115.39		
513103500010100131401	Servicio telefónico convencional	\$ 6,857.80		
51310350002010100231101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	\$ 2,055,625.00		
51310350004010100431101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	\$ 12,901.00		
513303500010100133101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$ 61,674.41		

NOTA: H1-EA-G1

51330350001010100133603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	\$ 20,202.00
51330350004010100433202	Servicios de laboratorio y muestreo	\$ 27,100.00
51340350001010100134102	Comisiones bancarias	\$ 12,929.67
51350350001010100135501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$ 480.00
51350350002010100235501	Reparación, mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$ 168,000.00
51350350003010100335101	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas	\$ 287,784.22
51350350003010100335702	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	\$ 13,769.07
51350350004010100435501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$ 1,767.25
51350350004010100435703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	\$ 0.00
51360350001010100136101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 0.00
51360350001010100136901	Servicios relacionados con monitoreo de información en medio masivos	\$ 10,344.84
51370350001010100137501	Viáticos nacionales	\$ 248.28
51370350004010100437501	Viáticos nacionales	\$ 0.00
51380350001010100138101	Gastos de ceremonial	\$ 0.00
51380350001010100138501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	\$ 2,239.79
51390350001010100139204	Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	\$ 414,402.00
51390350001010100139206	Otros impuestos	\$ 50,158.00
51390350001010100139501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ 0.00
51390350001010100139901	Otros servicios	\$ 350.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,641,073.71</b>

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

*[Signature]*

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



*[Signature]*

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



*[Signature]*

**MARTIN ARRENDONDO MENDEZ**  
COMISARIO  
SAPAS  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
ZACAPU, MICH.

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU**  
**OTROS INGRESOS**  
**INDICE H1-EA-12**  
 DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022

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

NOTA: H1-EA-12

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**  
  
**MICHOACÁN DE OCAÑO**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL 4-11-2024**  
**PRESIDENCIA**  
**ZACAPU, MICHOACÁN**

  
**JOSE FABIÁN CALDERÓN AYALA**  
**DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU**  
  
**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACAPU**  
**SAPAS ZACAPU**

  
**MARTÍN ARRENDONDO MENDEZ**  
**COMISIONARIO**  
**SAPAS**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL**  
**ZACAPU, MICH.**

# SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU

## INGRESOS

### INDICE H1-EA-11

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
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	\$ 8,320,713.20	
414303500010101000443021	AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE POR SANEAMIENTO	\$ 2,814,402.73	
414303500010101000543021	AGUA POTABLE REZAGO	\$ 3,293,820.00	
414303500010101000643021	CONEXION DE AGUA	\$ 240,175.00	
414303500010101000743021	CONEXION DE DRENAJE	\$ 45,450.00	
414303500010101000843021	CONEXION DE FRACCIONAMIENTOS	\$ 0.00	
414303500010101001143021	OTROS DERECHOS	\$ 0.00	
414303500010101001343021	REINSTALACIONES	\$ 51,750.00	
414303500010101001443021	REZAGO ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$ 977,623.00	
414403500010101000145081	ACTUALIZACIONES	\$ 79,750.00	
414403500010101001245021	RECARGOS	\$ 561,175.00	
414403500010101001545041	MULTAS	\$ 999.00	
414803500010101000944021	DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	\$ 63,516.40	
415903500010101001652021	RENDIMIENTO DE CAPITAL	\$ 0.00	
417103500010101001771021	HIPOCLORITO	\$ 720.00	
417103500010101001871021	INGRESO POR VENTA DE MEDIDORES	\$ 59,900.00	
417103500010101001971021	INGRESO POR VENTA DE AGUA EN PIPAS	\$ 0.00	
417103500010101002071021	INGRESO POR REPARACION DE FUGAS	\$ 37,594.00	
	TOTAL	\$ 16,547,588.33	

NOTA: H1-EA-11

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

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

*[Signature]*  
 COMISARIO  
 SAPAS  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 ZACAPU, MICHA.

LUIS FELIPE LEON BALBANA  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MICHOACAN DE OCAÑO  
 H. AYUNTAMIENTO  
**PRESIDENCIA**  
 ZACAPU, MICHOACAN

0021



**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU**  
**PATRIMONIO GENERADO**  
**INDICE H1-VHP-02**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO					
3210035000000000000000002015	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ACREDORA
3210035000000000000000002016	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ACREDORA
3210035000000000000000002020	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ACREDORA
32200352014000001	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ACREDORA
32200352014000002	EJERCICIO 97	-\$ 323,371.92	-\$ 323,371.92	\$ 0.00	ACREDORA
32200352014000003	EJERCICIO 98	\$ 67,756.84	\$ 67,756.84	\$ 0.00	ACREDORA
32200352014000004	EJERCICIO 2000	-\$ 69,999.86	-\$ 69,999.86	\$ 0.00	ACREDORA
32200352014000005	EJERCICIO 2001	-\$ 198,855.21	-\$ 198,855.21	\$ 0.00	ACREDORA
32200352014000006	EJERCICIO 2002	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ACREDORA
32200352014000007	EJERCICIO 2004	\$ 225,687.19	\$ 225,687.19	\$ 0.00	ACREDORA
32200352014000008	EJERCICIO 2005	-\$ 565,385.31	-\$ 565,385.31	\$ 0.00	ACREDORA
32200352014000009	EJERCICIO 2006	-\$ 233,892.33	-\$ 233,892.33	\$ 0.00	ACREDORA
32200352014000010	EJERCICIO 2007	-\$ 408,382.19	-\$ 408,382.19	\$ 0.00	ACREDORA
32200352014000011	EJERCICIO 2008	-\$ 552,687.16	-\$ 552,687.16	\$ 0.00	ACREDORA
32200352014000012	EJERCICIO 2009	-\$ 573,336.12	-\$ 573,336.12	\$ 0.00	ACREDORA
32200352014000013	EJERCICIO 2009	-\$ 366,401.57	-\$ 366,401.57	\$ 0.00	ACREDORA
32200352014000014	EJERCICIO 2010	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ACREDORA
32200352014000015	EJERCICIO 2010	\$ 98,653.76	\$ 98,653.76	\$ 0.00	ACREDORA
32200352014000016	EJERCICIO 2011	-\$ 318,275.24	-\$ 318,275.24	\$ 0.00	ACREDORA
32200352014000017	EJERCICIO 2011	\$ 1,106,464.85	\$ 1,106,464.85	\$ 0.00	ACREDORA
32200352014000018	EJERCICIO 2012	\$ 927,921.59	\$ 927,921.59	\$ 0.00	ACREDORA
32200352014000019	EJERCICIO 2013	\$ 1,765,763.58	\$ 1,765,763.58	\$ 0.00	ACREDORA
32200352015000020	EJERCICIO 2014	\$ 844,030.72	\$ 844,030.72	\$ 0.00	ACREDORA
32200352016000021	EJERCICIO 99	\$ 1,457,916.12	\$ 1,457,916.12	\$ 0.00	ACREDORA
32200352017000022	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 20 15	\$ 1,397,271.04	\$ 1,397,271.04	\$ 0.00	ACREDORA
32200352018000023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$ 1,032,304.10	\$ 1,032,304.10	\$ 0.00	ACREDORA
32200352019000024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$ 16,354.81	\$ 16,354.81	\$ 0.00	ACREDORA
32200352020000025	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$ 2,147,342.02	\$ 2,147,342.02	\$ 0.00	ACREDORA
32200352021000026	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$ 1,465,340.36	\$ 1,465,340.36	\$ 0.00	ACREDORA
3250035000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	\$ 2,213,640.43	\$ 2,213,640.43	\$ 0.00	ACREDORA
	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	\$ 1,571,010.17	\$ 1,571,010.17	\$ 0.00	ACREDORA
	CAMBIOS DE MODIFICACION DE BIENES MUEBLES 2021	\$ 12,727,172.67	\$ 12,727,172.67	\$ 0.00	ACREDORA
	TOTAL	\$ 12,727,172.67	\$ 12,727,172.67	\$ 0.00	ACREDORA

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.

**LUIS FELIPE LEGUIZAMÓN**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



**MICHOACÁN DE OCAÏMPO**  
N. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL 4. 1-2024  
**PRESIDENTE**  
ZACAPU, MICHOACÁN

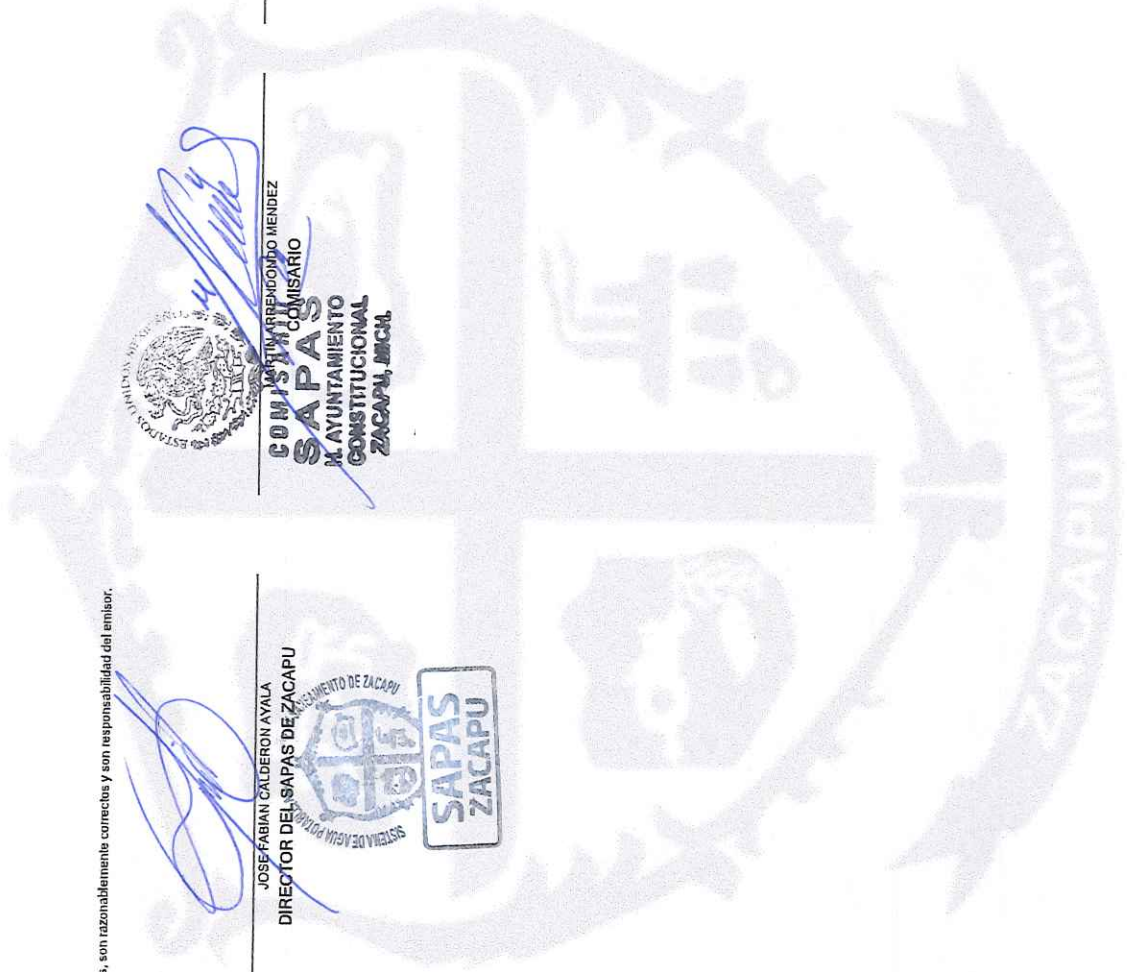
**JOSÉ FABIAN CALDERÓN AYALA**  
DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU



**SAPAS**  
ZACAPU



**COMISIÓN ARRENDATARIO MENDEZ**  
**SAPAS**  
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 31 DE MARZO DEL 2022**

DE DEGLOSE  
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$ 441,124.61	\$ 441,124.61	\$ 0.00		
31100350001		\$ 441,124.61	\$ 441,124.61	\$ 0.00		
	<b>TOTAL</b>					<b>ACREDORA</b>

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.

*[Signature]*

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



*[Signature]*

**JOSE FABIAN GARCIA WYVALA**  
**DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU**



*[Signature]*

**EDUARDO GONZALEZ MENDOZA**  
**COMISARIO**



**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU**  
**OTROS PASIVOS CIRCULANTES**  
**INDICE H1-ESF-P3**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022**

DE DESGLOSE  
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
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.

  
**FELIPE LEON BALBARRERA**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

  
 MICHOACAN DE OCAMPO  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL No. 1-2004  
**PRESIDENCIA**  
 ZACAPU, MICHOACAN

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

  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACAPU  
**SAPAS**  
**ZACAPU**

  
**JUAN ARRENDONDO 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 31 DE MARZO DEL 2022**

DE DESGLOSE  
 I. INFORMACION CONTABLE

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

NOTA: H1-ESF-P2

NOTA: H1-ESF-P2

NOTA: H1-ESF-P2

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

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



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



  
**MARTIN APREDONDO 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 31 DE MARZO DEL 2022**

DE DESGLOSE  
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 80 DÍAS	A 180 DÍAS	A 365 DÍAS	+ 365 DÍAS	CARACTERÍSTICAS	CARACTERÍSTICAS
2110 Y 2120	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR								
21110350001		Huante Canales Rogelio	\$ 0.00						
21110350006		Oroblo Juarez Martha Carolina	\$ 0.00						
21110350007		Solis Gomez Rene	\$ 0.00						
21110350008		Vargas Rodriguez Isidro	\$ 0.00						
21110350009		Marfinez Diaz Jose Javier	\$ 0.00						
21110350010		Lemus Campos Juan Manuel	\$ 0.00						
21110350011		Huante Perez Fernando	\$ 0.00						
21110350012		Hernandez Arellano Daniel	\$ 0.00						
21110350013		Ordaz Diaz Juan Manuel	\$ 0.00						
21110350014		Cisneros Cisneros Pedito	\$ 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 Avales Martin	\$ 0.00						
21110350022		Garcia Olivo Salomon	\$ 0.00						
21110350023		Torres Torres Jonathan	\$ 0.00						
21110350024		Tomas Cervantes Luis Alberto	\$ 0.00						
21110350025		Gonzalez Ambriz Antonio	\$ 0.00						
21110350026		Gonzales Lopez Reynaldo	\$ 0.00						
21110350027		Ruiz Anguiano Antonio	\$ 525.38						
21110350028		Cortes Hurtado Gerardo	\$ 0.00						
21110350031		Garcia Magaña Ignacio	\$ 0.00						
21110350032		Lemus Marcelino	\$ 0.00						
21110350034		Ortega Bedolla Martin	\$ 0.00						
21110350035		Ruiz Avila J. Guadalupe	\$ 0.00						
21110350036		Figueras Marfinez Saul	\$ 0.00						
21110350037		GUIDO 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 Esil	\$ 0.00						
21110350041		Barboza Andrade Juan Luis	\$ 0.00						
21110350042		Garcia Guzman Lucio	\$ 0.00						

NOTA: H1-ESF-P1

000027

21110350043	García Avila Arturo	\$ 0.00
21110350044	Gonzales Gonzales Isaac	\$ 0.00
21110350046	Avila Torres Stavador	\$ 200.00
21110350047	Flores Caballero Amalia	\$ 0.00
21110350048	SANDOVAL AREVALO MARIVEL	\$ 0.00
21110350049	Fuentes Mendoza Alfonso	\$ 0.00
21110350050	SALDANA VARGAS JOSE DOLORES	\$ 0.00
21110350051	GUILLEN LOPEZ ERIKA JEANETTE	\$ 0.00
21110350052	TAPIA GERVIN MIGUEL	\$ 0.00
21110350053	Mora De La Mira Miguel	\$ 826.84
21110350054	Sofia Jimenez Marco Antonio	\$ 2,100.00
21110350059	MARTINEZ VILLEGAS ALFREDO	\$ 0.00
21110350137	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANIEAMIENTO DE ZACAPU	\$ 22,310.88
21110350144	OROZCO CEJA JOSE LUIS	\$ 0.00
21110350145	HUANTE HERRERA FERNANDO	\$ 0.00
21110350146	ZAVALA LARA ALFONSO	\$ 500.00
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 4972012 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
21110350452	LOPEZ MORALES ELIAS	\$ 0.00
21110350453	TORRES MARTINEZ LUIS	\$ 0.00
21110350454	OROZCO CORTES ALEJANDRO	\$ 0.00
21110350456	FLORES FLORES HILARIO MARTIN	\$ 27,000.00
21110350460	GARCIA GOCHI JUAN JOSE	\$ 0.00
21110350461	HEREDIA PATLAN MARIANO	\$ 0.00
21110350462	ORDAZ ABONCE JUAN LUIS	\$ 0.00
21110350473	CERVANTES GUZMAN ARTURO SERGIO	\$ 0.00
21110350474	ALVAREZ ACOSTA JAVIER	\$ 0.00
21110350475	SANHUA RAMIRES JUAN MANUEL	\$ 0.00
21110350476	ARELLANO SANCHEZ EDGAR	\$ 0.00
21110350502	AGUILAR JUAREZ VALERIA	\$ 0.00
21110350513	RIVERA ANAYA FRANCISCO ALEJANDRO	\$ 97,000.00
21110350524	TELLEZ FLORES BRENDA	\$ 0.00
21110350534	MENDEZ MALDONADO MARIO	\$ 6,384.88
21110350535	ROJAS LEMUS JOSE MANUEL	\$ 0.00
21110350536	SANCHEZ PADILLA KARLA EDITH	\$ 0.00
21110350538	MENDOZA CHAVEZ VIRDIANA	\$ 0.00

21110350542	MAGAÑA AMEZCUA CESAR EDGAR	\$ 0.00
21110350543	CORTES BEDOLLA GERARDO	\$ 0.00
21110350544	CERVANTES AMEZCUA JONATHAN	\$ 0.00
21110350555	SANCHEZ CRUZ MONSERFRAT	\$ 0.00
21110350569	HUASTE CRUZ ALFREDO	\$ 0.00
21110350570	ESTRADA REYES ADRIANA	\$ 0.00
21110350571	URITZ SANDOVAL CARLOS IGNACIO	\$ 0.00
21110350575	PELAGIO LOY JOALY SUGHEY	\$ 0.00
21110350576	LEMUS 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 GERARGO ARTURO	\$ 0.00
21120350055	PEREZ MAGAÑA GEORGINA IRENE	\$ 0.00
21120350059	GONZALEZ BAÑALES ESPERANZA	\$ 1,153.79
21120350060	FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION	\$ 0.00
21120350061	TELEFONOS DE MEXICO	\$ 224,913.52
21120350062	MAYA PUEBLA MODESTO	\$ 677.36
21120350063	FERRETERA CENTRAL DE ZACAPU	\$ 844.00
21120350064	FERREMAX DE OCCIDENTE	\$ 1,261.48
21120350072	SOSA PULIDO HECTOR	\$ 35.67
21120350073	CISNEROS ZARATE ALEJANDRO	\$ 0.00
21120350074	GARCIA ORDAZ XICOTENGATL	\$ 416.69
21120350075	JUAREZ VARGAS SILVESTRE	\$ 0.00
21120350076	LEON CACHO JORGE ARTURO	\$ 0.00
21120350077	PEREZ GARCIA MARIA VICTORIA	\$ 2,739.88
21120350078	ZAPIEN HUANTE MARIO	\$ 0.00
21120350079	MUGE INDUSTRIALES DE PVC S A DE C V	\$ 0.00
21120350080	SERVICIOS INTEGRALES MERZA SA. DE C V	\$ 1,997.20
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.	\$ 7,796.80
21120350086	MATERIALES CIENEGA DE ZACAPU SA DE CV	\$ 0.00
21120350087	MARTINEZ SANCHEZ GUILLERMO	\$ 0.00
21120350088	SUCURSAL PAPELERA SA. DE CV	\$ 86.62
21120350091	CAMARILLO MARTINEZ MA. SALUD	\$ 0.00
21120350092	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV	\$ 0.00
21120350093	HUANTE ANGELES PEDRO	\$ 0.00
21120350094	AUTOTRANSPORTES DE CARGA EL DUERO SA DE CV	\$ 0.00

21120350095	Office DEPOT DE MEXICO	\$ 188.16
21120350096	CANALES NEGRETE RODOLFO	\$ 0.00
21120350097	AMBRIZ ALVAREZ JORGE	\$ 0.00
21120350098	GUZMAN PONCE DE LEON MARCO ANTONIO	\$ 0.00
21120350099	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	MUREDDO 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	-\$ 559.05
21120350108	DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN SA DE CV	\$ 0.00
21120350109	IBARRA RAMIREZ JUAN CARLOS	\$ 0.00
21120350110	ESTRADA CARDIEL GUSTAVO (LA PARRILLA)	\$ 0.00
21120350111	RAHUN SA DE CV	\$ 0.00
21120350112	DUARTE LOPEZ LETICIA	\$ 0.00
21120350113	ARENAS SANCHEZ GIRO MANUEL	\$ 956.80
21120350114	HUANTE CELIA LETICIA	\$ 0.00
21120350115	GONZALEZ 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	\$ 139.31
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.	\$ 0.00
21120350136	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL	\$ 1,185.76
21120350137	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU	\$ 0.00
21120350138	MAYA HUANTE JUAN PABLO	\$ 0.00
21120350139	CORTES VARGAS LLANELY	\$ 1,103.44
21120350140	FABIAN ZAMORA ANA NAYELI	\$ 0.00
21120350141	ASOCIACION DE USUARIOS DE LA CIENEGA DE ZACAPU SC	\$ 576.00
		\$ 0.00

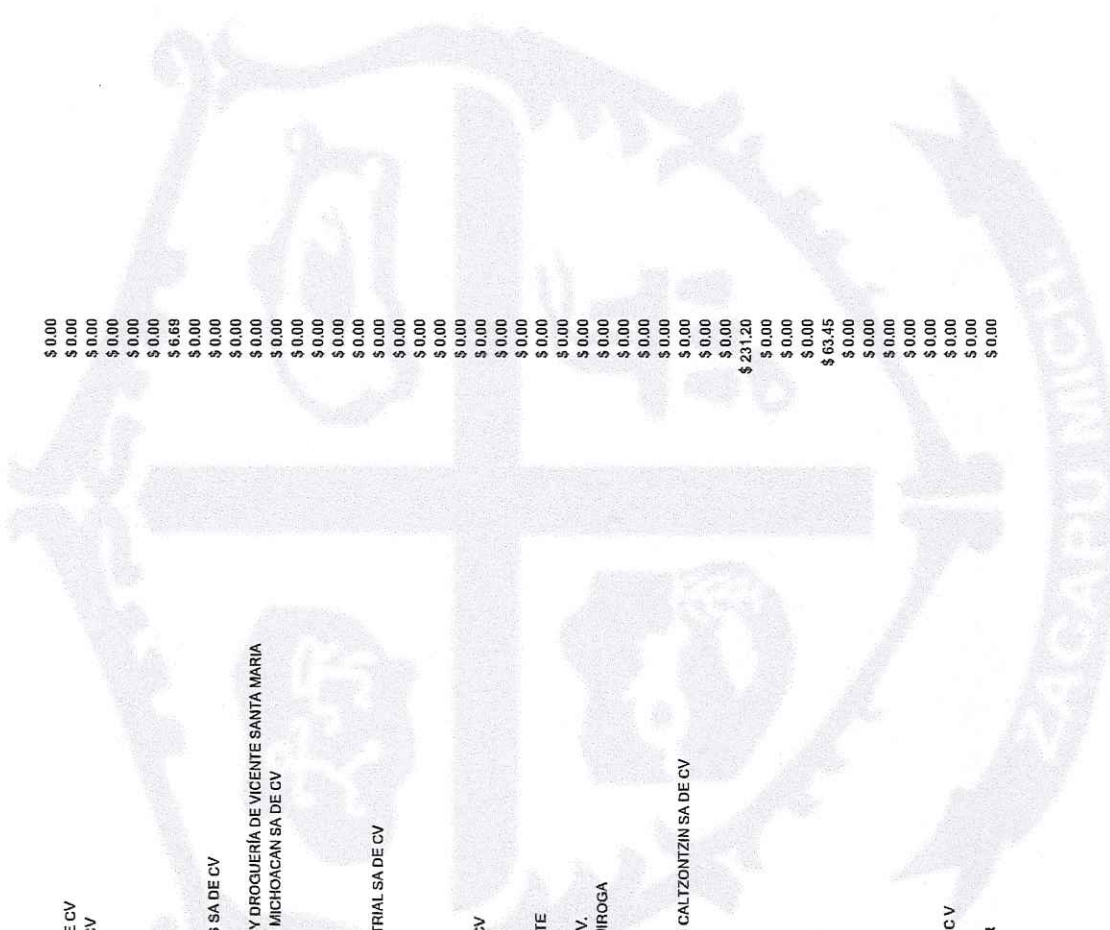
21120350142	PROMOTORA OPTICA S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350143	FARMACIAS ABC	\$ 0.00
21120350147	MULTIQUIMICOS	\$ 0.00
21120350146	HUANTE CANALES SALVADOR	\$ 0.00
21120350150	GRUPO COMSOL	\$ 0.00
21120350151	B & B HIDRAULICA	\$ 0.00
21120350152	GONZALEZ SAMANO MARIA TERESA	\$ 0.00
21120350153	SERVICIOS 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 MARRIQUEZ 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	Servixpress Huerta Sanguino s.a de c.v	\$ 162.10
21120350166	VILLEGAS RENTERIA KARINA	\$ 0.00
21120350167	TORRES OCHOA SANDRA	\$ 718.00
21120350168	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	\$ 38.07
21120350169	OPERADORA VIP 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	MEJIA CAMPOS FRANCISCO	\$ 0.00
21120350183	MORENO CAMPOS J TELESFORO SALVADOR	\$ 1,710.36
21120350185	CUEVAS PEREZ JORGE ISIDORO	\$ 0.00
21120350186	BERNAL REYES MARI DE LA LUZ	\$ 0.00
21120350187	RESTAURANTES EXCLUSIVOS DEL BAJID 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 QUIJILEN JUAN CARLOS	\$ 0.00
21120350201	VELAZQUEZ VARGAS LUIS FERNANDO	\$ 0.00
21120350202	MOTO SIERRAS DE ZACAPU	\$ 0.00
21120350203	MONJARAZ 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 S.A 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	CARRENO 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
21120350226	MUJANGOS ZENTENO JULIO CESAR	\$ 0.00
21120350227	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350228	SUAREZ GARCIA LUCIA	\$ 0.00
21120350229	ZAVALA TAPIA SUSANA ALEJANDRA	\$ 0.00
21120350230	EBERHARD SCHLEGELMICH HETEBRUEG MARTIN HORST	\$ 2,384.00
21120350231	GARCIA GARCIA NOE JAVIER	\$ 0.00
21120350232	PUMPS SUPPLY COMPANY SA DE CV	\$ 0.00
21120350233	PEREZ CONTRERAS MARIANA ALEJANDRA	\$ 0.00
21120350234	ELECTROPURA S. DE RL. DE C.V.	\$ 0.00
21120350235	CASTAÑEDA SERVIN JORGE	\$ 0.00
21120350236	MERCADO PALAFOX ALFREDO	\$ 0.00
21120350237	AMBRIZ GONZALEZ EDGAR	\$ 0.00
21120350238	ALONSO GARCIA DANIEL	\$ 0.00
21120350239	CALDERON SOLIS EDUARDO	\$ 0.00
21120350240	PROALIMENTOS LA PIEDAD S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350241	ZATARAY LAMAS LUIS	\$ 0.00
21120350242	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA	\$ 2,112.00
21120350243	SECRETARIA DE LA FEDERACION	\$ 0.00
21120350244	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$ 0.00
21120350245	COEL DEL BAJO S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350246	RUJZ TRUJILLO LUZ MARIA	\$ 0.00
21120350247		\$ 0.00
21120350248		\$ 0.00

21120350249	HIDROMICH S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350250	ORDAZ ESTRADA ARNULFO	\$ 0.00
21120350253	TAPIA VILLICANA 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 DUERO 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 c.v	\$ 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	\$ 168.22
21120350287	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	\$ 0.00
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	ANGEL 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

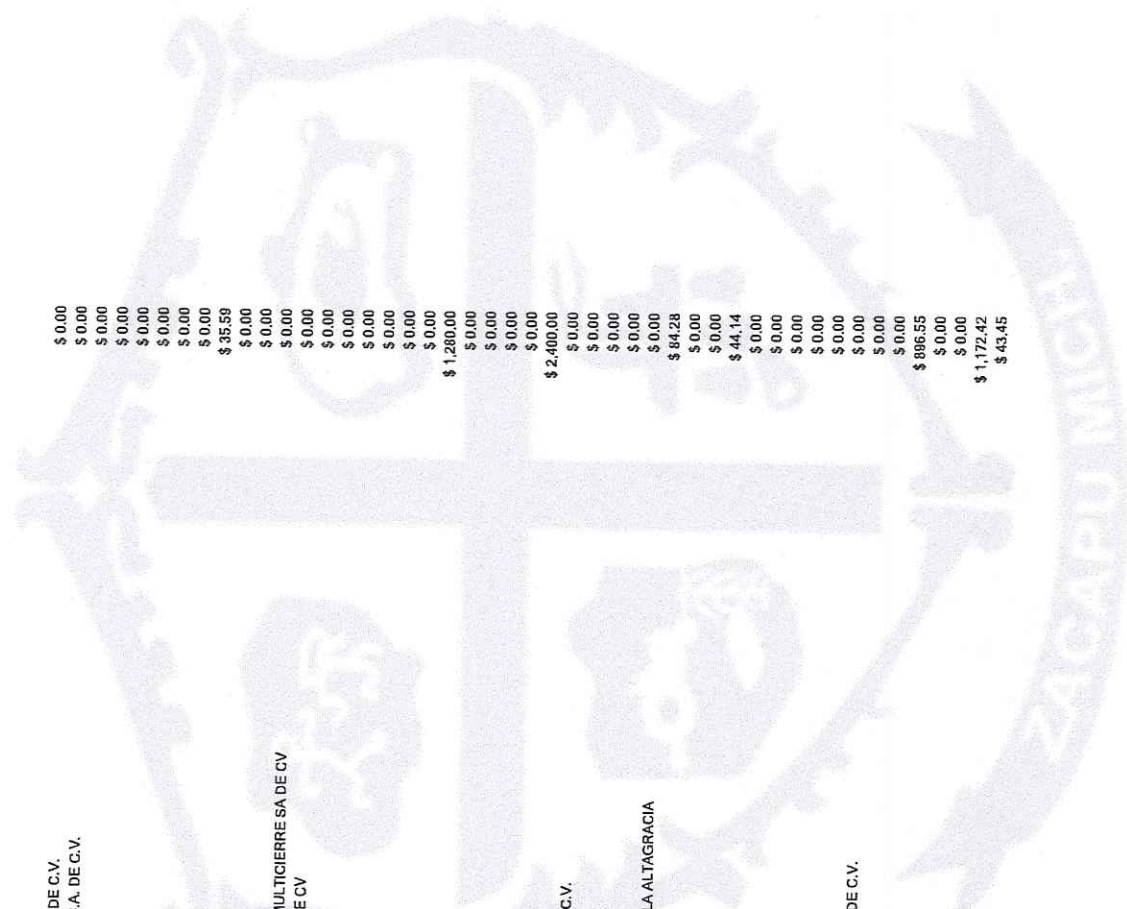
21120350298	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A DE C.V.	\$ 0.00
21120350299	INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DEL IRAPUATO S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350300	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350301	SERVIEXPRESS DELFINES SA DE CV	\$ 0.00
21120350302	VAZQUEZ NUÑEZ MANUEL	\$ 0.00
21120350303	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	NATURLLEON 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.	\$ 181.79
21120350338	ESPERANZA GONZALEZ LILIANA	\$ 0.00
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	\$ 0.00
21120350351	FARMACIA GUADALAJARA	\$ 6.69
21120350352	SERVIO COINTZO 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	SANBORN HERMANDOS 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
21120350362	ALEMAN MEDEL GABRIELA	\$ 0.00
21120350363	AUTOBUSES DE OCCIDENTE	\$ 0.00
21120350364	MORENO HEREDIA PEDRO	\$ 0.00
21120350365	CRUZ HERNANDEZ MARIBEL	\$ 0.00
21120350366	FARMACIAS ECONOMI K S DE RL DE CV	\$ 0.00
21120350367	HERNANDEZ GUZMAN MARIA ESTELA	\$ 0.00
21120350368	CAZAREZ GONZALEZ VICTOR	\$ 0.00
21120350369	ALCAZAR RAMIREZ CARLOS CLEMENTE	\$ 0.00
21120350370	TORRES URTIZ CATALINA	\$ 0.00
21120350371	SUPER SERVICIO COINTZIO S.A DE C.V.	\$ 0.00
21120350372	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES QUIROGA	\$ 0.00
21120350373	GARCIA HERRERA HECTOR MANUEL	\$ 0.00
21120350374	MENDEZ TAMAYO MARICELA	\$ 0.00
21120350375	RIVERA SIERRA IVAN	\$ 0.00
21120350376	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN SA DE CV	\$ 0.00
21120350377	APARICIO LOPEZ LUIS	\$ 0.00
21120350378	AZANZA BARRERA MANUEL	\$ 0.00
21120350379	ESPIITA HERNANDEZ JUAN	\$ 0.00
21120350380	CAMARILLO PADILLA VICTOR	\$ 231.20
21120350381	PREMIER FOODS SA DE CV	\$ 0.00
21120350382	LOPEZ ORDUÑA JORGE	\$ 0.00
21120350383	OPERADORA SSM S A P I DE CV	\$ 63.45
21120350384	BECERRA SOLORIO KARINA	\$ 0.00
21120350385	DUNZA ALIMENTOS SA DE CV	\$ 0.00
21120350386	ADAME MARTINEZ ROBERTO	\$ 0.00
21120350387	GUILLLEN GARCIA ARTURO	\$ 0.00
21120350388	HERNANDEZ CORONA ADRIAN	\$ 0.00
21120350389	MEX TRADE COMMERCE S DE RL DE CV	\$ 0.00
21120350390	HERRERA ACEVEDO NANCY EDITH	\$ 0.00
21120350391	HERRERA GOMEZ HUMBERTO JAVIER	\$ 0.00
21120350392		\$ 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	REYNAGA 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 MARTHA	\$ 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	INGENIERIA EN VALVULAS PARA AGUA Y ENERGIA S.A DE C.V	\$ 320.00
21120350419	CONSULTORIO JURIDICO	\$ 0.00
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
21120350424	GEDENO TEJEDA MARIA DE LOURDES	\$ 0.00
21120350425	LEON ABURTO ARTURO	\$ 0.00
21120350426	SUAREZ CIPRES MIGUEL ANGEL	\$ 0.00
21120350427	DIAZ CHAGOLLA CATALINA	\$ 0.00
21120350428	RODRIGUEZ VERA MARIA ELENA	\$ 0.00
21120350429	GONZALEZ GONZALEZ SERGIO	\$ 0.00
21120350430	MAGANA PEREZ MARIO ALBERTO	\$ 0.00
21120350431	GRUPO FARMACIA ZAMORA S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350432	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$ 0.00
21120350433	LOPEZ CARRILLO BALTAZAR	\$ 0.00
21120350434	USCANGA BARRADAS EFRAIN	\$ 0.00
21120350435	DIAZ CHAGOLLA MARTHA	\$ 0.00
21120350436	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS S.A PI DE C.V.	\$ 0.00
21120350437	PEREZ ROMERO JUAN LUIS	\$ 0.00
21120350438	RODRIGUEZ RAMIREZ ROBERTO	\$ 0.00
21120350439	TINOCO MATA OLIVIA	\$ 0.00
21120350440		\$ 0.00
21120350441		\$ 0.00
21120350442		\$ 0.00
21120350443		\$ 0.00
21120350444		\$ 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 ACUEDUCTO 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	\$ 35.59
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 MULTICIERRE 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 EUROPA 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.	\$ 0.00
21120350472	RAMIREZ NEGRETE JOSE MANUEL	\$ 0.00
21120350477	FISHER'S MORELIA S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,280.00
21120350478	VILLEDA HERRERA JUAN LUIS	\$ 0.00
21120350480	MOLINA CORNEJO JOSE ALFREDO	\$ 0.00
21120350481	LOGISTICARGA S.A DE CV.	\$ 0.00
21120350482	CHAVEZ SEVILLA GEORGINA	\$ 2,400.00
21120350483	COMERCIALIZADORA ALPACEL S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350484	VARGAS TORRES MASSIEL JANNETH	\$ 0.00
21120350485	ARREDONDO JIMENEZ JULIO CESAR	\$ 0.00
21120350486	MENDOZA PINTOR LUIS FERNANDO	\$ 0.00
21120350487	GUERRERO ALVAREZ VIRGINIA MARCELA ALTAGRACIA	\$ 0.00
21120350488	HERRERA FARFAN JOSE DANIEL	\$ 84.28
21120350489	TEJEDA TORRES ADRIANA	\$ 0.00
21120350490	GONZALEZ DE JESUS LUIS	\$ 0.00
21120350491	GARCIA AGUILAR GABRIELA	\$ 44.14
21120350492	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$ 0.00
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	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350498	PROHOUJA S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350499	RUIZ AGUILAR MARIA TERESA	\$ 0.00
21120350500	GIL SALINAS JUAN LUIS	\$ 896.55
21120350501	VARGAS GUTIERREZ ANTONIA	\$ 0.00
21120350503	ARROYO MERCADO JAVIER HUMBERTO	\$ 0.00
21120350504	NUÑO 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 EFREN	\$ 0.00
21120350517	HOMI 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 OCAMPO 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 TORRES GUILLEBALDO	\$ 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 CESAR ARMANDO	\$ 210.34
21120350541	GARCIA MORENO DORA ELIA	\$ 412.14
21120350545	SEPULVEDA CUEVAS MYRIAM KARIWE	\$ 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	OROZCO RIOS ADRIANA	\$ 0.00
21120350551	TAQUERIAS MIXTAS EL COSTEÑO S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350552	PONCE RUBIO ROMAN	\$ 0.00
21120350553	GUERRA RANGEL JOSE HERIBERTO	\$ 0.00
21120350554	SUSTAYTA CONSULTINGSOFT SA DE CV	\$ 0.00
21120350556	HEREDIA VALLEJO ANICETO	\$ 0.00
21120350557	SERVICIO ESMERALDA	\$ 0.00
21120350558	DIUARTE 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

211203505652	SILVA MARTINEZ PABLO EDUARDO	\$ 0.00
211203505653	CARLOS CONTRERAS	\$ 0.00
211203505654	GRUPO RELIAY S.A DE CV	\$ 0.00
211203505655	VEGA BRAVO ITZYURENI	\$ 0.00
211203505656	INGENIERIA VERDE DE ALTO IMPACTO	\$ 0.00
211203505657	SUPER TUBERIA Y EQUIPOS SA DE CV	\$ 0.00
211203505658	HERNANDEZ GONZALEZ RODOLFO	\$ 0.00
211203505659	ORTIZ GONZALEZ GABRIEL	\$ 0.00
211203505660	OROZCO MALDONADO EZEQUIEL HABRAHAM	\$ 0.00
211203505661	HERRERA MARTINEZ CINTHIA NAYELY	\$ 0.00
211203505662	CONTROL ELECTRICO Y SISTEMAS INDUSTRIALES S DE RL D CV	\$ 0.00
211203505663	CHAVEZ VALDEZ JORGE	\$ 0.00
211203505664	CAMPOS ROSAS JAIME	\$ 0.00
211203505665	MORA RUIZ DAVID ARTURO	\$ 0.00
211203505666	HUANTE CORTES SALVADOR	\$ 0.00
211203505667	GONZALEZ BEDOLLA ELEAZAR	\$ 0.00
211203505668	GONZALEZ AGUIRRE ANTONIO	\$ 0.00
211203505669	SITMA DE MEZOAMERICA	\$ 0.00
211203505670	FLORES MENDOZA JUAN JOSE	\$ 0.00
211203505671	ESTACION DE SERVICIO VILLA JIMENEZ S.A. DE C.V.	\$ 0.00
211203505672	PEÑA CUPA ARTURO	\$ 0.00
211203505673	LA PALOMA COMPANIA DE METALES S.A. DE C.V.	\$ 0.00
211203505674	LOPEZ CHAVOLLA DIANA	\$ 0.00
211203505675	SERVICIO DE ELECTROCONSTRUCCIONES MEJIA S.A DE C.V	\$ 0.00
211203505676	EFFECTIVALE S DE RL DE C.V	\$ 0.00
211203505677	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$ 0.00
211203505678	GONZALEZ AGUIRRE JUAN	\$ 0.00
211203505679	LUNA ALBERTO	\$ 0.00
211203505680	VALMER PAQUETERIA Y MENSAJERIA S DE RL	\$ 0.00
211203505681	SALCEDO RIVAS VIOLETA DEL ROCIO	\$ 0.00
211203505682	LEON GONZALEZ ADRIAN ALEJANDRO	\$ 0.00
211203505683	RAMIREZ NUÑEZ MARYCRUZ	\$ 0.00
211203505684	GONZALEZ VILLANUEVA AMADEO	\$ 0.00
211203505685	MONROY AMBRIZ ISAIAS	\$ 0.00
211203505686	CASTRO FLORES SERGIO	\$ 0.00
211203505687	ROBLES AMBRIZ MARCOS ALFREDO	\$ 0.00
211203505688	CORONA HUERTA VICENTE	\$ 0.00
211203505689	LA VOZ DE MICHOACAN	\$ 0.00
211203505690	GRUPO HOTELERO H DE A. S.A DE C.V	\$ 0.00
211203505691	ON GRILL S.A DE CV	\$ 0.00
211203505692	REYES ESPINO MA GABRIELA	\$ 0.00
211203505693	DONAPPETTITE	\$ 0.00
211203505694	HERABES SA DE CV	\$ 0.00
211203505695	FLORES CONTRERAS ESTEBAN	\$ 0.00
211203505696	MEDINA HUANTE DIEGO ARMANDO	\$ 0.00
211203505697	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	ANGUANO CASTRO CLAUDIA SUSANA	\$ 0.00
21120350630	H AYUNTAMIENTO 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
21120350647	NUÑEZ BARBA JOSE OLIVER	\$ 0.00
21120350649	RODRIGUEZ TRUJILLO MOISES	\$ 0.00
21120350655	PROMOMARKET HOGAR S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21150350077	PEREZ GARCIA MARIA VICTORIA	\$ 0.00
21150350078	ZAPIEN HUANTE MARIO	\$ 0.00
21150350079	MUGE 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 CV	\$ 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	MURREDDO HERNANDEZ BLANCA ELENA	\$ 0.00
21150350105	IMPRESIONES UNIVERSALES Y FORMAS CONTINUAS SA DE C.V	\$ 0.00
21150350106	SALCEDA CONTRERAS PINTURAS PRISA	\$ 0.00
211703500001	IVA POR TRASLADAR	\$ 229,810.26
211703500002	ISR	\$ 680,158.06
211703500003	IMSS	\$ 621,930.17
211703500004	INFONAVIT	\$ 69,409.84
211703500005	CUOTAS SINDICIALES	\$ 424,955.16
211703500006	2 % SOBRE NOMINA	\$ 1,880.00
211703500007	10 % ISR RETENIDO ***	\$ 642.68
211703500008		\$ 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 ACREDITABLE *	\$ 14,021.14
211703500015	IMSS *	\$ 1,765.94
211703500016	INFONAVIT *	\$ 25,602.85
211703500017	ISR SOBRESUELDOS	\$ 5,017.28
211703500018	IMSS *	\$ 6,758.92
211703500019	INFONAVIT *	\$ 0.00
211703500020	ISR SOBRESUELDOS *	\$ 155,800.92
21180350175	BANAMEX ZACAPU	\$ 0.00
2118035185	SANTANDER	\$ 0.00
211803550268	ESTACION DE SERVICIO EMERALDA S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21190350019	CONAGUA	\$ 0.00
21190350038	FUENTES MENDOZA ALFONSO	\$ 1,816,712.00
21190350059	Carrillo Alcantar Ma de Los Angeles	\$ 0.00
21190350149	GONZALEZ BANALES ESPERANZA	\$ 575.00
21190350171	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 0.00
21190350174	INFONAVIT	\$ 8,408.62
21190350175	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$ 0.00
21180350176	BANAMEX ZACAPU	\$ 0.00
21190350251	HSBC	\$ 0.00
21190350535	JUNTA LOCAL No III DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	\$ 3,852.22
	SANCHEZ PADILLA KARLA EDITH	\$ 4,534,732.70
	<b>TOTAL</b>	

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



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



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



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




**MARIA GUADALUPE MENDEZ**

**COMISIONARIO**  
**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 31 DE MARZO DEL 2022

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1290 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.

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

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

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



  
**COMISARIO**  
**SAPAS**  
 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.



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

MICHOACAN DE OCAMPO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL 4.º PERÍODO  
**PRESIDENCIA**  
ZACAPU, MICHOACAN



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

SECRETARÍA DE ASUNTO MUNICIPAL  
GOBIERNO DE ZACAPU  
**SAPAS**  
ZACAPU



**MARTIN ARRENDONDO 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 31 DE MARZO 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	AMORTIZACIÓN 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.

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


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


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

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU**  
**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**INDICE H1-ESF-AB**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022**

DE DESGLOSE  
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	POLIZA APERTURA		FLUJO	CRITERIO
		SALDO INICIAL	SALDO FINAL		
<b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>					
123003500001	VALOR DE BIENES INMUEBLES A LA APERTURA	\$ 12,765.00	\$ 12,765.00		NOTA: H1-ESF-AB
123003500002	ADQUISICIONES 2014	\$ 0.00	\$ 0.00		
123003500003	ADQUISICIONES 2004	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00		
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 237,765.00</b>	<b>\$ 237,765.00</b>		
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>					
124113500010101000001151101	ESCRITORIO DE CRISTAL - Clave: 050 008 100 0003, Folio: 050 008 100 0003	\$ 2,757.75	\$ 2,757.75		NOTA: H1-ESF-AB
124113500010101000001751101	SILLA EJECUTIVA - Clave: 050 008 100 0006, Folio: 050 008 100 0006	\$ 2,671.55	\$ 2,671.55		
124113500010101000001951101	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	\$ 1,465.51	\$ 1,465.51		
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	\$ 1,465.52	\$ 1,465.52		
124113500020101000003551101	SILLA - Clave: 050 008 200 0006, Folio: 050 008 200 0006	\$ 1,206.80	\$ 1,206.80		
124133500010101000000851501	COMPUTADORA - Clave: 050 008 100 0001, Folio: 050 008 100 0001	\$ 1,422.41	\$ 1,422.41		
124133500010101000001051501	COMPUTADORA - Clave: 050 008 100 0002, Folio: 050 008 100 0002	\$ 12,068.10	\$ 12,068.10		
124133500010101000001551501	COMPUTADORA - Clave: 050 008 100 0004, Folio: 050 008 100 0004	\$ 13,878.45	\$ 13,878.45		
124133500010101000001651501	IMPRESORA - Clave: 050 008 100 0005, Folio: 050 008 100 0005	\$ 8,533.56	\$ 8,533.56		
124133500010101000003451501	IMPRESORA - Clave: 050 008 100 0022, Folio: 050 008 100 0022	\$ 1,094.83	\$ 1,094.83		
124133500010101000003751501	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
1244135000010	CAMIONETA - Clave: 050 008 100 0025, Folio: 050 008 100 0025	\$ 192,068.97	\$ 192,068.97
1244135000020	CAMIONETA - Clave: 050 008 200 0001, Folio: 050 008 200 0001	\$ 235,603.45	\$ 235,603.45
1244135000030	MOTOCARRRO - Clave: 050 008 200 0002, Folio: 050 008 200 0002	\$ 38,353.45	\$ 38,353.45
1244135000040	MOTOCARRRO - Clave: 050 008 200 0003, Folio: 050 008 200 0003	\$ 38,353.45	\$ 38,353.45
1246935000010	MOTOR - Clave: 050 008 300 0008, Folio: 050 008 300 0009	\$ 234,219.31	\$ 234,219.31
1246935000020	MOTO BOMBA - Clave: 050 008 200 0004, Folio: 050 008 200 0004	\$ 6,700.00	\$ 6,700.00
1246935000030	COMPRESOR DE AIRE - Clave: 050 008 200 0005, Folio: 050 008 200 0005	\$ 4,137.93	\$ 4,137.93
1246935000040	ARRANCADOR - Clave: 050 008 300 0004, Folio: 050 008 300 0004	\$ 212,940.28	\$ 212,940.28
1246935000050	TURBINA LUB AGUA, TEXAS - Clave: 050 008 300 0001, Folio: 050 008 300 0001	\$ 110,169.00	\$ 110,169.00
1246935000060	ARRANCADOR - Clave: 050 008 300 0002, Folio: 050 008 300 0002	\$ 177,576.00	\$ 177,576.00
1246935000070	MOTOR VERTICAL - Clave: 050 008 300 0003, Folio: 050 008 300 0003	\$ 166,519.00	\$ 166,519.00
1246935000080	ARRANCADOR - Clave: 050 008 300 0005, Folio: 050 008 300 0005	\$ 212,940.28	\$ 212,940.28
1246935000090	ARRANCADOR - Clave: 050 008 300 0006, Folio: 050 008 300 0006	\$ 212,940.28	\$ 212,940.28
1246935000100	MOTOR - Clave: 050 008 300 0007, Folio: 050 008 300 0007	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00
1246935000110	MOTOR - Clave: 050 008 300 0007, Folio: 050 008 300 0007	\$ 0.00	\$ 0.00
1246935000120	MOTOR - Clave: 050 008 300 0010, Folio: 050 008 300 0010	\$ 8,800.00	\$ 8,800.00
	TOTAL	\$ 2,098,013.44	\$ 2,098,013.44
1260	DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES	\$ 4,022.70	\$ 4,022.70
1263035000010	COMPUTADORA - Clave: 050 008 100 0001, Folio: 050 008 100 0001 (Depreciación)	\$ 4,626.15	\$ 4,626.15
1263035000020	COMPUTADORA - Clave: 050 008 100 0002, Folio: 050 008 100 0002 (Depreciación)	\$ 275.78	\$ 275.78
1263035000030	ESCRITORIO DE CRISTAL - Clave: 050 008 100 0003, Folio: 050 008 100 0003 (Depreciación)	\$ 2,844.52	\$ 2,844.52
1263035000040	COMPUTADORA - Clave: 050 008 100 0004, Folio: 050 008 100 0004 (Depreciación)	\$ 267.16	\$ 267.16
1263035000050	IMPRESORA - Clave: 050 008 100 0005, Folio: 050 008 100 0005 (Depreciación)	\$ 0.00	\$ 0.00
1263035000060	SILLA EJECUTIVA - Clave: 050 008 100 0006, Folio: 050 008 100 0006 (Depreciación)	\$ 23,421.93	\$ 23,421.93
1263035000070	ESCRITORIO - Clave: 050 008 100 0008, Folio: 050 008 100 0008 (Depreciación)	\$ 224.14	\$ 224.14
1263035000080	MOTOR - Clave: 050 008 300 0008, Folio: 050 008 300 0008 (Depreciación)	\$ 189.66	\$ 189.66
1263035000090	ESCRITORIO - Clave: 050 008 100 0010, Folio: 050 008 100 0010 (Depreciación)	\$ 34.48	\$ 34.48
1263035000100	SILLA - Clave: 050 008 100 0012, Folio: 050 008 100 0012 (Depreciación)	\$ 34.48	\$ 34.48
1263035000110	SILLA - Clave: 050 008 100 0013, Folio: 050 008 100 0013 (Depreciación)	\$ 34.48	\$ 34.48
1263035000120	SILLA - Clave: 050 008 100 0014, Folio: 050 008 100 0014 (Depreciación)	\$ 34.48	\$ 34.48
1263035000130	SILLA - Clave: 050 008 100 0015, Folio: 050 008 100 0015 (Depreciación)	\$ 34.48	\$ 34.48
1263035000140	SILLA - Clave: 050 008 100 0016, Folio: 050 008 100 0016 (Depreciación)	\$ 34.48	\$ 34.48
1263035000150	SILLA - Clave: 050 008 100 0017, Folio: 050 008 100 0017 (Depreciación)	\$ 34.48	\$ 34.48
1263035000160	SILLA - Clave: 050 008 100 0018, Folio: 050 008 100 0018 (Depreciación)	\$ 34.48	\$ 34.48
1263035000170	SILLA - Clave: 050 008 100 0019, Folio: 050 008 100 0019 (Depreciación)	\$ 146.55	\$ 146.55
1263035000180	SILLA - Clave: 050 008 100 0020, Folio: 050 008 100 0020 (Depreciación)	\$ 64.66	\$ 64.66

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
12630350000101010000003651101	SILLA - Clave: 050 008 100 0023, Folio: 050 008 100 0023 (Depreciación)	\$ 120.69
12630350000101010000003751801	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
12630350000101010000000254101	CAMIONETA - Clave: 050 008 200 0001, Folio: 050 008 200 0001 (Depreciación)	\$ 47,120.69
12630350000101010000000354101	MOTOCARRO - Clave: 050 008 200 0002, Folio: 050 008 200 0002 (Depreciación)	\$ 0.00
12630350000101010000000454101	MOTOCARRO - Clave: 050 008 200 0003, Folio: 050 008 200 0003 (Depreciación)	\$ 7,670.69
1263035000010101000000056001	MOTO BOMBA - Clave: 050 008 200 0004, Folio: 050 008 200 0004 (Depreciación)	\$ 670.00
12630350000101010000000756001	COMPRESOR DE AIRE - Clave: 050 008 200 0005, Folio: 050 008 200 0005 (Depreciación)	\$ 413.79
12630350000101010000003551101	SILLA - Clave: 050 008 200 0006, Folio: 050 008 200 0006 (Depreciación)	\$ 142.24
12630350000101010000003851601	COMPUTADORA - Clave: 050 008 200 0007, Folio: 050 008 200 0007 (Depreciación)	\$ 7,471.26
12630350000101010000001258001	ARRANCADOR - Clave: 050 008 300 0004, Folio: 050 008 300 0004 (Depreciación)	\$ 21,294.03
12630350000101010000000156001	TURBINA LUB AGUA TEXAS - Clave: 050 008 300 0001, Folio: 050 008 300 0001 (Depreciación)	\$ 11,016.90
1263035000010101000000556001	ARRANCADOR - Clave: 050 008 300 0002, Folio: 050 008 300 0002 (Depreciación)	\$ 0.00
1263035000010101000000856001	MOTOR VERTICAL - Clave: 050 008 300 0003, Folio: 050 008 300 0003 (Depreciación)	\$ 0.00
1263035000010101000001356001	ARRANCADOR - Clave: 050 008 300 0005, Folio: 050 008 300 0005 (Depreciación)	\$ 0.00
1263035000010101000001456001	ARRANCADOR - Clave: 050 008 300 0006, Folio: 050 008 300 0006 (Depreciación)	\$ 21,294.03
1263035000010101000002056001	MOTOR - Clave: 050 008 300 0007, Folio: 050 008 300 0007 (Depreciación)	\$ 13,500.00
12630350000101010000003956001	MOTOR - Clave: 050 008 300 0007, Folio: 050 008 300 0007 (Depreciación)	\$ 0.00
12630350000101010000004256001	MOTOR - Clave: 050 008 300 0010, Folio: 050 008 300 0010 (Depreciación)	\$ 880.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 217,280.69</b>

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

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



MICHOACÁN DE OCAMPO  
 N. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL 4. 2024  
**PRESIDENCIA**  
 ZACAPU, MICHOACÁN

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



**MARTÍN ARRENDONDO MÉNDEZ**  
 COMISARIO  
**SAPAS**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 ZACAPU, MICH.



**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 31 DE MARZO DEL 2022**

DE DESGLOSE  
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPD <sup>6</sup> s
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.

LUIS FELIPE LEON BALBANERA  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIE

JOSE FABIAN CALDERON AYALA  
 DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAP

MARIO ARRENDONDO MENDEZ  
 COMISARIO

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU**  
**FIDEICOMISOS**  
**INDICE H1-ESF-A6**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022**

DE DESGLOSE  
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETIVO DEL FIDEICOMISO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 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.

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

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



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

  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL No. 0724**  
**PRESIDENCIA**  
**ZACAPU, MICHOACAN**

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU**  
**ALMACENES**  
**INDICE H1-ESF-A5**  
 DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO 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.

*[Signature]*

LUIS FELIPE LEONBALBANERA  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SAPAS DE ZACAPU

MICHOACAN DE OCAIMPO  
 H. AYUNTAMIENTO  
**PRESIDENCIA**  
 ZACAPU, MICHOACAN

*[Signature]*

JOSE FABIAN CALDERON AYALA

COMISARIO  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ZACAPU, MICH.

*[Signature]*

JOSE ANTONIO GONZALEZ MENDEZ

COMISARIO  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ZACAPU, MICH.

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

**INVENTARIO**

INDICE H1-ESF-A4

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO 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.

**LUIS FELIPE FERRN BALBANERA**  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SAPAS DE ZACAPU

**MARtha RENDONDO MENDEZ**  
 COMISARIO  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 ZACAPU, MICH.

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

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

**DEUDORES**

**INDICE H1-ESF-A3**

DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO 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 ADEUDO	NOTA: H1-ESF-A3
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	\$ 4,700.00							
	TOTAL	\$ 9,900.00							
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO									
11250350021	ORTEGA AVALOS MARTIN	\$ 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.

*[Signature]*  
LUIS FREDERICO BALBANERA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



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 31 DE MARZO 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	Orbio Juarez Marthia Carolina	\$ 8,800.00		
11220350007	Solis Gomez Rene	\$ 4,403.00		
11220350008	Vargas Rodriguez Isidro	\$ 0.00		
11220350009	Martinez Diaz Jose Javier	\$ 8,803.00		
11220350010	Lemus Campos Juan Manuel	\$ 8,803.00		
11220350011	Huante Perez Fernando	\$ 8,803.00		
11220350017	Custodio Trinidad Alberto Carlos	\$ 5,302.00		
11220350018	Custodio Trinidad Luis Antonio	\$ 8,803.00		
11220350022	Garcia Olivo Salomon	\$ 0.00		
11220350023	Torres Torres Jonathan	\$ 0.00		
11220350024	Tomas Cervantes Luis Alberto	\$ 8,800.00		
11220350026	Gonzales Lopez Reynaldo	\$ 0.00		
11220350027	Ruiz Anguiano Antonio	\$ 2,603.00		
11220350028	Cortes Hurtado Gerardo	\$ 7,003.00		
11220350031	Garcia Magaña Ignacio	\$ 5,003.00		
11220350032	Lemus Marcelino	\$ 2,603.00		
11220350035	Ruiz Aviña J. Guadalupe	\$ 7,103.00		
11220350036	Figuerca Martinez Saul	\$ 0.00		
11220350038	Carrillo Alcantar Ma de Los Angeles	\$ 0.00		
11220350039	GARCIA CORTES JOSE NESTOR	\$ 8,803.00		
11220350040	Barboza Lopez Jose Esli	\$ 0.00		
11220350041	Barboza Andrade Juan Luis	\$ 8,803.00		
11220350042	Garcia Guzman Lucio	\$ 0.00		
11220350044	Gonzales Gonzales Isaac	\$ 0.00		
11220350046	Avila Torres Salvador	\$ 4,400.00		
11220350047	Flores Caballero Amalia	\$ 0.00		
11220350048	SANDOVAL AREVALO MARIVEL	\$ 0.00		
11220350049	Fuentes Mendoza Alfonso	\$ 7,103.00		
11220350051	GUILLEN 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

11220350106	SALCEDA CONTRERAS FRANCISCO JAVIER	\$ 0.00
11220350131	GARCIA REYES LETICIA	\$ 0.00
11220350144	OROZCO CEJA JOSE LUIS	\$ 0.00
11220350154	PONCE HURTADO MARIA DE LOURDES	\$ 0.00
11220350197	REYES HERNANDEZ HUGO PRIMITIVO	\$ 11,374.00
11220350226	LOPEZ CERNA MARCO ANTONIO	\$ 0.00
11220350240	PONCE RUBIO DARIO	\$ 3,500.00
11220350424	CISNEROS LEMUS GUILLERMO NOE	\$ 8,803.00
11220350425	GARCIA LEON JUAN CARLOS	\$ 3,103.00
11220350436	MENDOZA AMBRIZ HUGO	\$ 0.00
11220350437	GARCIA DOMINGUEZ JOSE ARTURO	\$ 8,803.00
11220350456	FLORES FLORES HILARIO MARTIN	\$ 53,040.00
11220350474	SANHUA RAMIRES JUAN MANUEL	\$ 0.00
11220350502	RIVERA ANAYA FRANCISCO ALEJANDRO	\$ 161,500.00
11220350513	TELLEZ FLORES BRENDA	\$ 0.00
11220350524	MENDEZ MALDONADO MARIO	\$ 17,800.00
11220350543	CORTES BEDOLLA GERARDO	\$ 4,403.00
11220350544	CERVANTES AMEZCUA JONATHAN	\$ 2,603.00
11220350546	MAGAÑA GARCIA FERNANDO	\$ 0.00
11220350555	SANCHEZ CRUZ MONSERRAT	\$ 0.00
11220350571	URTIZ SANDOVAL CARLOS IGNACIO	\$ 8,803.00
11220350576	LEMUS JOSE MANUEL ROJAS	\$ 0.00
11220350590	GARCIA MOSTES DE OCA JESUS ADRIAN	\$ 5,300.00
	TOTAL	\$ 494,973.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
	NADA QUE MANIFESTAR	
	TOTAL	\$ 0.00

NOTA: H1-ESF-A2

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



LUIS FELIPE LEON BALBANERA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SAPAS DE ZACAPU

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

JOSE FABIAN CALDERON AYALA

COMISARIO

COMISARIAS  
**SAPAS**  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
ZACAPU, MCH.

**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 31 DE MARZO 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	NOTA: H1-ESF-A1
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			NOTA: H1-ESF-A1
	TOTAL	\$ 0.00			
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				
	NADA QUE MANIFESTAR	\$ 0.00			NOTA: H1-ESF-A1
	TOTAL	\$ 0.00			
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO				
	NADA QUE MANIFESTAR	\$ 0.00			NOTA: H1-ESF-A1
	TOTAL	\$ 0.00			

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

LUIS FELIPE LEON BALBANERA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SAPAS DE ZACAPU

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

JOSE FABIAN CALDERON AYALA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SAPAS DE ZACAPU

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

MARCO ANTONIO ARRENDONDO MENDEZ  
COMISARIO  
SAPAS  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
ZACAPU, MICH.

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
Notas	Descripción
	<b>I. DE DESGLOSE:</b>
	<b>INFORMACION CONTABLE</b>
	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
H1-ESF-A1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO E INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
H1-ESF-A2	DEUDORES
H1-ESF-A3	INVENTARIO
H1-ESF-A4	ALMACENES
H1-ESF-A5	FIDEICOMISOS
H1-ESF-A6	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
H1-ESF-A7	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
H1-ESF-A8	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
H1-ESF-A9	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
H1-ESF-A10	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
H1-ESF-A11	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
H1-ESF-P1	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
H1-ESF-P2	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
H1-ESF-P3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
H1-ESF-P4	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
H1-VHP-01	PATRIMONIO GENERADO
H1-VHP-02	INGRESOS
H1-EA-11	OTROS INGRESOS
H1-EA-12	GASTOS
H1-EA-G1	FLUJO DE EFECTIVO
H1-EFE-01	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
H1-EFE-02	
	<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>
	CONTABLES
	PRESUPUESTALES



**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022**

INDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>8,994,882.51</b>
1110	Efectivo y equivalentes	0.00	8,994,882.51
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	8,357,058.71
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	637,823.71
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
1190	Otros activos circulantes	0.00	0.00
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>0.00</b>
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
1240	Bienes muebles	0.00	0.00
1250	Activos intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciaciones, det. y amortizaciones acumuladas de bienes	0.00	0.00
1270	Activos diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por pérdidas o det. De activos no circulantes	0.00	0.00
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>88,367.88</b>
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	88,367.88	0.00
2120	Documentos por pagar a corto plazo	88,367.88	0.00
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
2140	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
2190	Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
<b>2200</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>0.00</b>
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2230	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y bienes de terceros en administración y/o en garantía a largo plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
<b>3000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>8,906,514.62</b>
<b>3100</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>0.00</b>
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de capital	0.00	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 31 DE MARZO DEL 2022			
INDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
3200	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>8,906,514.62</b>	<b>0.00</b>
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	8,906,514.62	0.00
3220	Resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
3230	Revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
3300	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3310	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00

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

LUIS FELIPE LEON BALBANERA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

JOSE FABIAN CALDERON AYALA  
DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU

MARTIN ARRENDONDO  
COMISARIO



**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 31 DE MARZO DEL 2022

NOMBRE	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR NOTA ESF-15	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
Corto Plazo			0.00	0.00
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			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
<b>Largo Plazo</b>			0.00	0.00
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			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
<b>OTROS PASIVOS</b>			4,446,864.82	4,535,232.70
Total Deuda y Otros Pasivos			4,446,864.82	4,535,232.70

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

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

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

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

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 ZACAPU, MICH.

**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 31 DE MARZO DEL 2022

CONCEPTO	Ayuda	Subsidio	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
						0.00
<b>TOTAL</b>						0.00

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

**LUIS FELIPE LEÓN ÁLVAREZ**  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

**JOSE FABIAN RODRIGUEZ**  
 DIRECTOR DEL SAPAS DE

**MARTIN ARCE**  
 COMISARIO

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

**SAPAS ZACAPU**

**CONISARIO**  
**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 31 DE MARZO DEL 2022

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 17,238,173.00	\$ 0.00	\$ 17,238,173.00	\$ 3,981,132.86	\$ 3,981,132.86	\$ 13,257,040.14
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 6,304,798.00	\$ 0.00	\$ 6,304,798.00	\$ 1,622,732.24	\$ 1,622,732.24	\$ 4,682,065.76
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ 2,386,357.00	\$ 0.00	\$ 2,386,357.00	\$ 319,709.30	\$ 319,709.30	\$ 2,066,647.70
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 2,847,927.00	\$ 0.00	\$ 2,847,927.00	\$ 586,708.41	\$ 586,708.41	\$ 2,261,218.59
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,891,000.00	\$ 0.00	\$ 1,891,000.00	\$ 476,510.91	\$ 476,510.91	\$ 1,414,489.09
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 3,808,091.00	\$ 0.00	\$ 3,808,091.00	\$ 975,472.00	\$ 975,472.00	\$ 2,832,619.00
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
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 3,399,000.00	\$ 0.00	\$ 3,399,000.00	\$ 594,499.77	\$ 594,499.77	\$ 2,804,500.23
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ART	\$ 260,000.00	\$ 0.00	\$ 260,000.00	\$ 26,432.92	\$ 26,432.92	\$ 233,567.08
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 70,000.00	\$ 0.00	\$ 70,000.00	\$ 2,700.99	\$ 2,700.99	\$ 67,299.01
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	\$ 292,343.27	\$ 292,343.27	\$ 447,656.73
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 485,000.00	\$ 0.00	\$ 485,000.00	\$ 46,979.94	\$ 46,979.94	\$ 438,020.06
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00	\$ 67,320.12	\$ 67,320.12	\$ 232,679.88
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEP	\$ 209,000.00	\$ 0.00	\$ 209,000.00	\$ 57,527.64	\$ 57,527.64	\$ 151,472.36
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	\$ 101,194.89	\$ 101,194.89	\$ 1,233,805.11
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 20,312,827.00	\$ 0.00	\$ 20,312,827.00	\$ 3,574,449.17	\$ 3,574,449.17	\$ 16,738,377.83
SERVICIOS BASICOS	\$ 15,317,390.00	\$ 0.00	\$ 15,317,390.00	\$ 2,407,353.00	\$ 2,407,353.00	\$ 12,910,037.00
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	\$ 127,160.38	\$ 127,160.38	\$ 640,839.62
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 70,000.00	\$ 0.00	\$ 70,000.00	\$ 12,929.67	\$ 12,929.67	\$ 57,070.33
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONS	\$ 1,857,896.00	\$ 0.00	\$ 1,857,896.00	\$ 547,316.52	\$ 547,316.52	\$ 1,310,579.48
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 80,000.00	\$ 0.00	\$ 80,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 68,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 45,000.00	\$ 0.00	\$ 45,000.00	\$ 288.00	\$ 288.00	\$ 44,712.00
SERVICIOS OFICIALES	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00	\$ 2,435.60	\$ 2,435.60	\$ 47,564.40
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 2,124,541.00	\$ 0.00	\$ 2,124,541.00	\$ 464,966.00	\$ 464,966.00	\$ 1,659,575.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$ 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
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$ 50,000.00</b>	<b>\$ 50,000.00</b>	<b>\$ 50,000.00</b>	<b>\$ 50,000.00</b>	<b>\$ 50,000.00</b>	<b>\$ 50,000.00</b>
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
<b>INVERSION PÚBLICA</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
COMPRA DE 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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
CONVENIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
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
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$ 41,000,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 41,000,000.00</b>	<b>\$ 8,150,081.80</b>	<b>\$ 8,150,081.80</b>	<b>\$ 32,849,918.20</b>

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

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

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

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

  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE  
 H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPU  
**SAPAS**  
 ZACAPU

  
**MARIA ARRENDONDO MENDE**  
 COMISARIO

  
**SAPAS**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTRUCCIONAL  
 ZACAPU, MICH.



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

CATEGORIA PROGRAMATICA DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022

CONCEPTO	EGRESOS			SubEjercicio
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	
Programas	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	0.00
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	41,000,000.00	32,849,918.20
Prestación de Servicios Públicos	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	32,849,918.20
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>41,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,000,000.00</b>	<b>8,150,081.80</b>

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

  
**LUIS FELIPE LEON BALBANIERA**  
**PRESIDENTE DE LA JUNT**

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

  
**MARTIN ARRENDONDO MENDEZ**  
**COMISARIO**



**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU**  
**DIRECCION GENERAL**

Cuenta Pública

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	EGRESOS	DEVENGADO	PAGADO	SubEjercicio
AREA ADMINISTRATIVA	20,517,214.00	0.00	20,517,214.00	4,665,822.66	4,665,822.66	15,851,391.34
DESARROLLO OPERATIVO	15,921,890.00	0.00	15,921,890.00	2,608,816.85	2,608,816.85	13,313,073.15
AREA OPERATIVA, AMPLIACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,350,000.00	0.00	3,350,000.00	826,991.28	826,991.28	2,523,008.72
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TRATADORA	1,210,896.00	0.00	1,210,896.00	48,451.01	48,451.01	1,162,444.99
	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	8,150,081.80	8,150,081.80	32,849,918.20

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

  
**LUIS FELIPE LEON BALBANERA**  
**PRESIDENTE DE LA JUNT**

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

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

  
**SAPAS**  
**ZACAPU**

  
**MARTIN ARRENDONDO MENDE**  
**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 31 DE MARZO DEL 2022

FUNCIÓN	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SubEjercicio
GOBIERNO	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	8,150,081.80	8,150,081.80	32,849,918.20
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	8,150,081.80	8,150,081.80	32,849,918.20
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
PROTECCION 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
<b>TOTAL</b>	<b>41,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,000,000.00</b>	<b>8,150,081.80</b>	<b>8,150,081.80</b>	<b>32,849,918.20</b>

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

**LUIS FELIPE LEON BALBANERA**  
**PRESIDENTE DE LA JUNT**

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

**MARTIN ARRENDONDO MENDE**  
**COMISARIO**



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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022

FUNCIÓN	EGRESOS				SubEjercicio
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	
GOBIERNO	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	8,150,081.80	8,150,081.80
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	8,150,081.80	8,150,081.80
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	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
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCION AMBIENTAL	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
SALUD	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
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	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
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	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
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCI	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
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	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
<b>TOTAL</b>	<b>41,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,000,000.00</b>	<b>8,150,081.80</b>	<b>8,150,081.80</b>
					<b>32,849,918.20</b>

20069

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



LUIS FELIPE LEON BALBANERA  
PRESIDENTE DE LA JUNT

JOSE FABIAN CALDERON AYAL  
DIRECTOR DEL SAPAS DE

MARTIN APRENDONDO MENDE  
COMISARIO



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**  
**DIRECCION GENERAL**

Cuenta Pública  
 CLASIFICACIÓN ECONOMICA DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SubEjercicio
1 Gasto Corriente	40,950,000.00	0.00	40,950,000.00	8,150,081.80	8,150,081.80	32,799,918.20
2 Gasto de Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	<b>41,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,000,000.00</b>	<b>8,150,081.80</b>	<b>8,150,081.80</b>	<b>32,849,918.20</b>

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

**LUIS FELIPE LEON BALCANERA**  
 PRESIDENTE DE LA JUNT

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

**MARTIN ARRENDONDO-MENDE**  
 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 31 DE MARZO 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	16,449,374.33	16,449,374.33	- 24,130,746.67
V. PRODUCTOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	- 7,000.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	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	98,214.00	98,214.00	- 128,286.00
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
<b>TOTAL</b>	<b>41,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,000,000.00</b>	<b>16,547,588.33</b>	<b>16,547,588.33</b>	<b>- 24,452,411.67</b>
					Ingresos Excedentes	

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

INGRESOS DEL GOBIERNO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Impuestos	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	16,547,588.33	16,547,588.33	- 24,452,411.67
Contribuciones de Mejoras	186,379.00	0.00	186,379.00	0.00	0.00	- 186,379.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	40,580,121.00	0.00	40,580,121.00	16,449,374.33	16,449,374.33	- 24,130,746.67
Corriente	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	- 7,000.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	- 7,000.00
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

Ayudas	0.00	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	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>Ingresos Excedentes</b>
										0.00

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

  
**LUIS FELIPE**  
 PRESIDENTE DE LA JUNT  
  
 MICHOACAN DE OCA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL 2021-2024  
**PRESIDENCIA**  
 ZACAPU, MICHOACAN

  
 JOSE FABIAN CALDERON AYAL  
 DIRECTOR DEL SAPAS DE  
  
 SAPAS  
 ZACAPU

  
 MARTIN ARRENDONDO MENDE  
 COMISARIO  
 SAPAS  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 ZACAPU, MICH.

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.

**LUIS FELIPE LEON BALBANERA**  
**PRESIDENTE DE LA JUNT**

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

**MARTIN ARRENDONDO MENDE**  
**COMISARIO**  
**SAPAS**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL**  
**ZACAPU, MICH.**

**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 31 DE MARZO DEL 2022

IDENTIFICACIÓN DE CREDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
Creditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACAPU  
  
**SAPAS**  
**ZACAPU**

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

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO 2022

MUNICIPIO: ZACAPU

DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2022

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMARIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
											TIPO	CANTIDAD
INGRESOS LOCALES	0001 AREA ADMINISTRATIVA	ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	PAGO A TRABAJADORES	INGRESOS LOCALES	PORCENTAJE	NOMINAS	PAGO SALARIAL PUNTUAL A EMPLEADOS, ASI COMO PRESTACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.	\$ 20,517,214.00	4,665,822.00	23%	TRABAJADORES	70
INGRESOS LOCALES	0002 DESARROLLO OPERATIVO	AREA OPERATIVA	PAGO A PROVEEDORES	INGRESOS LOCALES	PORCENTAJE	PROGRAMA	PROGRAMAS PERMANENTES DE MANTENIMIENTO DE REDES DE SUMINISTRO	\$ 15,821,890.00	\$ 2,609,816.00	16.00%	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	\$ 828,991.00	25.00%	USUARIOS	19000
INGRESOS LOCALES	0004 MANTENIMIENTO DE LA PLANTA	MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACION DE LA PTAR	INGRESOS LOCALES	PORCENTAJE	PROGRAMA	MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$ 1,210,898.00	\$ 48,451.00	4.00%	USUARIOS	19000


  
 C. LUIS FELIPE LECUABAL BANERA
   
 PRESIDENTE MUNICIPAL
   



  
 JOSE FABIAN CALDERON AYALA
   
 DIRECTOR
   



  
 COMISARIO
   
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZACAPU, MICH.
   


\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son razonablemente correctos y veraces en todo su contenido.\*

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

00076

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALGORIBLANDO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU**  
DEL CUERPO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022  
(FOLIOS)

Concepto (i)	2022	31 de diciembre del 2021	Concepto (j)	2022	31 de diciembre del 2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>A. Activo Circulante</b>			<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	10,418,231	1,791,173	a1. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,534,723	4,446,865
a1. Efectivo	10,117,000	30,000	a2. Impuestos y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	180,352	180,352
a2. Bienes Inmuebles	0	0	a3. Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	272,919	272,919
a3. Bienes Temporales (hasta 3 meses)	731	731	a4. Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4. Inventario de Bienes (hasta 3 meses)	0	0	a5. Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5. Fondos con Afectación Específica	0	0	a6. Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	2,270,182	2,191,730
a6. Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a7. Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7. Otros Efectivos y Equivalentes	14,343,236	13,705,592	a8. Involuciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	1,831,546	1,832,892
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=a1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	b. Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1. Involuciones de la Ley de Ingresos	0	0	b1. Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2. Documentos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b2. Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3. Documentos por Recuprar a Corto Plazo	0	0	b3. Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4. Documentos por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	c. Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b5. Documentos por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	c1. Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
b6. Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c2. Pérdida a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	13,638,453	13,460,928	d. Terceros por Pagar a Corto Plazo	0	0
c1. Bienes Inmuebles	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c2. Bienes Temporales	0	0	e1. Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c3. Bienes Inmuebles	0	0	e2. Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4. Bienes Temporales	0	0	e3. Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
c5. Otros Bienes o Servicios	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5)	0	0
d. Inventario de Mercaderías para Venta	0	0	f1. Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
e1. Inventario de Mercaderías Terminadas	0	0	f2. Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
e2. Inventario de Mercaderías en Proceso	0	0	f3. Fondos de Ejecución de Obras Públicas a Corto Plazo	0	0
e3. Inventario de Materiales Puros, Materias y Suministros para Producción	0	0	f4. Fondos de Ejecución de Obras Públicas a Corto Plazo	0	0
e4. Inventario de Materiales Puros, Materias y Suministros para Producción	0	0	f5. Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f. Bienes en Tránsito	0	0	g. Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
g. Almacenes	0	0	g1. Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g1. Estimaciones por Pérdida o Detenciones de Activos Circulantes (g1=f1+f2)	0	0	g2. Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g2. Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g3. Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g3. Estimaciones por Deterioro de Inventario	0	0	g4. Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g4. Otros Bienes o Servicios	0	0	g5. Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	0	0
h. Otros Bienes o Servicios (h=h1+h2+h3+h4+h5)	0	0	h. Otros Provisiones y Cuentas a Corto Plazo	0	0
h1. Bienes de Inventario	0	0	h1. Provisiones por Clavijas (h1=h1a+h1b)	500	500
h2. Bienes de Inventario	0	0	h2. Provisiones por Clavijas (h2=h2a+h2b)	500	500
h3. Bienes de Inventario	0	0	h3. Otros Pasivos Circulantes	0	0
h4. Bienes de Inventario	0	0	h4. Otros Pasivos Circulantes	0	0
h5. Bienes de Inventario	0	0	h5. Otros Pasivos Circulantes	0	0
i. Otros Bienes o Servicios (i=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7+i8+i9+i10+i11+i12+i13+i14+i15+i16+i17+i18+i19+i20+i21+i22+i23+i24+i25+i26+i27+i28+i29+i30+i31+i32+i33+i34+i35+i36+i37+i38+i39+i40+i41+i42+i43+i44+i45+i46+i47+i48+i49+i50+i51+i52+i53+i54+i55+i56+i57+i58+i59+i60+i61+i62+i63+i64+i65+i66+i67+i68+i69+i70+i71+i72+i73+i74+i75+i76+i77+i78+i79+i80+i81+i82+i83+i84+i85+i86+i87+i88+i89+i90+i91+i92+i93+i94+i95+i96+i97+i98+i99+i100+i101+i102+i103+i104+i105+i106+i107+i108+i109+i110+i111+i112+i113+i114+i115+i116+i117+i118+i119+i120+i121+i122+i123+i124+i125+i126+i127+i128+i129+i130+i131+i132+i133+i134+i135+i136+i137+i138+i139+i140+i141+i142+i143+i144+i145+i146+i147+i148+i149+i150+i151+i152+i153+i154+i155+i156+i157+i158+i159+i160+i161+i162+i163+i164+i165+i166+i167+i168+i169+i170+i171+i172+i173+i174+i175+i176+i177+i178+i179+i180+i181+i182+i183+i184+i185+i186+i187+i188+i189+i190+i191+i192+i193+i194+i195+i196+i197+i198+i199+i200+i201+i202+i203+i204+i205+i206+i207+i208+i209+i210+i211+i212+i213+i214+i215+i216+i217+i218+i219+i220+i221+i222+i223+i224+i225+i226+i227+i228+i229+i230+i231+i232+i233+i234+i235+i236+i237+i238+i239+i240+i241+i242+i243+i244+i245+i246+i247+i248+i249+i250+i251+i252+i253+i254+i255+i256+i257+i258+i259+i260+i261+i262+i263+i264+i265+i266+i267+i268+i269+i270+i271+i272+i273+i274+i275+i276+i277+i278+i279+i280+i281+i282+i283+i284+i285+i286+i287+i288+i289+i290+i291+i292+i293+i294+i295+i296+i297+i298+i299+i300+i301+i302+i303+i304+i305+i306+i307+i308+i309+i310+i311+i312+i313+i314+i315+i316+i317+i318+i319+i320+i321+i322+i323+i324+i325+i326+i327+i328+i329+i330+i331+i332+i333+i334+i335+i336+i337+i338+i339+i340+i341+i342+i343+i344+i345+i346+i347+i348+i349+i350+i351+i352+i353+i354+i355+i356+i357+i358+i359+i360+i361+i362+i363+i364+i365+i366+i367+i368+i369+i370+i371+i372+i373+i374+i375+i376+i377+i378+i379+i380+i381+i382+i383+i384+i385+i386+i387+i388+i389+i390+i391+i392+i393+i394+i395+i396+i397+i398+i399+i400+i401+i402+i403+i404+i405+i406+i407+i408+i409+i410+i411+i412+i413+i414+i415+i416+i417+i418+i419+i420+i421+i422+i423+i424+i425+i426+i427+i428+i429+i430+i431+i432+i433+i434+i435+i436+i437+i438+i439+i440+i441+i442+i443+i444+i445+i446+i447+i448+i449+i450+i451+i452+i453+i454+i455+i456+i457+i458+i459+i460+i461+i462+i463+i464+i465+i466+i467+i468+i469+i470+i471+i472+i473+i474+i475+i476+i477+i478+i479+i480+i481+i482+i483+i484+i485+i486+i487+i488+i489+i490+i491+i492+i493+i494+i495+i496+i497+i498+i499+i500+i501+i502+i503+i504+i505+i506+i507+i508+i509+i510+i511+i512+i513+i514+i515+i516+i517+i518+i519+i520+i521+i522+i523+i524+i525+i526+i527+i528+i529+i530+i531+i532+i533+i534+i535+i536+i537+i538+i539+i540+i541+i542+i543+i544+i545+i546+i547+i548+i549+i550+i551+i552+i553+i554+i555+i556+i557+i558+i559+i560+i561+i562+i563+i564+i565+i566+i567+i568+i569+i570+i571+i572+i573+i574+i575+i576+i577+i578+i579+i580+i581+i582+i583+i584+i585+i586+i587+i588+i589+i590+i591+i592+i593+i594+i595+i596+i597+i598+i599+i600+i601+i602+i603+i604+i605+i606+i607+i608+i609+i610+i611+i612+i613+i614+i615+i616+i617+i618+i619+i620+i621+i622+i623+i624+i625+i626+i627+i628+i629+i630+i631+i632+i633+i634+i635+i636+i637+i638+i639+i640+i641+i642+i643+i644+i645+i646+i647+i648+i649+i650+i651+i652+i653+i654+i655+i656+i657+i658+i659+i660+i661+i662+i663+i664+i665+i666+i667+i668+i669+i670+i671+i672+i673+i674+i675+i676+i677+i678+i679+i680+i681+i682+i683+i684+i685+i686+i687+i688+i689+i690+i691+i692+i693+i694+i695+i696+i697+i698+i699+i700+i701+i702+i703+i704+i705+i706+i707+i708+i709+i710+i711+i712+i713+i714+i715+i716+i717+i718+i719+i720+i721+i722+i723+i724+i725+i726+i727+i728+i729+i730+i731+i732+i733+i734+i735+i736+i737+i738+i739+i740+i741+i742+i743+i744+i745+i746+i747+i748+i749+i750+i751+i752+i753+i754+i755+i756+i757+i758+i759+i760+i761+i762+i763+i764+i765+i766+i767+i768+i769+i770+i771+i772+i773+i774+i775+i776+i777+i778+i779+i780+i781+i782+i783+i784+i785+i786+i787+i788+i789+i790+i791+i792+i793+i794+i795+i796+i797+i798+i799+i800+i801+i802+i803+i804+i805+i806+i807+i808+i809+i810+i811+i812+i813+i814+i815+i816+i817+i818+i819+i820+i821+i822+i823+i824+i825+i826+i827+i828+i829+i830+i831+i832+i833+i834+i835+i836+i837+i838+i839+i840+i841+i842+i843+i844+i845+i846+i847+i848+i849+i850+i851+i852+i853+i854+i855+i856+i857+i858+i859+i860+i861+i862+i863+i864+i865+i866+i867+i868+i869+i870+i871+i872+i873+i874+i875+i876+i877+i878+i879+i880+i881+i882+i883+i884+i885+i886+i887+i888+i889+i890+i891+i892+i893+i894+i895+i896+i897+i898+i899+i900+i901+i902+i903+i904+i905+i906+i907+i908+i909+i910+i911+i912+i913+i914+i915+i916+i917+i918+i919+i920+i921+i922+i923+i924+i925+i926+i927+i928+i929+i930+i931+i932+i933+i934+i935+i936+i937+i938+i939+i940+i941+i942+i943+i944+i945+i946+i947+i948+i949+i950+i951+i952+i953+i954+i955+i956+i957+i958+i959+i960+i961+i962+i963+i964+i965+i966+i967+i968+i969+i970+i971+i972+i973+i974+i975+i976+i977+i978+i979+i980+i981+i982+i983+i984+i985+i986+i987+i988+i989+i990+i991+i992+i993+i994+i995+i996+i997+i998+i999+i1000+i1001+i1002+i1003+i1004+i1005+i1006+i1007+i1008+i1009+i1010+i1011+i1012+i1013+i1014+i1015+i1016+i1017+i1018+i1019+i1020+i1021+i1022+i1023+i1024+i1025+i1026+i1027+i1028+i1029+i1030+i1031+i1032+i1033+i1034+i1035+i1036+i1037+i1038+i1039+i1040+i1041+i1042+i1043+i1044+i1045+i1046+i1047+i1048+i1049+i1050+i1051+i1052+i1053+i1054+i1055+i1056+i1057+i1058+i1059+i1060+i1061+i1062+i1063+i1064+i1065+i1066+i1067+i1068+i1069+i1070+i1071+i1072+i1073+i1074+i1075+i1076+i1077+i1078+i1079+i1080+i1081+i1082+i1083+i1084+i1085+i1086+i1087+i1088+i1089+i1090+i1091+i1092+i1093+i1094+i1095+i1096+i1097+i1098+i1099+i1100+i1101+i1102+i1103+i1104+i1105+i1106+i1107+i1108+i1109+i1110+i1111+i1112+i1113+i1114+i1115+i1116+i1117+i1118+i1119+i1120+i1121+i1122+i1123+i1124+i1125+i1126+i1127+i1128+i1129+i1130+i1131+i1132+i1133+i1134+i1135+i1136+i1137+i1138+i1139+i1140+i1141+i1142+i1143+i1144+i1145+i1146+i1147+i1148+i1149+i1150+i1151+i1152+i1153+i1154+i1155+i1156+i1157+i1158+i1159+i1160+i1161+i1162+i1163+i1164+i1165+i1166+i1167+i1168+i1169+i1170+i1171+i1172+i1173+i1174+i1175+i1176+i1177+i1178+i1179+i1180+i1181+i1182+i1183+i1184+i1185+i1186+i1187+i1188+i1189+i1190+i1191+i1192+i1193+i1194+i1195+i1196+i1197+i1198+i1199+i1200+i1201+i1202+i1203+i1204+i1205+i1206+i1207+i1208+i1209+i1210+i1211+i1212+i1213+i1214+i1215+i1216+i1217+i1218+i1219+i1220+i1221+i1222+i1223+i1224+i1225+i1226+i1227+i1228+i1229+i1230+i1231+i1232+i1233+i1234+i1235+i1236+i1237+i1238+i1239+i1240+i1241+i1242+i1243+i1244+i1245+i1246+i1247+i1248+i1249+i1250+i1251+i1252+i1253+i1254+i1255+i1256+i1257+i1258+i1259+i1260+i1261+i1262+i1263+i1264+i1265+i1266+i1267+i1268+i1269+i1270+i1271+i1272+i1273+i1274+i1275+i1276+i1277+i1278+i1279+i1280+i1281+i1282+i1283+i1284+i1285+i1286+i1287+i1288+i1289+i1290+i1291+i1292+i1293+i1294+i1295+i1296+i1297+i1298+i1299+i1300+i1301+i1302+i1303+i1304+i1305+i1306+i1307+i1308+i1309+i1310+i1311+i1312+i1313+i1314+i1315+i1316+i1317+i1318+i1319+i1320+i1321+i1322+i1323+i1324+i1325+i1326+i1327+i1328+i1329+i1330+i1331+i1332+i1333+i1334+i1335+i1336+i1337+i1338+i1339+i1340+i1341+i1342+i1343+i1344+i1345+i1346+i1347+i1348+i1349+i1350+i1351+i1352+i1353+i1354+i1355+i1356+i1357+i1358+i1359+i1360+i1361+i1362+i1363+i1364+i1365+i1366+i1367+i1368+i1369+i1370+i1371+i1372+i1373+i1374+i1375+i1376+i1377+i1378+i1379+i1380+i1381+i1382+i1383+i1384+i1385+i1386+i1387+i1388+i1389+i1390+i1391+i1392+i1393+i1394+i1395+i1396+i1397+i1398+i1399+i1400+i1401+i1402+i1403+i1404+i1405+i1406+i1407+i1408+i1409+i1410+i1411+i1412+i1413+i1414+i1415+i1416+i1417+i1418+i1419+i1420+i1421+i1422+i1423+i1424+i1425+i1426+i1427+i1428+i1429+i1430+i1431+i1432+i1433+i1434+i1435+i1436+i1437+i1438+i1439+i1440+i1441+i1442+i1443+i1444+i1445+i1446+i1447+i1448+i1449+i1450+i1451+i1452+i1453+i1454+i1455+i1456+i1457+i1458+i1459+i1460+i1461+i1462+i1463+i1464+i1465+i1466+i1467+i1468+i1469+i1470+i1471+i1472+i1473+i1474+i1475+i1476+i1477+i1478+i1479+i1480+i1481+i1482+i1483+i1484+i1485+i1486+i1487+i1488+i1489+i1490+i1491+i1492+i1493+i1494+i1495+i1496+i1497+i1498+i1499+i1500+i1501+i1502+i1503+i1504+i1505+i1506+i1507+i1508+i1509+i1510+i1511+i1512+i1513+i1514+i1515+i1516+i1517+i1518+i1519+i1520+i1521+i1522+i1523+i1524+i1525+i1526+i1527+i1528+i1529+i1530+i1531+i1532+i1533+i1534+i1535+i1536+i1537+i1538+i1539+i1540+i1541+i1542+i1543+i1544+i1545+i1546+i1547+i1548+i1549+i1550+i1551+i1552+i1553+i1554+i1555+i1556+i1557+i1558+i1559+i1560+i1561+i1562+i1563+i1564+i1565+i1566+i1567+i1568+i1569+i1570+i1571+i1572+i1573+i1574+i1575+i1576+i1577+i1578+i1579+i1580+i1581+i1582+i1583+i1584+i1585+i1586+i1587+i1588+i1589+i1590+i1591+i1592+i1593+i1594+i1595+i1596+i1597+i1598+i1599+i1600+i1601+i1602+i1603+i1604+i1605+i1606+i1607+i1608+i1609+i1610+i1611+i1612+i1613+i1614+i1615+i1616+i1617+i1618+i1619+i1620+i1621+i1622+i1623+i1624+i1625+i1626+i1627+i1628+i1629+i1630+i1631+i1632+i1633+i1634+i1635+i1636+i1637+i1638+i1639+i1640+i1641+i1642+i1643+i1644+i1645+i1646+i1647+i1648+i1649+i1650+i1651+i1652+i1653+i1654+i1655+i1656+i1657+i1658+i1659+i1660+i1661+i1662+i1663+i1664+i1665+i1666+i1667+i1668+i1669+i1670+i1671+i1672+i1673+i1674+i1675+i1676+i1677+i1678+i1679+i1680+i1681+i1682+i1683+i1684+i1685+i1686+i1687+i1688+i1689+i1690+i1691+i1692+i1693+i1694+i1695+i1696+i1697+i1698+i1699+i1700+i1701+i1702+i1703+i1704+i1705+i1706+i1707+i1708+i1709+i1710+i1711+i1712+i1713+i1714+i1715+i1716+i1717+i1718+i1719+i1720+i1721+i1722+i1723+i1724+i1725+i1726+i1727+i1728+i1729+i1730+i1731+i1732+i1733+i1734+i1735+i1736+i1737+i1738+i1739+i1740+i1741+i1742+i1743+i1744+i1745+i1746+i1747+i1748+i1749+i1750+i1751+i1752+i1753+i1754+i1755+i1756+i1757+i1758+i1759+i1760+i1761+i1762+i1763+i1764+i1765+i1766+i1767+i1768+i1769+i1770+i1771+i1772+i1773+i1774+i1775+i1776+i1777+i1778+i1779+i1780+i1781+i1782+i1783+i1784+i1785+i1786+i1787+i1788+i1789+i1790+i1791+i1792+i1793+i1794+i1795+i1796+i1797+i1798+i1799+i1800+i1801+i1802+i1803+i1804+i1805+i1806+i1807+i1808+i1809+i1810+i1811+i1812+i1813+i1814+i1815+i1816+i1817+i1818+i1819+i1820+i1821+i1822+i1823+i1824+i1825+i1826+i1827+i1828+i1829+i1830+i1831+i1832+i1833+i1834+i1835+i1836+i1837+i1838+i1839+i1840+i1841+i1842+i1843+i1844+i1845+i1846+i1847+i1848+i1849+i1850+i1851+i1852+i1853+i1854+i1855+i1856+i1857+i1858+i1859+i1860+i1861+i1862+i1863+i1864+i1865+i1866+i1867+i1868+i1869+i1870+i1871+i1872+i1873+i1874+i1875+i1876+i1877+i1878+i1879+i1880+i1881+i1882+i1883+i1884+i1885+i1886+i1887+i1888+i1889+i1890+i1891+i1892+i1893+i1894+i1895+i1896+i1897+i1898+i1899+i1900+i1901+i1902+i1903+i1904+i1905+i1906+i1907+i1908+i1909+i1910+i1911+i1912+i1913+i1914+i1915+i1916+i1917+i1918+i1919+i1920+i1921+i1922+i1923+i1924+i1925+i1926+i1927+i1928+i1929+i1930+i1931+i1932+i1933+i1934+i1935+i1936+i1937+i1938+i1939+i1940+i1941+i1942+i1943+i1944+i1945+i1946+i1947+i1948+i1949+i1950+i1951+i1952+i1953+i1954+i1955+i1956+i1957+i1958+i1959+i1960+i1961+i1962+i1963+i1964+i1965+i1966+i1967+i1968+i1969+i1970+i1971+i1972+i1973+i1974+i1975+i1976+i1977+i1978+i1979+i1980+i1981+i1982+i1983+i1984+i1985+i1986+i1987+i1988+i1989+i1990+i1991+i1992+i1993+i1994+i1995+i1996+i1997+i1998+i1999+i2000+i2001+i2002					

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANFAMIENTO DE ZACAPU**  
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
 DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022  
 (PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de MARZO DEL 2022 (c)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g (h)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	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>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	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
<b>2. Otros Pasivos</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>	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
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	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 Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, 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 asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	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

Fecha de emi 25/04/2022

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

JOSE FABIAN CALDERON AVALA  
 DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU

FELIPE LEON BALBANERA  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 MICHOACAN DE OCAMPO

MARTIN ARRENDONDO MENDEZ  
 COMISARIO

PRESIDENCIA  
 ZACAPU, MICHOACAN

400078

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU**  
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF  
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO 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 = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (A=a+b+c+d)</b> a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b> 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
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</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.

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

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

**MARTIN ARREBOLONDO MENDEZ**  
 COMISARIO

Fecha de emisión: 25/04/2022



**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU**  
 Balance Presupuestario - LDF  
 DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022  
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>41,000,000</b>	<b>16,547,588</b>	<b>16,547,588</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	41,000,000	16,547,588	16,547,588
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
A4. Transferencias Estatales Etiquetadas	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)</b>	<b>41,000,000</b>	<b>21,407,122</b>	<b>8,150,082</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	41,000,000	21,407,122	8,150,082
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0</b>	<b>-4,859,534</b>	<b>8,397,507</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0</b>	<b>-4,859,534</b>	<b>8,397,507</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0</b>	<b>-4,859,534</b>	<b>8,397,507</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0</b>	<b>-4,859,534</b>	<b>8,397,507</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	41,000,000	16,547,588	16,547,588
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	(
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	(
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	(
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	41,000,000	21,407,122	8,150,087
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	(
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	0	-4,859,534	8,397,507
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	-4,859,534	8,397,507
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	(
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	(
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	(
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	(
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	(
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	(
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	(
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	(

Fecha de emisión

25/04/2022

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

  
 LUIS FELIPE LEON BALBANERA  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 JOSE FABIAN CALDERON AYALA  
 DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU

  
 MARTIN ARRENDONDO-MENDEZ  
 COMISARIO

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 SAPAS  
 ZACAPU, MICHOACAN

SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CANTONILERO Y MANANTIAL DE ZACAPU ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022 (PESOS)						
Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
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	16,448,375	16,448,375	-24,301,125
E. Productos	24,000	0	24,000	999	999	-23,001
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones Federales (H1-H14)	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 Fijación 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) Gasolina 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. Ingresos Derivados de la Colaboración Fiscal (I1-I14)	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) Ingresos por el Cobro Automático de Impuestos	0	0	0	0	0	0
I4) Fondo de Apoyos para el Desarrollo de Respetos-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
L. Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
M. Otros Ingresos de Libre Disposición (L1-L12)	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
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I+A+B+C+D+E+H+I+J+K+L+M)</b>	<b>40,773,500</b>	<b>0</b>	<b>40,773,500</b>	<b>16,448,374</b>	<b>16,448,374</b>	<b>-24,325,126</b>
<b>Ingresos Excedentarios de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones Federales (A1-A8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Asignación Fideicomiso para la Educación 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 (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 y Subsidios	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Otros Dineros en Aportaciones (C1-C2)	0	0	0	0	0	0
c1) Dineros en Aportaciones Federales y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Mixto	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Fianciamientos (III = A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Fianciamientos	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>40,773,500</b>	<b>0</b>	<b>40,773,500</b>	<b>16,448,374</b>	<b>16,448,374</b>	<b>-24,325,126</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Fianciamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Fianciamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Fianciamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

25/04/2022

Fecha de emisión

COMISARIO  
SAPAS  
MAYINTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
ZACAPU, MICHOACÁN

MARTIN ARELLANO HERRERA  
COMISARIO

ROSE FABIAN ESPERON AVILA  
DIRECTOR DEL SAS DE ZACAPU

SAPAS  
ZACAPU

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

SECRETARÍA DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA  
ESTADO DE ZACAPU

LUIS FELIPE LEÓN BALBARRERA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022  
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificación	Devengado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	42,841,000	0	42,841,000	8,626,593	8,626,593
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	17,238,173	0	17,238,173	3,981,133	3,981,133
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,304,798	0	6,304,798	1,622,732	1,622,732
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,386,357	0	2,386,357	319,709	319,709
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,847,927	0	2,847,927	586,708	586,708
a4) Seguridad Social	1,891,000	0	1,891,000	476,511	476,511
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,808,091	0	3,808,091	975,472	975,472
a6) Prestaciones	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	3,399,000	0	3,399,000	594,500	594,500
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	260,000	0	260,000	26,433	26,433
b2) Alimentos y Utensilios	70,000	0	70,000	2,701	2,701
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	740,000	0	740,000	292,343	292,343
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	485,000	0	485,000	46,980	46,980
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	300,000	0	300,000	67,320	67,320
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	209,000	0	209,000	57,528	57,528
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,335,000	0	1,335,000	101,195	101,195
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	20,312,827	0	20,312,827	3,574,449	3,574,449
c1) Servicios Básicos	15,317,390	0	15,317,390	2,407,353	2,407,353
c2) Servicios de Arrendamiento	768,000	0	768,000	127,160	127,160
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	70,000	0	70,000	12,930	12,930
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,857,896	0	1,857,896	547,317	547,317
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	80,000	0	80,000	12,000	12,000
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	45,000	0	45,000	288	288
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	50,000	0	50,000	2,436	2,436
c8) Servicios Oficiales	2,124,541	0	2,124,541	464,966	464,966
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0



	0	0	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (g=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>							
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							
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+H2+H3)</b>							
h1) Participaciones							
h2) Aportaciones							
h3) Convenios							
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>							
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)							
<b>III. Total de Egresos (III = I + H)</b>	42,841,000	0	42,841,000	8,626,593	8,626,593	34,214,407	0

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

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

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

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

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

Fecha de emisión  
 25/04/2022

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) AREA ADMINISTRATIVA	41000000 20517214	0 0	41000000 20517214	8150081.8 4665822.66	32849918.2 15851391.34
AREA OPERATIVA, AMPLIACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DESARROLLO OPERATIVO	3350000 15921890	0 0	3350000 15921890	826991.28 2608816.85	2523008.72 13313073.15
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	1210896	0	1210896	48451.01	1162444.99
III. Total de Egresos (III = I + II)	41000000	0	41000000	8150081.8	32849918.2

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

  
LUIS FELIPE LEÓN BALBARRERA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

  
JOSE FARIAN CALDERON AYALA  
DIRECTOR DEL SAPAS DE ZACAPU

AYUNTAMIENTO DE ZACAPU  
**SAPAS**  
ZACAPU

  
ARMANDO MENDEZ  
COMISARIO

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

Fecha de emisión

25/04/2022

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 31 DE MARZO DEL 2022  
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>						
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>						
a1) Legislación	41,000,000	0	41,000,000	8,150,082	0	32,849,918
a2) Justicia	41,000,000	0	41,000,000	8,150,082	0	32,849,918
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	41,000,000	0	41,000,000	8,150,082	0	32,849,918
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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>						
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
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>						
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
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>						
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
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>						
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>						
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	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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>						
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0





**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU**  
 Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría  
 DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subjercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	41,000,000	0	41,000,000	0	0	41,000,000
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	41,000,000	0	41,000,000	8,150,082	8,150,082	32,849,918
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	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.

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

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

**JOSE FABIAN CALPERON AYALA**  
 DIRECTOR GENERAL DE SANEAMIENTO DE ZACAPU

**SAPAS**  
**ZACAPU**

**COMISARIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL**  
**ZACAPU, MICH.**

Fecha de emisión

25/04/2022



SAPAS ZACAPU/OFICIO 050/2022/DIRECCIÓN

ASUNTO: INFORMACIÓN

Zacapu Michoacán a 25 de abril 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 primer 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 FABIÁN CALDERÓN AYALA**  
JFCA/mmm



SAPAS ZACAPU/OFICIO 025/2022/DIRECCIÓN

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

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



[sapaszacapu@outlook.com](mailto:sapaszacapu@outlook.com)

[sapaszacapu.org.mx](http://sapaszacapu.org.mx)

050090

SAPAS ZACAPU/OFICIO 051/2022/DIRECCIÓN

ASUNTO: INFORMACIÓN

Zacapu Michoacán a 25 de abril 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 Primer 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  
JFCA/mmm



SAPAS ZACAPU/OFICIO 052/2022/DIRECCIÓN

ASUNTO: INFORMACIÓN

Zacapu Michoacán a 25 de abril 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 primer trimestre del ejercicio 2022, el Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zacapu, no recibió gasto federalizado 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



20220425



SAPAS ZACAPU/OFICIO 053/2022/DIRECCIÓN

ASUNTO: INFORMACIÓN

Zacapu Michoacán a 25 de abril 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 primer 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



140093

SAPAS ZACAPU/OFICIO 054/2022/DIRECCIÓN

ASUNTO: INFORMACIÓN

Zacapu Michoacán a 25 de abril 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 primer 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/mmm



## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública  
 CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE ENERO DEL 2022  
 BANCO: SANTANDER, CUENTA: 1576 - 65505151576 INGRESOS AGUA

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
						Saldo Inicial: 1,461,576.65
<b>CONCILIADOS</b>						
04/01/2022	TRANSFERENCIA	# 1	ZAVALA TAPIA SUSANA ALEJANDRA	0.00	6,960.00	1,454,616.65
05/01/2022	TRANSFERENCIA	# 2	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	1,134.00	1,453,482.65
05/01/2022	TRANSFERENCIA	# 3	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	899.00	1,452,583.65
05/01/2022	TRANSFERENCIA	# 4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	264,262.00	1,188,321.65
05/01/2022	TRANSFERENCIA	# 5	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	285,392.00	902,929.65
05/01/2022	TRANSFERENCIA	# 6	ALANIZ LOPEZ YOHANA	0.00	2,330.00	900,599.65
05/01/2022	TRANSFERENCIA	# 73	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	1,284.00	899,315.65
05/01/2022	TRANSFERENCIA	# 75	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	41,002.50	858,313.15
10/01/2022	TRANSFERENCIA	# 7	CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE S.C.	0.00	31,436.00	826,877.15
10/01/2022	TRANSFERENCIA	# 8	BRAVO NUÑEZ DANTE SEBASTIAN	0.00	33,002.00	793,875.15
11/01/2022	TRANSFERENCIA	# 9	MORALES GARCIA SANDRA	0.00	50,404.00	743,471.15
11/01/2022	TRANSFERENCIA	# 10	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	223,064.43	520,406.72
11/01/2022	TRANSFERENCIA	# 11	SAT	0.00	65,773.00	454,633.72
14/01/2022	TRANSFERENCIA	# 12	CAMARILLO PADILLA VICTOR	0.00	3,099.96	451,533.76
14/01/2022	TRANSFERENCIA	# 13	PEREZ MAGAÑA GEORGINA IRENE	0.00	5,075.00	446,458.76
14/01/2022	TRANSFERENCIA	# 14	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	0.00	19,218.91	427,239.85
14/01/2022	TRANSFERENCIA	# 15	EFFECTIVALE S DE R.L.DE C.V	0.00	78,172.83	349,067.02
14/01/2022	CHEQUE	# 503	MIGUEL MORA DE LA MORA	0.00	10,618.41	338,448.61
14/01/2022	TRANSFERENCIA	# 72	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	341,959.00	- 3,510.39
17/01/2022	TRANSFERENCIA	# 17	CONEJO MARTINEZ JOSE BALDEMAR	0.00	8,000.00	- 11,510.39
17/01/2022	TRANSFERENCIA	# 18	SERVICIO MORA DE ZACAPU	0.00	15,000.00	- 26,510.39
17/01/2022	TRANSFERENCIA	# 20	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	80,000.00	- 106,510.39
17/01/2022	TRANSFERENCIA	# 21	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	211,751.00	- 318,261.39
17/01/2022	TRANSFERENCIA	# 74	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	1,284.00	- 319,545.39
18/01/2022	TRANSFERENCIA	# 19	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIE	0.00	16,337.00	- 335,882.39
18/01/2022	TRANSFERENCIA	# 22	CASTRO FLORES SERGIO	0.00	37,410.00	- 373,292.39
18/01/2022	TRANSFERENCIA	# 23	MORALES GARCIA SANDRA	0.00	24,303.00	- 397,595.39
24/01/2022	TRANSFERENCIA	# 24	ARENAS DOMINGUEZ GUILLERMINA	0.00	8,618.80	- 406,214.19
24/01/2022	TRANSFERENCIA	# 25	NAVARRO TORRES JOSE LUIS	0.00	23,942.40	- 430,156.59
24/01/2022	TRANSFERENCIA	# 26	CONSULTORIO JURIDICO	0.00	1,000.00	- 431,156.59
24/01/2022	TRANSFERENCIA	# 27	SUSTAYTA CONSULTINGSOFT SA DE CV	0.00	4,976.40	- 436,132.99
24/01/2022	TRANSFERENCIA	# 28	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL	0.00	7,656.00	- 443,788.99
27/01/2022	TRANSFERENCIA	# 39	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIO	0.00	7,656.00	- 451,444.99
27/01/2022	TRANSFERENCIA	# 78	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	70,068.97	- 521,513.96
28/01/2022	TRANSFERENCIA	# 76	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	306,578.80	- 828,092.76
31/01/2022	TRANSFERENCIA	# 29	BRAVO NUÑEZ DANTE SEBASTIAN	0.00	33,002.00	- 861,094.76
31/01/2022	TRANSFERENCIA	# 30	CAMARILLO PADILLA VICTOR	0.00	3,099.98	- 864,194.74
31/01/2022	TRANSFERENCIA	# 31	GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.	0.00	2,295.69	- 866,490.43
31/01/2022	TRANSFERENCIA	# 32	NEUBOX INTERNET S.A DE C.V.	0.00	2,474.28	- 868,964.71
31/01/2022	TRANSFERENCIA	# 33	NEUBOX INTERNET S.A DE C.V.	0.00	1,182.85	- 870,147.56
31/01/2022	TRANSFERENCIA	# 34	MAYA HUANTE JUAN PABLO	0.00	4,000.00	- 874,147.56
31/01/2022	TRANSFERENCIA	# 35	CONSULTORIO JURIDICO	0.00	2,000.00	- 876,147.56
31/01/2022	TRANSFERENCIA	# 36	SUSTAYTA CONSULTINGSOFT SA DE CV	0.00	1,740.00	- 877,887.56
31/01/2022	TRANSFERENCIA	# 37	H.AYUNTAMIENTO DE ZACAPU	0.00	202,651.00	- 1,080,538.5
31/01/2022	TRANSFERENCIA	# 38	MEDINA HUANTE DIEGO ARMANDO	0.00	6,861.40	- 1,087,399.9

50905



31/01/2022	TRANSFERENCIA	# 77	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	1,284.00	- 1,088,683.9
31/01/2022	TRANSFERENCIA	# 213	SANTANDER	0.00	7,498.35	- 1,096,182.3
01/01/2022	SALDO INICIAL DE LA CU	—	SALDO INICIAL DE LA CUENTA	1,461,576.65	0.00	- 1,096,182.3
03/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DE	0.01	0.00	- 1,096,182.3
03/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DE	0.01	0.00	- 1,096,182.2
03/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DE - 569,183.00	569,183.00	0.00	- 1,665,365.2
03/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DE	569,183.00	0.00	- 1,096,182.2
03/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DE	569,183.00	0.00	- 526,999.29
03/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DE	- 0.01	0.00	- 526,999.30
04/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DE	552,522.00	0.00	25,522.70
04/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	ING DEL DIA 04 DE ENERO 22	552,522.00	0.00	578,044.70
04/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DE - 552,522.00	552,522.00	0.00	25,522.70
05/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DE - 583,311.00	583,311.00	0.00	- 557,788.30
05/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DE	583,311.00	0.00	25,522.70
05/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DE	583,311.00	0.00	608,833.70
06/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ENERO DE	507,743.00	0.00	1,116,576.70
06/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ENERO DE	507,743.00	0.00	1,624,319.70
06/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ENERO DE - 507,743.00	507,743.00	0.00	1,116,576.70
07/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ENERO DE - 490,003.00	490,003.00	0.00	626,573.70
07/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ENERO DE	490,003.00	0.00	1,116,576.70
07/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ENERO DE	490,003.00	0.00	1,606,579.70
10/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DE	640,137.00	0.00	2,246,716.70
10/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DE	640,137.00	0.00	2,886,853.70
10/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DE - 640,137.00	640,137.00	0.00	2,246,716.70
11/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE ENERO DE	458,260.00	0.00	2,704,976.70
11/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE ENERO DE	458,260.00	0.00	3,163,236.70
11/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE ENERO DE - 458,260.00	458,260.00	0.00	2,704,976.70
12/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO DE - 403,654.00	403,654.00	0.00	2,301,322.70
12/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO DE	403,654.00	0.00	2,704,976.70
12/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO DE	403,654.00	0.00	3,108,630.70
13/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ENERO DE	423,242.00	0.00	3,531,872.70
13/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ENERO DE	423,242.00	0.00	3,955,114.70
13/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ENERO DE - 423,242.00	423,242.00	0.00	3,531,872.70
14/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ENERO DE - 263,605.00	263,605.00	0.00	3,268,267.70
14/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ENERO DE	- 1,044.00	0.00	3,267,223.70
14/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ENERO DE	263,605.00	0.00	3,530,828.70
14/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ENERO DE	263,605.00	0.00	3,794,433.70
14/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ENERO DE	1,044.00	0.00	3,795,477.70
14/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ENERO DE	1,044.00	0.00	3,796,521.70
17/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DE	382,948.00	0.00	4,179,469.70
17/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DE	382,948.00	0.00	4,562,417.70
17/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DE - 382,948.00	382,948.00	0.00	4,179,469.70
18/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DE - 338,021.00	338,021.00	0.00	3,841,448.70
18/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DE	338,021.00	0.00	4,179,469.70
18/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DE	338,021.00	0.00	4,517,490.70
19/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DE	296,668.00	0.00	4,814,158.70
19/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DE	296,668.00	0.00	5,110,826.70
19/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DE - 296,668.00	296,668.00	0.00	4,814,158.70
20/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ENERO DE - 234,676.00	234,676.00	0.00	4,579,482.70
20/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ENERO DE	234,676.00	0.00	4,814,158.70
20/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ENERO DE	234,676.00	0.00	5,048,834.70
21/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO DE	294,110.00	0.00	5,342,944.70
21/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO DE	294,110.00	0.00	5,637,054.70
21/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ENERO DE - 294,110.00	294,110.00	0.00	5,342,944.70
24/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DE - 296,929.00	296,929.00	0.00	5,046,015.70
24/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DE	296,929.00	0.00	5,342,944.70

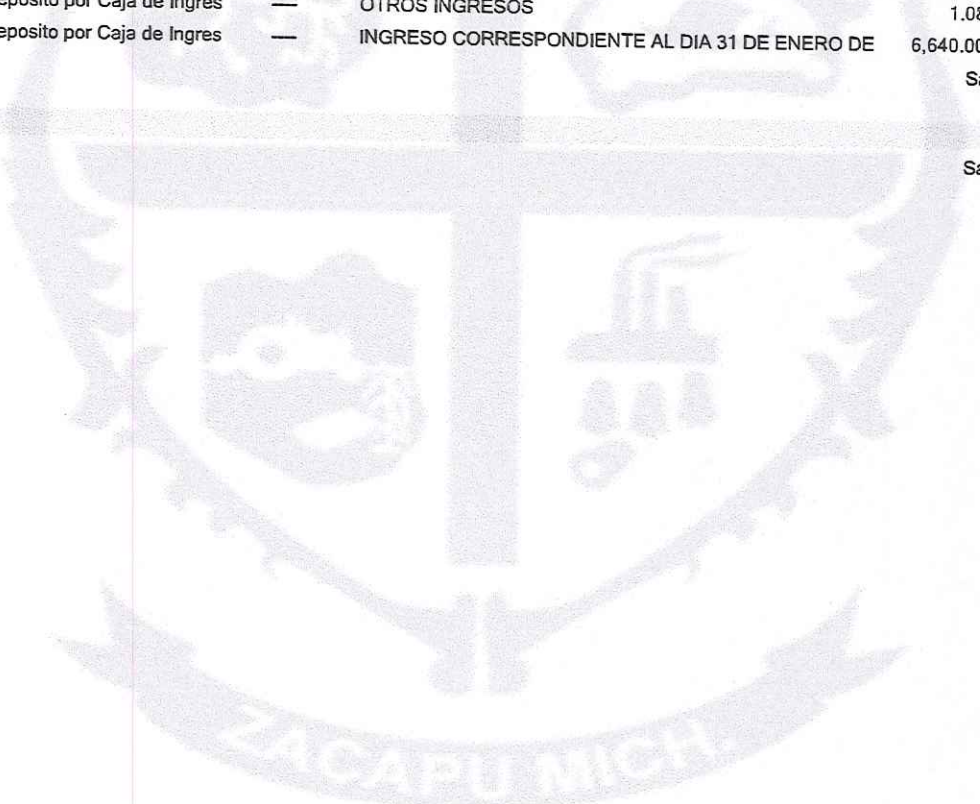
960000

24/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DE	296,929.00	0.00	5,639,873.70
25/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DE	306,107.00	0.00	5,945,980.70
25/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DE	306,107.00	0.00	6,252,087.70
25/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DE -	306,107.00	0.00	5,945,980.70
26/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DE -	331,404.00	0.00	5,614,576.70
26/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DE	331,404.00	0.00	5,945,980.70
26/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DE	331,404.00	0.00	6,277,384.70
27/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ENERO DE	361,386.00	0.00	6,638,770.70
27/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ENERO DE	7,656.00	0.00	6,646,426.70
27/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ENERO DE	63,516.40	0.00	6,709,943.10
27/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ENERO DE	63,516.40	0.00	6,773,459.50
27/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ENERO DE	7,656.00	0.00	6,781,115.50
27/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ENERO DE	361,386.00	0.00	7,142,501.50
27/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ENERO DE -	361,386.00	0.00	6,781,115.50
27/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ENERO DE	- 7,656.00	0.00	6,773,459.50
27/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ENERO DE -	63,516.40	0.00	6,709,943.10
31/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DE	- 6,640.00	0.00	6,703,303.10
31/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DE	- 839.00	0.00	6,702,464.10
31/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DE	839.00	0.00	6,703,303.10
31/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DE	6,640.00	0.00	6,709,943.10
31/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	OTROS INGRESOS	- 1.08	0.00	6,709,942.02
31/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DE	1.08	0.00	6,709,943.10
31/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DE	839.00	0.00	6,710,782.10
31/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	OTROS INGRESOS	1.08	0.00	6,710,783.18
31/01/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DE	6,640.00	0.00	6,717,423.18
						<b>Saldo Bancario: 6,717,423.18</b>

**EN TRÁNSITO**

**Saldo Contable: 6,717,423.18**

25/04/22



26097

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACA

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

0136123



0122773901022598288001

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 ENERO DE 2022

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50515157-6	1,461,576.65 100.00%	6,717,423.18 100.00%	0.01	1,420.00		
<b>TOTAL</b>		<b>1,461,576.65 100.00%</b>	<b>6,717,423.18 100.00%</b>				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50515157-6	0.01	0.01
<b>TOTAL</b>		<b>0.01</b>	<b>0.01</b>

CUENTA DE CHEQUES

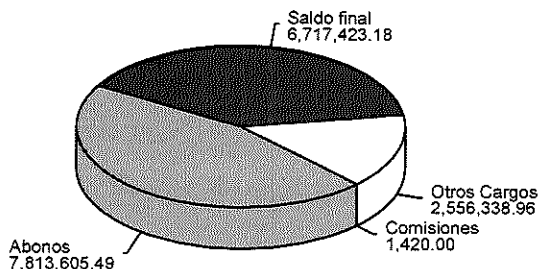
CUENTA SANTANDER PYME 65-50515157-6

				CLABE	014534655051515765
SALDO PROMEDIO	4,289,356.30	SALDO INICIAL	1,461,576.65	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	7,813,605.49	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	.01
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,557,758.96	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	1,420.00
CORTE AL 31/01/2022	= SALDO ACTUAL		6,717,423.18		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50515157-6

(Saldo Inicial de \$1,461,576.65)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50515157-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014534655051515765	RETIROS	SALDO
31-DIC-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					1,461,576.65
03-ENE-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2021 AL 31-12-2021	0.01				1,461,576.66
03-ENE-2022	0000000	RETENCION I S R 01-12-2021 AL 31-12-2021		0.01			1,461,576.65
03-ENE-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME DIC 2021		900.00			1,460,676.65
03-ENE-2022	0000000	I V A DIC 2021		144.00			1,460,532.65
04-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	32,869.00				1,493,401.65
04-ENE-2022	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008027203		299.00			1,493,102.65
04-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		47.84			1,493,054.81
04-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		357.44			1,492,697.37

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.



8600000

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		57.19	1,492,640.18
04-ENE-2022	1318509	DEPOSITO EN EFECTIVO	536,158.00		2,028,798.18
04-ENE-2022	1318530	DEPOSITO CON CHEQUE	156.00		2,028,954.18
04-ENE-2022	2213071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:50 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137534100704355141 AL CLIENTE SUSANA ALEJANDRA ZAVALA TAPIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022010440014 BET0000422130710 REF 2213071		6,960.00	2,021,994.18
05-ENE-2022	0000000	CONCEPTO RECIBOS PARA COBRO DE SERV DE AGUA DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	48,900.63		2,070,894.81
05-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		567.82	2,070,326.99
05-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		90.85	2,070,236.14
05-ENE-2022	2856631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:31 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137534100693196165 AL CLIENTE KARLA EDITH SANCHEZ PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022010540014 BET0000428566310 REF 2856631		1,284.00	2,068,952.14
05-ENE-2022	2857820	CONCEPTO PAGO DE PENSION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:52:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001532349911 AL CLIENTE YOHANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022010540014 BET0000428578200 REF 2857820		2,330.00	2,066,622.14
05-ENE-2022	0000000	CONCEPTO MANTENIMIENTO CORTADORA DE CONCRETO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 43636301040000899008		899.00	2,065,723.14
05-ENE-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 43636306950001134002		1,134.00	2,064,589.14
05-ENE-2022	1288676	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011609603001972201140002853924		285,392.00	1,779,197.14
05-ENE-2022	0809633	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011600412046372201140002642626		264,262.00	1,514,935.14
05-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		39,002.50	1,475,932.64
05-ENE-2022	1318823	DEPOSITO EN EFECTIVO	503,622.00		1,979,554.64
05-ENE-2022	3482161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534904230320214 AL CLIENTE MARIO MENDEZ MALDONADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022010540014 BET0000434821610 REF 3482161		1,000.00	1,978,554.64
05-ENE-2022	3484317	CONCEPTO bono 6 de enero 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534015776444452 AL CLIENTE DARIO PONCE RUBIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022010540014 BET0000434843170 REF 3484317		1,000.00	1,977,554.64
06-ENE-2022	0000000	CONCEPTO bono 6 de enero 22 DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	42,736.00		2,020,290.64
06-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		464.55	2,019,826.09
06-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		74.33	2,019,751.76
06-ENE-2022	4797964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001152644807 DEL CLIENTE SSPC ORGANO ADMINIST RATIVO DESCONCENTRA CLAVE DE RASTREO 002601002201060000078277 REF 0601228	15,721.00		2,035,472.76
06-ENE-2022	1319079	CONCEPTO 31301/268GN/AGUZAC/DIC21/DIC21/CEM RFC GNA190327EJO DEPOSITO EN EFECTIVO	540,575.00		2,576,047.76
07-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	65,967.00		2,642,014.76
07-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		773.27	2,641,241.49
07-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		123.72	2,641,117.77
07-ENE-2022	6927932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012496001416066035 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO ESMERALDA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002201070041224261 REF 0070122	5,245.00		2,646,362.77
		CONCEPTO AGUA POTABLE			

BOBINA

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

0122773901022598288001

HOJA 2 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2022	0000000	RFC ESE0307098E3			
10-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	50,939.00		2,697,301.77
10-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		590.22	2,696,711.55
10-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		94.44	2,696,617.11
10-ENE-2022	9368307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012496004801180361 DEL CLIENTE SERVICIO ZACAPU S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNETO1002201100041454226 REF 0000001 CONCEPTO PAGO NOV-DIC 2021 RFC SZA8807221J4	622.00		2,697,239.11
10-ENE-2022	1319842	DEPOSITO EN EFECTIVO	441,776.00		3,139,015.11
10-ENE-2022	9741442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:43 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002470700801709292 DEL CLIENTE HERABES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085907011644301022 REF 4 CONCEPTO P4 HERABES PAGO AGUA POTABLE RFC ND	10,240.00		3,149,255.11
10-ENE-2022	9821302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:08 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 2022011040014 BETO000498213020 REF 9821302 CONCEPTO PAGO DE MEDIDORES		33,002.00	3,116,253.11
10-ENE-2022	9826473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470004463265527 AL CLIENTE CEMA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011040014 BETO000498264730 REF 9826473 CONCEPTO PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO		31,436.00	3,084,817.11
11-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	25,023.00		3,109,840.11
11-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		282.76	3,109,557.35
11-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		45.24	3,109,512.11
11-ENE-2022	0131316	DEPOSITO EN EFECTIVO	433,819.00		3,543,331.11
11-ENE-2022	2297181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072534011726601603 AL CLIENTE SANDRA MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011140014 BETO000422971810 REF 2297181 CONCEPTO material col w victoria		50,404.00	3,492,927.11
11-ENE-2022	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		223,064.43	3,269,862.68
11-ENE-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042202VM510033672422		65,773.00	3,204,089.68
12-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	32,684.00		3,236,773.68
12-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		362.58	3,236,411.10
12-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		58.01	3,236,353.09
12-ENE-2022	0131678	DEPOSITO EN EFECTIVO	588,531.00		3,824,884.09
13-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	46,866.00		3,871,750.09
13-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		545.44	3,871,204.65
13-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		87.27	3,871,117.38
13-ENE-2022	1311013	DEPOSITO EN EFECTIVO	425,576.00		4,296,693.38
13-ENE-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65505221327		520.00	4,296,173.38
13-ENE-2022	0000000	I V A ADE65505221327		83.20	4,296,090.18
14-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	39,307.00		4,335,397.18
14-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		412.90	4,334,984.28

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.



00110

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		66.06	4,334,918.22
14-ENE-2022	1311370	DEPOSITO EN EFECTIVO	356,788.00		4,691,706.22
14-ENE-2022	0000503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,618.41	4,681,087.81
14-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		277,068.60	4,404,019.21
14-ENE-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		34,545.40	4,369,473.81
14-ENE-2022	7553311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534015776444452 AL CLIENTE DARIO PONCE RUBIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011440014 BET0000475533110 REF 7553311		5,983.80	4,363,490.01
14-ENE-2022	7636018	CONCEPTO salario lera de enero 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534904230320214 AL CLIENTE MARIO MENDEZ MALDONADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011440014 BET0000476360180 REF 7636018		5,768.60	4,357,721.41
14-ENE-2022	7641559	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534903710247779 AL CLIENTE HILARIO MARTIN FLORES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011440014 BET0000476415590 REF 7641559		4,359.00	4,353,362.41
14-ENE-2022	7646898	CONCEPTO salario lera de enero 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534904510294785 AL CLIENTE JAVIER IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011440014 BET0000476468980 REF 7646898		5,161.40	4,348,201.01
14-ENE-2022	7652298	CONCEPTO salario lera de enero 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534015115030841 AL CLIENTE EDGAR ARELLANO SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011440014 BET0000476522980 REF 7652298		4,536.00	4,343,665.01
14-ENE-2022	7661038	CONCEPTO salario lera de enero 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180012627558239 AL CLIENTE AZUCENA CERVANTES CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011440014 BET0000476610380 REF 7661038		4,536.20	4,339,128.81
14-ENE-2022	7694000	CONCEPTO salario lera de enero 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:11 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 2022011440014 BET0000476940000 REF 7694000		19,218.91	4,319,909.90
14-ENE-2022	7702360	CONCEPTO camisas uniformes saps PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534001009736964 AL CLIENTE VICTOR CAMARILLO PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011440014 BET0000477023600 REF 7702360		3,099.96	4,316,809.94
14-ENE-2022	7712748	CONCEPTO material area operativa PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:58 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 2022011440014 BET0000477127480 REF 7712748		5,075.00	4,311,734.94
14-ENE-2022	0000000	CONCEPTO material de oficina CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PD0058208217		78,172.83	4,233,562.11

10101

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

0122773901022598288001

HOJA 3 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ENE-2022	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM DIC 21			
14-ENE-2022	0000000	IVA POR COMISION MEM DIC 21	900.00		4,234,462.11
17-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	144.00		4,234,606.11
17-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203	13,476.00		4,248,082.11
17-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		154.59	4,247,927.52
17-ENE-2022	1311789	DEPOSITO CON CHEQUE	1,866.00	24.73	4,247,902.79
17-ENE-2022	1311800	DEPOSITO EN EFECTIVO	383,935.00		4,249,768.79
17-ENE-2022	2280879	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:24 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002680003800704808 DEL CLIENTE JOSE MARIA, TENA/ORTIZ CLAVE DE RASTREO 085907704344301725 REF 170122 CONCEPTO Pago RFC TEOM480815JG7	1,776.00		4,633,703.79
17-ENE-2022	1565090	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042203XP953333781434		211,751.00	4,423,728.79
17-ENE-2022	2587678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:05 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137534100693196165 AL CLIENTE KARLA EDITH SANCHEZ PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011740014 BET0000425876780 REF 2587678 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA SAUL FIGUEROA		1,284.00	4,422,444.79
17-ENE-2022	2593500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044470011018335025 AL CLIENTE JOSE BALDEMAR CONEJO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011740014 BET0000425935000 REF 2593500		8,000.00	4,414,444.79
17-ENE-2022	2615182	CONCEPTO ASESORIA JURIDICA LABORAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:47 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 2022011740014 BET0000426151820 REF 2615182		15,000.00	4,399,444.79
17-ENE-2022	0000000	CONCEPTO PAGO DE VALES PARA GASOLINA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A NOMINA		80,000.00	4,319,444.79
18-ENE-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	18,514.00		4,337,958.79
18-ENE-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		233.53	4,337,725.26
18-ENE-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		37.36	4,337,687.90
18-ENE-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL AREA OPERATIVA		37,410.00	4,300,277.90
18-ENE-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 30094198730133670278		16,337.00	4,283,940.90
18-ENE-2022	1312323	DEPOSITO EN EFECTIVO	248,263.00		4,532,203.90
18-ENE-2022	5939676	DEPOSITO CON CHEQUE	311.00		4,532,514.90
18-ENE-2022	5939677	DEPOSITO CON CHEQUE	5,880.00		4,538,394.90
18-ENE-2022	5939680	DEPOSITO CON CHEQUE	311.00		4,538,705.90
18-ENE-2022	4103222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072534011726601603 AL CLIENTE SANDRA MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022011840014 BET0000441032220 REF 4103222		24,303.00	4,514,402.90
19-ENE-2022	1312813	CONCEPTO material w victoria DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001312813	311.00		4,514,713.90

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519D08  
 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.



201901

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2022	1312820	DEPOSITO EN EFECTIVO	362,658.00		4,877,371.90
20-ENE-2022	1313139	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001313139	7,366.00		4,884,737.90
20-ENE-2022	1313145	DEPOSITO EN EFECTIVO	337,710.00		5,222,447.90
20-ENE-2022	7198706	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:20:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180029651683765 DEL CLIENTE ELIGIO ALINARES BOLA OS CLAVE DE RASTREO BNET01002201210043255999 REF 0200122 CONCEPTO 616 MEDIDOR 443184 RFC AIBE640909F40	621.00		5,223,068.90
20-ENE-2022	7220965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:42:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180029651683765 DEL CLIENTE ELIGIO ALINARES BOLA OS CLAVE DE RASTREO BNET01002201210043257693 REF 0200122 CONCEPTO 499 MEDIDOR 470292 RFC AIBE640909F40	310.00		5,223,378.90
21-ENE-2022	1313681	DEPOSITO EN EFECTIVO	282,800.00		5,506,178.90
21-ENE-2022	8461267	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012496001656947794 DEL CLIENTE HOTEL RAPS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002201210043430380 REF 0210122 CONCEPTO FACTURA RFC HRA981009FC3	11,238.00		5,517,416.90
24-ENE-2022	1313908	DEPOSITO EN EFECTIVO	234,676.00		5,752,092.90
24-ENE-2022	1313911	DEPOSITO CON CHEQUE	751.00		5,752,843.90
24-ENE-2022	2221090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012463004590892252 AL CLIENTE GUILLERMINA ARENAS DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012440014 BET0000422210900 REF 2221090 CONCEPTO pantalones para uniformes sapas		8,618.80	5,744,225.10
24-ENE-2022	2231139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470001996264250 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y ASESORIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012440014 BET0000422311390 REF 2231139 CONCEPTO asesoria sistema de cobro		7,656.00	5,736,569.10
24-ENE-2022	2235792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534022373264261 AL CLIENTE CLAUDIA SUSANA ANGUIANO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012440014 BET0000422357920 REF 2235792 CONCEPTO DECLARACIONES		1,000.00	5,735,569.10
24-ENE-2022	2241246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001109642397 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022012440014 BET0000422412460 REF 2241246 CONCEPTO RENOVACION LIC SISTEMA DE NOMINA		4,976.40	5,730,592.70
24-ENE-2022	2246795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:12 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 2022012440014 BET0000422467950 REF 2246795 CONCEPTO PAGO DE HIPOCLORITO		23,942.40	5,706,650.30
25-ENE-2022	1314396	DEPOSITO EN EFECTIVO	293,359.00		6,000,009.30
25-ENE-2022	3170216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001336528318 DEL CLIENTE GAS MENGUC SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100220125138330 REF 2538330 CONCEPTO TT224696TT	4,431.45		6,004,440.75

20103



FOLIO INTERNO : 65505151576  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-02-02T02:15:55  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-02-02T02:16:05  
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

XSN09LuhMzwe8UBKqL4ftd1PAC6FwVEPzQ+C80t61P0m6KZcUgJ5E9fh921cLPIuIldrjYj/k2rHWugrbqvXEK605BXUD/rK9S6WYSEi4RfMjfhXm3t2EmJ9IHq7MPuCsDAm6xLroYZVTUVJ  
VDgGFU6uf7UkwBcNgaYQ0n40pnpJe5wqFgEm0VUj/euL0oTZVSPcgo9JYKTPuT9B30RA/WfEwnBA0EUKaxSS0eJk55FC0HoUbc/Zb/j19d/FPr9r0UrzN094o3e5uBuN6IFxk9y0439xKpZSSt  
SMrq29jbuRRtWtFg/aeu5XgTYU6VzC8063Cg/AEPxsbnlvZM1HA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

PHN1Ddi9S1QySnQpbVMsw8tkHLiMCo+CACub+ykdZB5SF51UjQZIttiDk2K2bBayBhK9nWuEHNF6QHGGE0LD4wzpe1soHhb+3fr3QpyA21B+ah88uSAG5M5401EfAaS/NQna4Emeyj2WilsT  
xEwJYJRQFgkxT/QTr i9 1AEIUuYTNMEGdCQ3Jk40qmqjvZMGFJU0mPRH1e9eXDctdXVx9959fswrltRj+7Tuire+X0GhtTIPX/ohKpmqY8Lq0rhwZmTxSvG5zgwFFv4WEXAs93apEkWQyy  
1xGBC8C0qy5nmSK3tS1jqFtmjTBQT1X80Zt6JKWCa480AYsWZbQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1105A7F48B-2277-4C76-8984-50D7D27E4E5412022-02-02T02:16:051INT020124V62IXSN09LuhMzwe8UBKqL4ftd1PAC6FwVEPzQ+C80t61P0m6KZcUgJ5E9fh921cLPIuIldr  
jYj/k2rHWugrbqvXEK605BXUD/rK9S6WYSEi4RfMjfhXm3t2EmJ9IHq7MPuCsDAm6xLroYZVTUVJVDgGFU6uf7UkwBcNgaYQ0n40pnpJe5wqFgEm0VUj/euL0oTZVSPcgo9JYKTPuT9B30RA/  
WfEwnBA0EUKaxSS0eJk55FC0HoUbc/Zb/j19d/FPr9r0UrzN094o3e5uBuN6IFxk9y0439xKpZSStYSMrq29jbuRRtWtFg/aeu5XgTYU6VzC8063Cg/AEPxsbnlvZM1HA==100001000000505  
21132911

CUID DEL TIMBRADO

3C09DE3C-B066-4CA7-8690-0218C980F097

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65505151576  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-02-02T02:15:50  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-02-02T02:15:52  
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

RMRgY2SeQ1QT3a+QgdbYtXvdNwWeyL i8FFgN5jUpqM/6eTawP1/u jYN0de24nuBgj+IqY2Vqh300e1dtzQ/RHcnHiuIS26JGYSBKxg5Y3rJ8t95exBDyYLzd6zE ipxA2jvCm0wR4LV69MPFxo  
U09mgwERexk8Xy1Lqzntkr33y4T5BR3aJSMNg05beilA5nM6oh8BJXVzZE3hg+7wc9TgU6D2tu7XIKbD13L+94ecjJES4M5oam/18Hq6x/80E1vjGVsVCqaYEoMfN0hGns+rsS2q1KhFivB/  
i9b2grm09+kjxMbRod6s36bsj75vyhNAiHtI9qMuJ4PsnPOamYw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

7bvNaGB654GAGuV5i47QMKnnGwUa5SIyAKAtES0e jYGE6aguIUf1f8J97s8Agr5xb0B7hcQf ir5YnUWqZ14qr5Z4f0tswSmYDE5hVJv0QmAUAUcMkF036Gg1xc7JS7JChdq44MTv1UMbb6m  
rw+3M1msegNXLqnwqy6QaYqVsvBF4QWrc8B/TwMTM3JBu iQDSkEv iZ+U4fRNfGeSEw/sCumr+oZhw+TsviWUp8Uxa69Y6SDs80AEkb1kkBU07QzBJCmF+zu+vJLvrgrsYurFbqY4fmpAq1s73  
13N2DSB19104HxDyit/pZd8/8et1c itdpoi17r+3PH+1DCU6Pumw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.113C09DE3C-B066-4CA7-8690-0218C980F09712022-02-02T02:15:521INT020124V62IRMRgY2SeQ1QT3a+QgdbYtXvdNwWeyL i8FFgN5jUpqM/6eTawP1/u jYN0de24nuBgj+IqY  
2Vqh300e1dtzQ/RHcnHiuIS26JGYSBKxg5Y3rJ8t95exBDyYLzd6zE ipxA2jvCm0wR4LV69MPFxoU09mgwERexk8Xy1Lqzntkr33y4T5BR3aJSMNg05beilA5nM6oh8BJXVzZE3hg+7wc9Tg  
U6D2tu7XIKbD13L+94ecjJES4M5oam/18Hq6x/80E1vjGVsVCqaYEoMfN0hGns+rsS2q1KhFivB/Ji9b2grm09+kjxMbRod6s36bsj75vyhNAiHtI9qMuJ4PsnPOamYw==100001000000505  
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

201094

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

0122773901022598288001

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	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
CON=	CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONIF=	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
CAN=	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
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
RED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

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 CORTO PLAZO 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.

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](mailto: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, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto: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](http://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.

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública  
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022  
BANCO: SANTANDER, CUENTA: 1576 - 65505151576 INGRESOS AGUA

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
						Saldo Inicial: 6,717,423.18
<b>CONCILIADOS</b>						
03/02/2022	TRANSFERENCIA	# 40	MORALES GARCIA SANDRA	0.00	11,436.00	6,705,987.18
03/02/2022	TRANSFERENCIA	# 84	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	179,559.00	6,526,428.18
04/02/2022	CHEQUE	# 50522	MIGUEL MORA DE LA MORA	0.00	11,650.22	6,514,777.96
08/02/2022	TRANSFERENCIA	# 41	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,654.00	6,513,123.96
08/02/2022	TRANSFERENCIA	# 42	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	373.00	6,512,750.96
08/02/2022	TRANSFERENCIA	# 43	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	63,997.00	6,448,753.96
08/02/2022	TRANSFERENCIA	# 44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	23,777.00	6,424,976.96
08/02/2022	TRANSFERENCIA	# 45	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	129,177.00	6,295,799.96
08/02/2022	TRANSFERENCIA	# 46	BOTAS ESNA SA DE CV	0.00	20,189.80	6,275,610.16
08/02/2022	TRANSFERENCIA	# 47	MORALES GARCIA SANDRA	0.00	13,912.25	6,261,697.91
08/02/2022	TRANSFERENCIA	# 48	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	82,509.00	6,179,188.91
08/02/2022	TRANSFERENCIA	# 49	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	58,141.00	6,121,047.91
08/02/2022	TRANSFERENCIA	# 50	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	899.00	6,120,148.91
08/02/2022	TRANSFERENCIA	# 51	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	1,133.00	6,119,015.91
08/02/2022	TRANSFERENCIA	# 52	SERVICIO MORA DE ZACAPU	0.00	15,000.00	6,104,015.91
10/02/2022	TRANSFERENCIA	# 53	MORALES GARCIA SANDRA	0.00	10,574.50	6,093,441.41
10/02/2022	TRANSFERENCIA	# 239	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	10,000.00	6,083,441.41
11/02/2022	TRANSFERENCIA	# 54	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	265,148.00	5,818,293.41
11/02/2022	TRANSFERENCIA	# 55	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	289,828.00	5,528,465.41
11/02/2022	TRANSFERENCIA	# 56	CONTROL ELECTRICO Y SISTEMAS INDUSTRIALES S D	0.00	125,063.79	5,403,401.62
11/02/2022	TRANSFERENCIA	# 57	FERRETERA CENTRAL DE ZACAPU	0.00	4,863.53	5,398,538.09
11/02/2022	TRANSFERENCIA	# 58	FERREMAX DE OCCIDENTE	0.00	2,988.00	5,395,550.09
11/02/2022	TRANSFERENCIA	# 59	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL	0.00	7,656.00	5,387,894.09
11/02/2022	TRANSFERENCIA	# 60	PEREZ MAGAÑA GEORGINA IRENE	0.00	8,249.94	5,379,644.15
11/02/2022	TRANSFERENCIA	# 71	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	68,111.32	5,311,532.83
14/02/2022	TRANSFERENCIA	# 61	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	28,563.00	5,282,969.83
14/02/2022	TRANSFERENCIA	# 62	EFFECTIVALE S DE R.L.DE C.V	0.00	85,799.45	5,197,170.38
14/02/2022	TRANSFERENCIA	# 63	MORALES GARCIA SANDRA	0.00	11,097.02	5,186,073.36
14/02/2022	TRANSFERENCIA	# 64	CAMARILLO PADILLA VICTOR	0.00	3,100.00	5,182,973.36
14/02/2022	TRANSFERENCIA	# 65	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	30,000.00	5,152,973.36
15/02/2022	TRANSFERENCIA	# 79	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	397,738.28	4,755,235.08
15/02/2022	TRANSFERENCIA	# 80	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	1,284.00	4,753,951.08
18/02/2022	CHEQUE	# 50722	MIGUEL MORA DE LA MORA	0.00	18,496.90	4,735,454.18
18/02/2022	TRANSFERENCIA	# 66	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIE	0.00	17,019.00	4,718,435.18
18/02/2022	TRANSFERENCIA	# 67	SAT	0.00	63,890.00	4,654,545.18
18/02/2022	TRANSFERENCIA	# 68	MORALES GARCIA SANDRA	0.00	8,742.20	4,645,802.98
24/02/2022	TRANSFERENCIA	# 69	MORALES GARCIA SANDRA	0.00	12,225.02	4,633,577.96
24/02/2022	TRANSFERENCIA	# 70	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	0.00	6,500.13	4,627,077.83
28/02/2022	TRANSFERENCIA	# 81	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	582,176.64	4,044,901.19
28/02/2022	TRANSFERENCIA	# 82	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	1,284.00	4,043,617.19
28/02/2022	TRANSFERENCIA	# 83	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	208,512.12	3,835,105.07
28/02/2022	TRANSFERENCIA	# 50822	CALDERON AYALA JOSE FABIAN	0.00	123,238.31	3,711,866.76
28/02/2022	TRANSFERENCIA	# 234	MAYA HUANTE JUAN PABLO	0.00	4,000.00	3,707,866.76
28/02/2022	TRANSFERENCIA	# 235	CONEJO MARTINEZ JOSE BALDEMAR	0.00	9,468.52	3,698,398.24
28/02/2022	TRANSFERENCIA	# 236	CONSULTORIO JURIDICO	0.00	1,000.00	3,697,398.24

01110

28/02/2022	TRANSFERENCIA	#	237	FERRETERA CENTRAL DE ZACAPU	0.00	4,010.54	3,693,387.70
28/02/2022	TRANSFERENCIA	#	238	FERREMAX DE OCCIDENTE	0.00	300.00	3,693,087.70
28/02/2022	TRANSFERENCIA	#	240	SANTANDER	0.00	1,994.55	3,691,093.15
01/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE FEBRERO	295,779.00	0.00	3,986,872.15
01/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE FEBRERO	314,531.00	0.00	4,301,403.15
01/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE FEBRERO	324,207.76	0.00	4,625,610.91
01/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE FEBRERO	-295,779.00	0.00	4,329,831.91
01/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE FEBRERO	-314,531.00	0.00	4,015,300.91
01/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE FEBRERO	-324,207.76	0.00	3,691,093.15
01/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE FEBRERO	295,779.00	0.00	3,986,872.15
01/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE FEBRERO	314,531.00	0.00	4,301,403.15
01/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE FEBRERO	324,207.76	0.00	4,625,610.91
01/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE FEBRERO	0.04	0.00	4,625,610.95
01/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE FEBRERO	-0.04	0.00	4,625,610.91
01/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE FEBRERO	0.04	0.00	4,625,610.95
02/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 02 DE FEBRERO	360,822.00	0.00	4,986,432.95
02/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 02 DE FEBRERO	-360,822.00	0.00	4,625,610.95
02/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 02 DE FEBRERO	360,822.00	0.00	4,986,432.95
03/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 03 DE FEBRERO	404,620.00	0.00	5,391,052.95
03/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 03 DE FEBRERO	-404,620.00	0.00	4,986,432.95
03/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 03 DE FEBRERO	404,620.00	0.00	5,391,052.95
07/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 07 DE FEBRERO	264,561.00	0.00	5,655,613.95
07/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 07 DE FEBRERO	-264,561.00	0.00	5,391,052.95
07/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 07 DE FEBRERO	264,561.00	0.00	5,655,613.95
08/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 08 DE FEBRERO	382,420.00	0.00	6,038,033.95
08/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 08 DE FEBRERO	-382,420.00	0.00	5,655,613.95
08/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 08 DE FEBRERO	382,420.00	0.00	6,038,033.95
09/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 09 DE FEBRERO	316,229.00	0.00	6,354,262.95
09/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 09 DE FEBRERO	-316,229.00	0.00	6,038,033.95
09/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 09 DE FEBRERO	316,229.00	0.00	6,354,262.95
10/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 10 DE FEBRERO	378,807.00	0.00	6,733,069.95
10/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 10 DE FEBRERO	-378,807.00	0.00	6,354,262.95
10/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 10 DE FEBRERO	378,807.00	0.00	6,733,069.95
11/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 11 DE FEBRERO	321,586.00	0.00	7,054,655.95
11/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 11 DE FEBRERO	-321,586.00	0.00	6,733,069.95
11/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 11 DE FEBRERO	321,586.00	0.00	7,054,655.95
14/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 14 DE FEBRERO	340,371.00	0.00	7,395,026.95
14/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 14 DE FEBRERO	-340,371.00	0.00	7,054,655.95
14/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 14 DE FEBRERO	340,371.00	0.00	7,395,026.95
15/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE FEBRERO	298,732.00	0.00	7,693,758.95
15/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 15 DE FEBRERO	1,044.00	0.00	7,694,802.95
15/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE FEBRERO	1,044.00	0.00	7,695,846.95
15/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 15 DE FEBRERO	-1,044.00	0.00	7,694,802.95
15/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 15 DE FEBRERO	-298,732.00	0.00	7,396,070.95
15/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 15 DE FEBRERO	298,732.00	0.00	7,694,802.95
16/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 16 DE FEBRERO	244,247.00	0.00	7,939,049.95
16/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 16 DE FEBRERO	-244,247.00	0.00	7,694,802.95
16/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE FEBRERO	244,247.00	0.00	7,939,049.95
17/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE FEBRERO	222,581.00	0.00	8,161,630.95
17/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 17 DE FEBRERO	-222,581.00	0.00	7,939,049.95
17/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 17 DE FEBRERO	222,581.00	0.00	8,161,630.95
18/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 18 DE FEBRERO	194,235.00	0.00	8,355,865.95
18/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 18 DE FEBRERO	-194,235.00	0.00	8,161,630.95
18/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE FEBRERO	194,235.00	0.00	8,355,865.95
21/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO	226,842.00	0.00	8,582,707.95
21/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 21 DE FEBRERO	-226,842.00	0.00	8,355,865.95

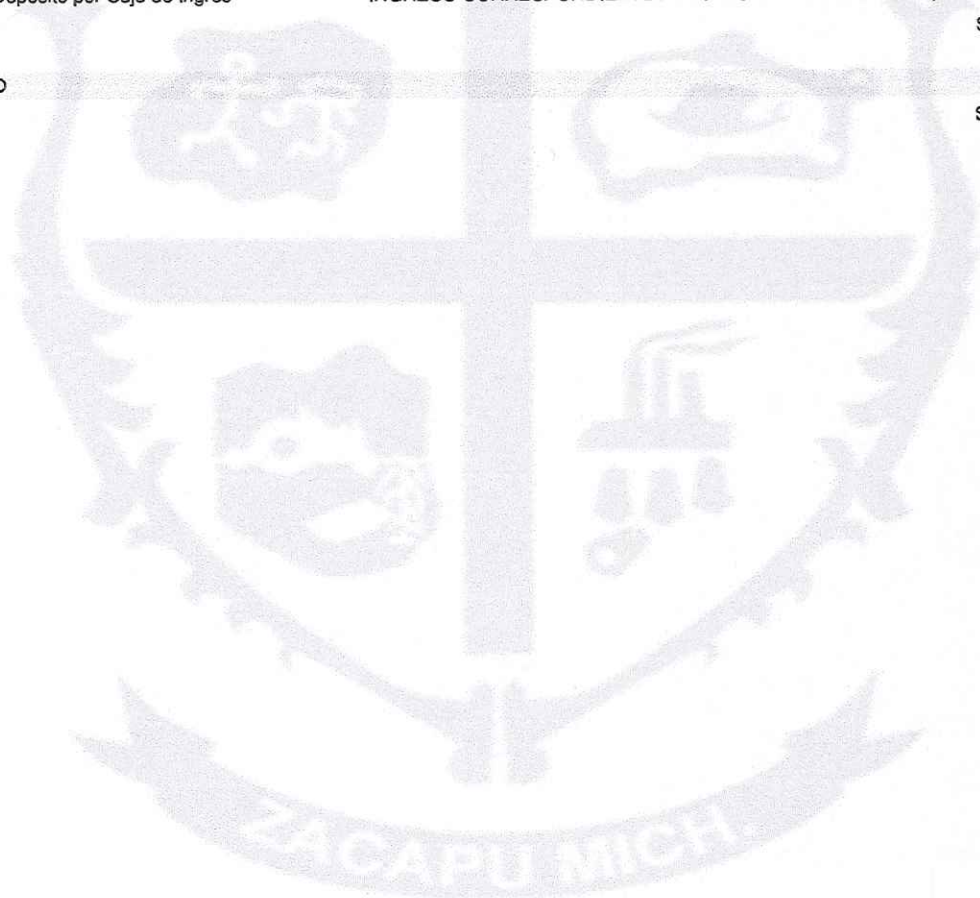
21/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 21 DE FEBRERO	226,842.00	0.00	8,582,707.95
22/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 22 DE FEBRERO	203,838.00	0.00	8,786,545.95
22/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 22 DE FEBRERO	-203,838.00	0.00	8,582,707.95
22/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE FEBRERO	203,838.00	0.00	8,786,545.95
23/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 23 DE FEBRERO	253,956.00	0.00	9,040,501.95
23/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 23 DE FEBRERO	-253,956.00	0.00	8,786,545.95
23/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 23 DE FEBRERO	253,956.00	0.00	9,040,501.95
24/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 24 DE FEBRERO	180,867.00	0.00	9,221,368.95
24/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 24 DE FEBRERO	-180,867.00	0.00	9,040,501.95
24/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE FEBRERO	180,867.00	0.00	9,221,368.95
25/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE FEBRERO	-156,747.00	0.00	9,064,621.95
25/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 25 DE FEBRERO	-156,747.00	0.00	8,907,874.95
25/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE FEBRERO	156,747.00	0.00	9,064,621.95
25/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 25 DE FEBRERO	156,747.00	0.00	9,221,368.95
28/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE FEBRERO	320,218.00	0.00	9,541,586.95
28/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE FEBRERO	-7,777.34	0.00	9,533,809.61
28/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE FEBRERO	320,218.00	0.00	9,854,027.61
28/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE FEBRERO	-320,218.00	0.00	9,533,809.61
28/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE FEBRERO	7,777.34	0.00	9,541,586.95
28/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE FEBRERO	-320,218.00	0.00	9,221,368.95
28/02/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE FEBRERO	7,777.34	0.00	9,229,146.29
					<b>Saldo Bancario:</b>	<b>9,229,146.29</b>

EN TRÁNSITO

Saldo Contable: 9,229,146.29

25/04/22

Página No. 3



460112

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACA**

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

**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 28 DE FEBRERO DE 2022



0137014

HOJA 1 DE 5

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50515157-6	6,717,423.18 100.00%	9,229,145.78 100.00%	0.04	1,420.00		
<b>TOTAL</b>		<b>6,717,423.18 100.00%</b>	<b>9,229,145.78 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50515157-6	0.04	0.04
<b>TOTAL</b>		<b>0.04</b>	<b>0.04</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

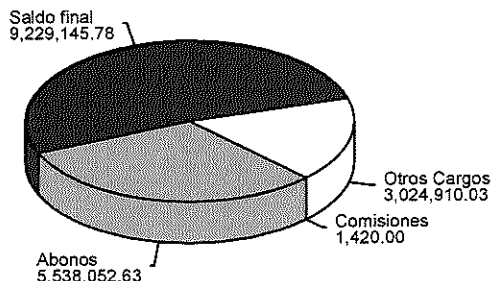
**CUENTA SANTANDER PYME 65-50515157-6**

SALDO PROMEDIO	8,460,673.70	SALDO INICIAL	6,717,423.18	+ INTERESES BRUTOS	.04
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,538,052.63	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	.04
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	3,026,330.03	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	1,420.00
CORTE AL 28/02/2022		= SALDO ACTUAL	9,229,145.78		

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA SANTANDER PYME 65-50515157-6**

(Saldo Inicial de \$6,717,423.18)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA SANTANDER PYME 65-50515157-6**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-ENE-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014534655051515765		6,717,423.18
01-FEB-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2022 AL 31-01-2022	0.04			6,717,423.22
01-FEB-2022	0000000	RETENCION I S R 01-01-2022 AL 31-01-2022			0.04	6,717,423.18
01-FEB-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ENE 2022			900.00	6,716,523.18
01-FEB-2022	0000000	I V A ENE 2022			144.00	6,716,379.18
01-FEB-2022	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008027203			299.00	6,716,080.18
01-FEB-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203			47.84	6,716,032.34
01-FEB-2022	1316280	DEPOSITO EN EFECTIVO	295,779.00			7,011,811.34
02-FEB-2022	1316538	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001316538	13,559.76			7,025,371.10

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.



3113

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2022	1316550	DEPOSITO EN EFECTIVO	314,531.00		7,339,902.10
03-FEB-2022	1316878	DEPOSITO EN EFECTIVO	310,648.00		7,650,550.10
03-FEB-2022	0874689	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000874689	21,812.71		7,672,362.81
03-FEB-2022	0683221	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000683221	320.00		7,672,682.81
03-FEB-2022	9518849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072534011726601603 AL CLIENTE SANDRA MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020340014 BET0000495188490 REF 9518849 CONCEPTO material area operativa		11,436.00	7,661,246.81
03-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAM		179,559.00	7,481,687.81
08-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011609012000902202070000016548		1,654.00	7,480,033.81
08-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011601707031782202070000003734		373.00	7,479,660.81
08-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011600202024302202070000639972		63,997.00	7,415,663.81
08-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011601210012142202100000237778		23,777.00	7,391,886.81
08-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011601402025732202100001291772		129,177.00	7,262,709.81
08-FEB-2022	5465485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002508043603759309 AL CLIENTE BOTAS ESNA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020840014 BET0000454654850 REF 5465485 CONCEPTO calzado personal sapas		20,189.80	7,242,520.01
08-FEB-2022	5468910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072534011726601603 AL CLIENTE SANDRA MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020840014 BET0000454689100 REF 5468910 CONCEPTO material area operativa		13,912.25	7,228,607.76
08-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011609603002012202110000825096		82,509.00	7,146,098.76
08-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011609705046452202110000581414		58,141.00	7,087,957.76
08-FEB-2022	1317635	DEPOSITO EN EFECTIVO	404,620.00		7,492,577.76
08-FEB-2022	1317636	DEPOSITO EN EFECTIVO	360,822.00		7,853,399.76
08-FEB-2022	0000505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,650.22	7,841,749.54
08-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 43636306950001133008		1,133.00	7,840,616.54
08-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 43636301040000899008		899.00	7,839,717.54
08-FEB-2022	5931850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:29 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 2022020840014 BET0000459318500 REF 5931850 CONCEPTO VALES PARA GASOLINA		15,000.00	7,824,717.54
08-FEB-2022	6215812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534904230320214 AL CLIENTE MARIO MENDEZ MALDONADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020840014 BET0000462158120 REF 6215812 CONCEPTO PRESTAMO PARA DESCUENTO EN NOMINA		10,000.00	7,814,717.54
09-FEB-2022	1318117	DEPOSITO EN EFECTIVO	264,241.00		8,078,958.54
09-FEB-2022	7428574	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012496001416066035 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO ESMERALDA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002202090046381704 REF 0014903 CONCEPTO AGUA POTABLE RFC ESE0307098E3	7,075.77		8,086,034.31
09-FEB-2022	7689779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072534011726601603		10,574.50	8,075,459.81

411000



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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222782840222598288001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SANDRA MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022020940014 BET0000476897790 REF 7689779			
		CONCEPTO MATERIAL AREA OPERATIVA			
11-FEB-2022	1318915	DEPOSITO EN EFECTIVO	382,420.00		8,457,879.81
11-FEB-2022	1318928	DEPOSITO EN EFECTIVO	316,229.00		8,774,108.81
11-FEB-2022	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		68,111.32	8,705,997.49
11-FEB-2022	1209783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470001842990940		7,656.00	8,698,341.49
		AL CLIENTE CONSULTORIA INFORMATICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022021140014 BET0000412097830 REF 1209783			
		CONCEPTO act sistema de cobro y contable			
11-FEB-2022	1219868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001987666142		2,988.00	8,695,353.49
		AL CLIENTE FERREMAX DE OCCIDENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022021140014 BET0000412198680 REF 1219868			
		CONCEPTO material area operativa			
11-FEB-2022	1226428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001321111444		4,863.53	8,690,489.96
		AL CLIENTE FERRETERA CENTRAL DE ZACAPU (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022021140014 BET0000412264280 REF 1226428			
		CONCEPTO material area operativa			
11-FEB-2022	1242678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534004463131089		8,249.94	8,682,240.02
		AL CLIENTE GEORGINA IRENE PEREZ MAGANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022021140014 BET0000412426780 REF 1242678			
		CONCEPTO material oficina			
11-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011609603001972202140002898289		289,828.00	8,392,412.02
11-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011600412046372202140002651489		265,148.00	8,127,264.02
11-FEB-2022	2005936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:18 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040630576403		125,063.79	8,002,200.23
		AL CLIENTE CONTROL ELECTRICO Y SISTEMAS INDUSTRIALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022021140014 BET0000420059360 REF 2005936			
		CONCEPTO ANTICIPO TRABAJOS LAS GLORIAS			
14-FEB-2022	1319296	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001319296	2,342.00		8,004,542.23
14-FEB-2022	1319306	DEPOSITO EN EFECTIVO	371,731.00		8,376,273.23
14-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011609108001642202110000285637		28,563.00	8,347,710.23
14-FEB-2022	5781305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534903710247779		30,000.00	8,317,710.23
		AL CLIENTE HILARIO MARTIN FLORES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022021440014 BET0000457813050 REF 5781305			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519D08  
 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.





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

7828402

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-FEB-2022	6177429	CONCEPTO PRESTAMO PARA DESCUENTO EN NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072534011726601603 AL CLIENTE SANDRA MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021440014 BET0000461774290 REF 6177429		11,097.02	8,306,613.21
15-FEB-2022	2668882	CONCEPTO MATERIAL AREA OPERATIVA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PDO059545401		85,799.45	8,220,813.76
15-FEB-2022	1319835	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001319835	4,183.00		8,224,996.76
15-FEB-2022	1319836	DEPOSITO CON CHEQUE	317.00		8,225,313.76
15-FEB-2022	1319848	DEPOSITO EN EFECTIVO	297,431.00		8,522,744.76
15-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		330,894.60	8,191,850.16
15-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		37,861.00	8,153,989.16
15-FEB-2022	8008743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534015776444452 AL CLIENTE DARIO PONCE RUBIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BET0000480087430 REF 8008743		9,496.40	8,144,492.76
15-FEB-2022	8014355	CONCEPTO salario lera de feb 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534904230320214 AL CLIENTE MARIO MENDEZ MALDONADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BET0000480143550 REF 8014355		5,123.20	8,139,369.56
15-FEB-2022	8020602	CONCEPTO salario leras de feb 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534903710247779 AL CLIENTE HILARIO MARTIN FLORES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BET0000480206020 REF 8020602		2,194.20	8,137,175.36
15-FEB-2022	8026205	CONCEPTO salario lera de feb 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534904510294785 AL CLIENTE JAVIER IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BET0000480262050 REF 8026205		5,833.20	8,131,342.16
15-FEB-2022	8030750	CONCEPTO salario lera de feb 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180012627558239 AL CLIENTE AZUCENA CERVANTES CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BET0000480307500 REF 8030750		3,167.80	8,128,174.36
15-FEB-2022	8036308	CONCEPTO salario lera de feb 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534015115030841 AL CLIENTE EDGAR ARELLANO SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BET0000480363080 REF 8036308		3,167.80	8,125,006.56
15-FEB-2022	8043658	CONCEPTO salario lera de feb 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:16 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137534100693196165 AL CLIENTE KARLA EDITH SANCHEZ PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BET0000480436580 REF 8043658		1,284.00	8,123,722.56
15-FEB-2022	0000000	CONCEPTO pago de pension saul figueroa	900.00		8,124,622.56
15-FEB-2022	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM ENE 22	144.00		8,124,766.56
16-FEB-2022	0131185	DEPOSITO EN EFECTIVO	335,871.00		8,460,637.56
17-FEB-2022	0131519	DEPOSITO EN EFECTIVO	298,732.00		8,759,369.56
17-FEB-2022	2608163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:23 ENVIADO A BBVA MEXICO		3,100.00	8,756,269.56

01016

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222782840222598288001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012534001009736964 AL CLIENTE VICTOR CAMARILLO PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021740014 BET0000426081630 REF 2608163 CONCEPTO material area operativa			
18-FEB-2022	3731618	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012496004801180361 DEL CLIENTE SERVICIO ZACAPU S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01002202180047949537 REF 0000003 CONCEPTO PAGO AGUA POTABLE RFC SZA880722IJA	320.00		8,756,589.56
18-FEB-2022	0131882	DEPOSITO EN EFECTIVO	244,247.00		9,000,836.56
18-FEB-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04220MII650034004400		63,890.00	8,936,946.56
18-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 31012047390134000273		17,019.00	8,919,927.56
18-FEB-2022	4578528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072534011726601603 AL CLIENTE SANDRA MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021840014 BET0000445785280 REF 4578528 CONCEPTO MATERIAL AREA OPERATIVA		8,742.20	8,911,185.36
21-FEB-2022	1311371	DEPOSITO CON CHEQUE	1,920.00		8,913,105.36
21-FEB-2022	1311384	DEPOSITO EN EFECTIVO	222,581.00		9,135,686.36
21-FEB-2022	0000507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,496.86	9,117,189.50
21-FEB-2022	7350758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:53 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002470700801709292 DEL CLIENTE HERABES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085906888784305222 REF 34 CONCEPTO P34 HERABES PAGO AGUA POTABLE RFC HER0709014L0	3,061.24		9,120,250.74
21-FEB-2022	7801893	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072225004124342482 DEL CLIENTE INSTITUTO PREUNIVERSITARIO MOTOLINIA DE CLAVE DE RASTREO 8846APR2202202211612721316 REF 0210222 CONCEPTO MOTO AGUA ZACAPU TOMA 522 RFC IPM030403789	3,791.77		9,124,042.51
23-FEB-2022	1312192	DEPOSITO EN EFECTIVO	219,941.00		9,343,983.51
23-FEB-2022	1312195	DEPOSITO EN EFECTIVO	191,995.00		9,535,978.51
23-FEB-2022	1312197	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001312197	3,840.00		9,539,818.51
23-FEB-2022	9816030	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:59 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPGMD2302221117490000928437 REF 2042292 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231I45	47,091.00		9,586,909.51
23-FEB-2022	1303277	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:05 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180000103660113 DEL CLIENTE WALDO S DOLAR MART DE MEXICO S DE CLAVE DE RASTREO 17F286897EFC2E35 REF 494915 CONCEPTO WALDO S HOLDINGS LLC	14,451.00		9,601,360.51

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.



211000

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC WDM990126350			
23-FEB-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65505221327		520.00	9,600,840.51
23-FEB-2022	0000000	I V A ADE65505221327		83.20	9,600,757.31
24-FEB-2022	2292479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:55		12,225.02	9,588,532.29
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072534011726601603			
		AL CLIENTE SANDRA MORALES GARCIA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLÁVE DE RASTREO 2022022440014 BET0000422924790			
		REF 2292479			
		CONCEPTO MATERIAL AREA OPERATIVA			
24-FEB-2022	1312577	DEPOSITO EN EFECTIVO	203,838.00		9,792,370.29
24-FEB-2022	2872766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:13		6,500.13	9,785,870.16
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012813001179422492			
		AL CLIENTE UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLÁVE DE RASTREO 2022022440014 BET0000428727660			
		REF 2872766			
		CONCEPTO GORRAS MR2539			
25-FEB-2022	1312911	DEPOSITO EN EFECTIVO	203,073.00		9,988,943.16
28-FEB-2022	1313325	DEPOSITO EN EFECTIVO	166,416.00		10,155,359.16
28-FEB-2022	0000508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		123,238.31	10,032,120.85
28-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		494,063.84	9,538,057.01
28-FEB-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		34,699.00	9,503,358.01
28-FEB-2022	9660900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:28		16,853.00	9,486,505.01
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012534015776444452			
		AL CLIENTE DARIO PONCE RUBIO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLÁVE DE RASTREO 2022022840014 BET0000496609000			
		REF 9660900			
		CONCEPTO salario 2da quinc de feb 22			
28-FEB-2022	9671032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:29		9,026.40	9,477,478.61
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002534904230320214			
		AL CLIENTE MARIO MENDEZ MALDONADO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLÁVE DE RASTREO 2022022840014 BET0000496710320			
		REF 9671032			
		CONCEPTO salario 2da de feb 22			
28-FEB-2022	9679815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:17		1,861.60	9,475,617.01
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002534903710247779			
		AL CLIENTE HILARIO MARTIN FLORES FLORES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLÁVE DE RASTREO 2022022840014 BET0000496798150			
		REF 9679815			
		CONCEPTO salario 2da de feb 22			
28-FEB-2022	9687092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:11		5,598.80	9,470,018.21
		ENVIADO A BANAMEX			
		A LA CUENTA 002534904510294785			
		AL CLIENTE JAVIER IVAN (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLÁVE DE RASTREO 2022022840014 BET0000496870920			
		REF 9687092			
		CONCEPTO salario 2da de feb 22			
28-FEB-2022	9698124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:40		4,411.00	9,465,607.21
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012534015115030841			
		AL CLIENTE EDGAR ARELLANO SANCHEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLÁVE DE RASTREO 2022022840014 BET0000496981240			
		REF 9698124			
		CONCEPTO salario 2da de feb 22			
28-FEB-2022	9704917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:36		4,411.00	9,461,196.21
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012180012627558239			
		AL CLIENTE AZUCENA CERVANTES CHAVEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLÁVE DE RASTREO 2022022840014 BET0000497049170			
		REF 9704917			
		CONCEPTO salario 2da de feb 22			
28-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE salario 2da de feb 22		2,813.00	9,458,383.21
28-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE salario 2da de feb 22		2,813.00	9,455,570.21
28-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE salario 2da de feb 22		2,813.00	9,452,757.21

81109



INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO  
6C583E8E-3090-4874-B7DB-D7A63A3FFB78  
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  
2022-03-01T23:07:48  
2022-03-01T23:07:48  
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  
L4pFFJ80XzJIpnHJyR0prsh/1RuSaaq17yDw2xpI5RhmXKGGF8DW0fbqcJ2BN9D/mJ1wS75DHw1p+jKUn69ZUBWIEWbJ2Y7+vT2h0g8XGr2UMXuvkbLTymAYRneeJRDFHHJ/+JoWjXWSeD  
Cn2d0xk6NSsJCr0HIzMnvuWErK5zngk0hsRONt1+6XSms08U6TRMsh0wZR69BPv0ZRPFLcB23MFdo5Y+YSY9aWzD67hAkBmJwWe5oPHRpaZGa41L4wP2GmFS+q0ZJNxBhCLL3Qwq/51DZaXCh  
a0B6puRg+LDE4NPV9XEoBsCREyGzicoITXkyW+M9AjbTJGgx85w==

SELLO DIGITAL DEL SAT  
RI06D3PbHKpwG39Hq4uU0kbIrfEA/mJcnNMqQ0Wef1S8015G0h4mbTajBwMeoepYRqVPatPF6IOKuWUED6gKt+7ovRbZWfkrXt96cJ2Y2871fJ1b5WqJGBx3G1pCy3uS/Y+jZkYsTf0z0DSr  
AHD0C1vTsmkqnuBaLHobSkVI9sj64F21vLdaIsjzQLIp3nRzHjUihM2xM3hc2vEmx6hGvdDguZVD04UKJq9A0EzadG1GscunMxwFw9+jq4CzGn6DwEda0jsSqtjcbhCA77SbnvYQni7wV1Q  
COskntcH6Rkb5R5Q71+qN9EQRD4C0qhrz+XuQ0F7pIBJpivKIGfg==

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT  
11.116C583E8E-3090-4874-B7DB-D7A63A3FFB78|2022-03-01T23:07:48|INT020124V62|dL4pFFJ80XzJIpnHJyR0prsh/1RuSaaq17yDw2xpI5RhmXKGGF8DW0fbqcJ2BN9D/mJ  
1wS75DHw1p+jKUn69ZUBWIEWbJ2Y7+vT2h0g8XGr2UMXuvkbLTymAYRneeJRDFHHJ/+JoWjXWSeDcN2d0xk6NSsJCr0HIzMnvuWErK5zngk0hsRONt1+6XSms08U6TRMsh0wZR69BPv0ZRPFL  
B23MFdo5Y+YSY9aWzD67hAkBmJwWe5oPHRpaZGa41L4wP2GmFS+q0ZJNxBhCLL3Qwq/51DZaXChIa0B6puRg+LDE4NPV9XEoBsCREyGzicoITXkyW+M9AjbTJGgx85w==|00001000000505  
211329||

UUID DEL TIMBRADO  
5FE4EC05-164F-4EAF-BD13-E2A2CDE2C2EA  
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  
2022-03-01T23:29:22  
2022-03-01T23:29:23  
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  
e162TVEw0B9CKCVGepN2Po/zFKYi0mGx3EvdRmv/MdMCAFwnkX8CmjwXBv01YP+w9CAttqThs3hAiUsAic8CUfiQA7x05hCNzJ+Cs6CFR2UoU//UVFvKJwGvJ6EAHjkJ9BdTYWbI7hrIERW  
E+Wdn6H9CYmZyFlwsNA8711S6aBSX5UQ7Xc/EBHscv/Hrw4giJo9Rf1WOUKZ8BimKh3oE9P1uzotmJK/gZYGpXbYsSkMFYJnORC9i/h06u1ggj/rhExndrKSrs4i/0zaCAX67iZx0C7EwI8wW  
3SRwL11sd7XkY1VmYwv9Zm1YeEL6cWJM04qp7s09hbf1xGTLm7w==

SELLO DIGITAL DEL SAT  
ZTprTjXU5cBt1nKZV0sdmWkGEVvHl9yLLU2s+Jq2QERNcoWsJqEC5Epe7YBRyFcuTusesZPGUsUCILEQ11yoc0jiu9bwB4AzKa47j1/nqqqima1xwMMFy3j5TJEA1urLZVuUA0mSZ07kCCr  
+YyQeRwY0s0YBqRMEdKGM0ucZWsTqqhH0ocRFIs0aUcr31Djk1AwGwC+mPGsUHZs+1mmNMFk/1+u+j1ZeceZ0mT8spogpToUC2hGQ6q0haT5W1qjS5J5hc8Jjnbje21LnIdfn/RcwV114aHWD  
+9Z7y/GDy0zH/vo/FisnX5GcS4d2yeihrR21WuBvadU6H9uyiXvA==

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT  
11.115FE4EC05-164F-4EAF-BD13-E2A2CDE2C2EA|2022-03-01T23:29:23|INT020124V62|e162TVEw0B9CKCVGepN2Po/zFKYi0mGx3EvdRmv/MdMCAFwnkX8CmjwXBv01YP+w9CAtt  
qThs3hAiUsAic8CUfiQA7x05hCNzJ+Cs6CFR2UoU//UVFvKJwGvJ6EAHjkJ9BdTYWbI7hrIERWE+Wdn6H9CYmZyFlwsNA8711S6aBSX5UQ7Xc/EBHscv/Hrw4giJo9Rf1WOUKZ8BimKh3oE  
9P1uzotmJK/gZYGpXbYsSkMFYJnORC9i/h06u1ggj/rhExndrKSrs4i/0zaCAX67iZx0C7EwI8wWpGSRwL11sd7XkY1VmYwv9Zm1YeEL6cWJM04qp7s09hbf1xGTLm7w==|00001000000505  
211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACA**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 22598288**  
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222782840222598288001

HOJA 5 DE 5

**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	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
FME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	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
ANC=	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
ERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
CB=	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
RED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

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.



121002

**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](mailto: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, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto: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](http://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.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS QUE ESTA ENTIDAD FINANCIERA TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER, CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://WWW.SANTANDER.COM.MX) O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES; ADJUNTO A ESTA COMUNICACION ENCONTRARA EL RESUMEN DE TODAS LAS MODIFICACIONES REALIZADAS. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MISMAS, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE:

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLICA LA PRESENTE ACTUALIZACION ES EL SIGUIENTE:  
1. DENTRO DE LA DECLARACION I: EL CLIENTE ACEPTA QUE EN CASO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A PROVEEDORES Y TERCEROS, CUENTA CON TODAS LAS AUTORIZACIONES Y/O CONSENTIMIENTOS NECESARIOS EN MATERIA DE DATOS PERSONALES PARA LA TRANSMISION Y/O USO DE DICHO DATOS DENTRO DEL SISTEMA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRASPASOS DE FONDOS MATERIA DEL SERVICIO DE DISPERSION

2. EN LA SECCION NOVENA RELATIVA AL CLAUSULADO QUE REGULA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, SE PRECISA QUE TRATANDOSE DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A PROVEEDORES Y TERCEROS, EL BANCO PODRA SOLICITAR AL CLIENTE UN NUMERO DE FOLIO/CLAVE QUE IDENTIFIQUE A CADA CLIENTE PERSONA FISICA AL QUE SE PRETENDA DISPERSAR, ENFATIZANDO ADEMÁS QUE EL CLIENTE, UNICAMENTE CUANDO LA DISPERSION DE FONDOS SE REFIERA A LA MODALIDAD NOMINA, PODRA INSTRUIR AL BANCO LA APERTURA DE CUENTAS EN FAVOR DE BENEFICIARIOS DE TRANSFERENCIAS.

PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL TITULAR. SI DESEA CONTACTARNOS TELEFONICAMENTE ESTAMOS A SU DISPOSICION EN EL NUMERO 55 5169 4303.



## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE MARZO DEL 2022

BANCO: SANTANDER, CUENTA: 1576 - 65505151576 INGRESOS AGUA

Fecha	Tipo	Núm.	Beneficiario/Descripción	Depósito	Retiro	Saldo
						Saldo Inicial: 9,229,146.29
<b>CONCILIADOS</b>						
01/03/2022	TRANSFERENCIA	# 87	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	5,503.00	9,223,643.29
04/03/2022	TRANSFERENCIA	# 96	SERVICIO MORA DE ZACAPU	0.00	15,000.00	9,208,643.29
04/03/2022	TRANSFERENCIA	# 103	CAMARILLO PADILLA VICTOR	0.00	3,099.98	9,205,543.31
04/03/2022	TRANSFERENCIA	# 106	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	5,000.00	9,200,543.31
07/03/2022	TRANSFERENCIA	# 88	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	780.00	9,199,763.31
07/03/2022	TRANSFERENCIA	# 89	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	14,965.00	9,184,798.31
07/03/2022	TRANSFERENCIA	# 90	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	129,297.00	9,055,501.31
07/03/2022	TRANSFERENCIA	# 91	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	26,814.00	9,028,687.31
07/03/2022	TRANSFERENCIA	# 92	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	83,713.00	8,944,974.31
07/03/2022	TRANSFERENCIA	# 93	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	57,965.00	8,887,009.31
07/03/2022	TRANSFERENCIA	# 94	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	60,095.00	8,826,914.31
07/03/2022	TRANSFERENCIA	# 104	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	899.00	8,826,015.31
07/03/2022	TRANSFERENCIA	# 105	TELEFONOS DE MEXICO	0.00	1,134.00	8,824,881.31
07/03/2022	TRANSFERENCIA	# 205	MEDINA HUANTE DIEGO ARMANDO	0.00	4,408.00	8,820,473.31
07/03/2022	TRANSFERENCIA	# 206	ZAVALA TAPIA SUSANA ALEJANDRA	0.00	9,686.00	8,810,787.31
07/03/2022	TRANSFERENCIA	# 207	MORALES GARCIA SANDRA	0.00	8,391.55	8,802,395.76
08/03/2022	TRANSFERENCIA	# 224	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	224,783.00	8,577,612.76
09/03/2022	TRANSFERENCIA	# 209	VELAZQUEZ CASTRO JORGE ARMANDO	0.00	87,000.00	8,490,612.76
09/03/2022	TRANSFERENCIA	# 210	NUÑEZ BARBA JOSE OLIVER	0.00	20,880.00	8,469,732.76
11/03/2022	TRANSFERENCIA	# 85	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	251,757.00	8,217,975.76
11/03/2022	TRANSFERENCIA	# 86	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	275,745.00	7,942,230.76
14/03/2022	TRANSFERENCIA	# 208	VELAZQUEZ CASTRO JORGE ARMANDO	0.00	87,000.00	7,855,230.76
15/03/2022	TRANSFERENCIA	# 99	BRAVO NUÑEZ DANTE SEBASTIAN	0.00	28,892.12	7,826,338.64
15/03/2022	TRANSFERENCIA	# 100	CONEJO MARTINEZ JOSE BALDEMAR	0.00	8,000.01	7,818,338.63
15/03/2022	TRANSFERENCIA	# 101	CAMARILLO PADILLA VICTOR	0.00	3,112.60	7,815,226.03
15/03/2022	TRANSFERENCIA	# 102	EFFECTIVALE S DE R.L.DE C.V	0.00	87,706.10	7,727,519.93
15/03/2022	TRANSFERENCIA	# 107	CONSULTORIO JURIDICO	0.00	1,000.00	7,726,519.93
15/03/2022	TRANSFERENCIA	# 108	SAT	0.00	123,399.00	7,603,120.93
15/03/2022	TRANSFERENCIA	# 221	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	3,167.80	7,599,953.13
15/03/2022	TRANSFERENCIA	# 222	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	3,167.80	7,596,785.33
15/03/2022	TRANSFERENCIA	# 223	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	3,168.00	7,593,617.33
15/03/2022	TRANSFERENCIA	# 225	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	4,411.00	7,589,206.33
15/03/2022	TRANSFERENCIA	# 226	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	4,411.00	7,584,795.33
15/03/2022	TRANSFERENCIA	# 227	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	276,656.60	7,308,138.73
15/03/2022	TRANSFERENCIA	# 228	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	1,284.00	7,306,854.73
17/03/2022	TRANSFERENCIA	# 97	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIE	0.00	16,802.00	7,290,052.73
17/03/2022	TRANSFERENCIA	# 98	BRAVO NUÑEZ DANTE SEBASTIAN	0.00	22,399.60	7,267,653.13
18/03/2022	CHEQUE	# 5092022	MIGUEL MORA DE LA MORA	0.00	10,799.40	7,256,853.73
22/03/2022	TRANSFERENCIA	# 110	MORALES GARCIA SANDRA	0.00	6,270.25	7,250,583.48
22/03/2022	TRANSFERENCIA	# 215	CASTRO FLORES SERGIO	0.00	6,670.00	7,243,913.48
22/03/2022	TRANSFERENCIA	# 217	CASTRO FLORES SERGIO	0.00	4,060.00	7,239,853.48
22/03/2022	TRANSFERENCIA	# 218	RODRIGUEZ TRUJILLO MOISES	0.00	16,000.01	7,223,853.47
23/03/2022	TRANSFERENCIA	# 109	SUSTAYTA CONSULTINGSOFT SA DE CV	0.00	3,480.00	7,220,373.47
24/03/2022	TRANSFERENCIA	# 111	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE SA	0.00	33,930.00	7,186,443.47
25/03/2022	TRANSFERENCIA	# 112	FERRETERA CENTRAL DE ZACAPU	0.00	5,270.51	7,181,172.96

25/03/2022	TRANSFERENCIA	# 196	FERRETERA CENTRAL DE ZACAPU	0.00	2,379.00	7,178,793.96
25/03/2022	TRANSFERENCIA	# 197	FERREMAX DE OCCIDENTE	0.00	546.00	7,178,247.96
25/03/2022	TRANSFERENCIA	# 198	GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.	0.00	2,206.32	7,176,041.64
25/03/2022	TRANSFERENCIA	# 199	CUELLO ESPINOZA STEVE ALEJADRO	0.00	7,192.00	7,168,849.64
25/03/2022	TRANSFERENCIA	# 200	MORALES GARCIA SANDRA	0.00	4,197.00	7,164,652.64
25/03/2022	TRANSFERENCIA	# 201	PEREZ MAGAÑA GEORGINA IRENE	0.00	220.01	7,164,432.63
25/03/2022	TRANSFERENCIA	# 202	ZAVALA TAPIA SUSANA ALEJANDRA	0.00	4,582.00	7,159,850.63
25/03/2022	TRANSFERENCIA	# 203	MAYA HUANTE JUAN PABLO	0.00	4,000.00	7,155,850.63
25/03/2022	TRANSFERENCIA	# 204	CONSULTORIO JURIDICO	0.00	2,500.00	7,153,350.63
25/03/2022	TRANSFERENCIA	# 212	SERVICIO MORA DE ZACAPU	0.00	15,000.00	7,138,350.63
28/03/2022	TRANSFERENCIA	# 219	MEDINA HUANTE DIEGO ARMANDO	0.00	11,426.00	7,126,924.63
28/03/2022	TRANSFERENCIA	# 220	MULTIQUIMICOS	0.00	21,750.00	7,105,174.63
29/03/2022	CHEQUE	# 510511	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	62,023.81	7,043,150.82
29/03/2022	TRANSFERENCIA	# 243	MORALES GARCIA SANDRA	0.00	5,126.00	7,038,024.82
29/03/2022	TRANSFERENCIA	# 244	CONTROL ELECTRICO Y SISTEMAS INDUSTRIALES S D	0.00	125,063.79	6,912,961.03
30/03/2022	TRANSFERENCIA	# 211	CONSULTORIO JURIDICO	0.00	2,500.00	6,910,461.03
30/03/2022	TRANSFERENCIA	# 214	CAMARILLO PADILLA VICTOR	0.00	3,100.68	6,907,360.35
30/03/2022	TRANSFERENCIA	# 216	VELAZQUEZ CASTRO JORGE ARMANDO	0.00	20,880.00	6,886,480.35
30/03/2022	TRANSFERENCIA	# 229	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	25,338.74	6,861,141.61
30/03/2022	TRANSFERENCIA	# 231	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	300,699.00	6,560,442.61
30/03/2022	TRANSFERENCIA	# 232	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	1,284.00	6,559,158.61
30/03/2022	CHEQUE	# 5122022	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	22,076.24	6,537,082.37
30/03/2022	TRANSFERENCIA	# 233	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	3,262.50	6,533,819.87
30/03/2022	TRANSFERENCIA	# 241	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	4,411.00	6,529,408.87
30/03/2022	TRANSFERENCIA	# 242	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	4,411.00	6,524,997.87
31/03/2022	TRANSFERENCIA	# 230	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	30,338.74	6,494,659.13
31/03/2022	TRANSFERENCIA	# 245	SANTANDER	0.00	3,436.77	6,491,222.36
01/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE MARZO D	- 156,747.00	0.00	6,334,475.36
01/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE MARZO D	0.07	0.00	6,334,475.43
01/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE MARZO D	156,747.00	0.00	6,491,222.43
01/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE MARZO D	0.07	0.00	6,491,222.50
01/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE MARZO D	156,747.00	0.00	6,647,969.50
01/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE MARZO D	- 0.07	0.00	6,647,969.43
02/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 02 DE MARZO D	320,218.00	0.00	6,968,187.43
02/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE MARZO D	320,218.00	0.00	7,288,405.43
02/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE MARZO D	144,195.00	0.00	7,432,600.43
02/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE MARZO D	-144,195.00	0.00	7,288,405.43
02/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE MARZO D	- 320,218.00	0.00	6,968,187.43
02/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE MARZO D	144,195.00	0.00	7,112,382.43
03/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 03 DE MARZO D	116,718.00	0.00	7,229,100.43
03/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 03 DE MARZO D	- 171,393.00	0.00	7,057,707.43
03/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MARZO D	- 116,718.00	0.00	6,940,989.43
03/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MARZO D	116,718.00	0.00	7,057,707.43
03/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MARZO D	171,393.00	0.00	7,229,100.43
03/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MARZO D	171,393.00	0.00	7,400,493.43
04/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MARZO D	100,874.00	0.00	7,501,367.43
04/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MARZO D	184,984.00	0.00	7,686,351.43
04/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MARZO D	- 184,984.00	0.00	7,501,367.43
04/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MARZO D	- 100,874.00	0.00	7,400,493.43
04/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MARZO D	184,984.00	0.00	7,585,477.43
04/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MARZO D	100,874.00	0.00	7,686,351.43
07/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 07 DE MARZO D	178,577.00	0.00	7,864,928.43
07/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO D	- 178,577.00	0.00	7,686,351.43
07/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MARZO D	178,577.00	0.00	7,864,928.43
08/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MARZO D	190,878.00	0.00	8,055,806.43
08/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	---	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MARZO D	40.01	0.00	8,055,846.44

2024

08/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 08 DE MARZO D	- 190,878.00	0.00	7,864,968.44
08/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 08 DE MARZO D	190,878.00	0.00	8,055,846.44
08/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 08 DE MARZO D	40.01	0.00	8,055,886.45
08/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 08 DE MARZO D	- 40.01	0.00	8,055,846.44
09/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 09 DE MARZO D	130,781.00	0.00	8,186,627.44
09/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 09 DE MARZO D	- 130,781.00	0.00	8,055,846.44
09/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE MARZO D	130,781.00	0.00	8,186,627.44
10/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MARZO D	148,961.00	0.00	8,335,588.44
10/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 10 DE MARZO D	- 148,961.00	0.00	8,186,627.44
10/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 10 DE MARZO D	148,961.00	0.00	8,335,588.44
11/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 11 DE MARZO D	162,733.00	0.00	8,498,321.44
11/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 11 DE MARZO D	1,044.00	0.00	8,499,365.44
11/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 11 DE MARZO D	- 162,733.00	0.00	8,336,632.44
11/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MARZO D	162,733.00	0.00	8,499,365.44
11/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MARZO D	1,044.00	0.00	8,500,409.44
11/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 11 DE MARZO D	- 1,044.00	0.00	8,499,365.44
14/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MARZO D	153,218.00	0.00	8,652,583.44
14/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 14 DE MARZO D	- 153,218.00	0.00	8,499,365.44
14/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 14 DE MARZO D	153,218.00	0.00	8,652,583.44
15/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 15 DE MARZO D	107,926.00	0.00	8,760,509.44
15/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 15 DE MARZO D	- 107,926.00	0.00	8,652,583.44
15/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE MARZO D	107,926.00	0.00	8,760,509.44
16/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MARZO D	136,954.00	0.00	8,897,463.44
16/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 16 DE MARZO D	- 136,954.00	0.00	8,760,509.44
16/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 16 DE MARZO D	136,954.00	0.00	8,897,463.44
17/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 17 DE MARZO D	93,665.00	0.00	8,991,128.44
17/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 17 DE MARZO D	- 93,665.00	0.00	8,897,463.44
17/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MARZO D	93,665.00	0.00	8,991,128.44
18/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MARZO D	152,738.00	0.00	9,143,866.44
18/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 18 DE MARZO D	- 152,738.00	0.00	8,991,128.44
18/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 18 DE MARZO D	152,738.00	0.00	9,143,866.44
22/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 22 DE MARZO D	127,583.00	0.00	9,271,449.44
22/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 22 DE MARZO D	- 127,583.00	0.00	9,143,866.44
22/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MARZO D	127,583.00	0.00	9,271,449.44
23/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE MARZO D	103,083.00	0.00	9,374,532.44
23/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 23 DE MARZO D	103,083.00	0.00	9,477,615.44
23/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 23 DE MARZO D	- 103,083.00	0.00	9,374,532.44
24/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 24 DE MARZO D	- 79,476.00	0.00	9,295,056.44
24/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 24 DE MARZO D	79,476.00	0.00	9,374,532.44
24/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MARZO D	79,476.00	0.00	9,454,008.44
25/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE MARZO D	80,703.00	0.00	9,534,711.44
25/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 25 DE MARZO D	80,703.00	0.00	9,615,414.44
25/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 25 DE MARZO D	- 80,703.00	0.00	9,534,711.44
28/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE MARZO D	- 174,161.00	0.00	9,360,550.44
28/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE MARZO D	174,161.00	0.00	9,534,711.44
28/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MARZO D	174,161.00	0.00	9,708,872.44
29/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MARZO D	99,934.00	0.00	9,808,806.44
29/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DE MARZO D	99,934.00	0.00	9,908,740.44
29/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DE MARZO D	- 99,934.00	0.00	9,808,806.44
31/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 31 DE MARZO D	- 6,179.32	0.00	9,802,627.12
31/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DÍA 31 DE MARZO D	6,179.32	0.00	9,808,806.44
31/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO D	3,649.64	0.00	9,812,456.08
31/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO D	6,179.32	0.00	9,818,635.40
31/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO D	3,649.64	0.00	9,822,285.04
31/03/2022	Deposito por Caja de Ingres	—	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO D	- 3,649.64	0.00	9,818,635.40
Saldo Bancario:						9,818,635.40

20125



**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACA**

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

**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 MARZO DE 2022



0322796385922598288001

0138013

HOJA 1 DE 7

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50515157-6	9,229,145.78 100.00%	9,818,635.40 100.00%	0.07	1,420.00		
<b>TOTAL</b>		<b>9,229,145.78 100.00%</b>	<b>9,818,635.40 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50515157-6	0.07	0.07
<b>TOTAL</b>		<b>0.07</b>	<b>0.07</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

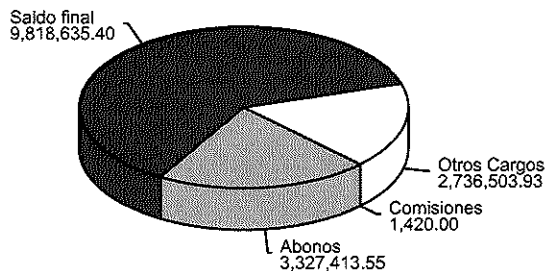
**CUENTA SANTANDER PYME 65-50515157-6**

SALDO PROMEDIO	9,760,939.18	SALDO INICIAL	9,229,145.78	+ INTERESES BRUTOS	.07
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,327,413.55	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	.07
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,737,923.93	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/03/2022	= SALDO ACTUAL	9,818,635.40		COMISIONES COBRADAS	1,420.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA SANTANDER PYME 65-50515157-6**

(Saldo Inicial de \$9,229,145.78)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA SANTANDER PYME 65-50515157-6**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014534655051515765 SALDO
28-FEB-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			9,229,145.78
01-MAR-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2022 AL 28-02-2022	0.07		9,229,145.85
01-MAR-2022	0000000	RETENCION I S R 01-02-2022 AL 28-02-2022		0.07	9,229,145.78
01-MAR-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME FEB 2022		900.00	9,228,245.78
01-MAR-2022	0000000	I V A FEB 2022		144.00	9,228,101.78
01-MAR-2022	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008027203		299.00	9,227,802.78
01-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		47.84	9,227,754.94
01-MAR-2022	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-008027203		400.00	9,227,354.94
01-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		64.00	9,227,290.94

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.



227000



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

7963859

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
01-MAR-2022	1313847	DEPOSITO EN EFECTIVO	156,747.00		9,384,037.94
01-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011601904000662202250000055030		5,503.00	9,378,534.94
02-MAR-2022	1314241	DEPOSITO CON CHEQUE	774.00		9,379,308.94
02-MAR-2022	1314242	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001314242	8,011.00		9,387,319.94
02-MAR-2022	1314256	DEPOSITO EN EFECTIVO	320,218.00		9,707,537.94
03-MAR-2022	1314558	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001314558	5,244.02		9,712,781.96
03-MAR-2022	1314564	DEPOSITO EN EFECTIVO	162,608.00		9,875,389.96
03-MAR-2022	6591096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012496001656947794 DEL CLIENTE HOTEL RAPS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002203030025436740 REF 0030322 CONCEPTO FACTURA RFC HRA981009FC3	8,128.12		9,883,518.08
04-MAR-2022	7559688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534001009736964 AL CLIENTE VICTOR CAMARILLO PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022030440014 BET0000475596880 REF 7559688		3,099.98	9,880,418.10
04-MAR-2022	7571941	CONCEPTO MATERIAL AREA OPERATIVA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072534011738565957 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR1202203041627595215 REF 0040322	100,872.00		9,981,290.10
04-MAR-2022	7698234	CONCEPTO pago de agua del sindicato del ayuntamie RFC MZM850101JHA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:49 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375038920364107 DEL CLIENTE BEMIS PACKAGING MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 17F558B8DB75745 REF 256797	16,661.00		9,997,951.10
04-MAR-2022	0000000	CONCEPTO BEMIS EMPAQUES MEXICO SA DE CV RFC BPM860604DN1			
04-MAR-2022	8383088	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE prestamo para descuento en nomi na		5,000.00	9,992,951.10
04-MAR-2022	8383088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:42 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 2022030440014 BET0000483830880 REF 8383088		15,000.00	9,977,951.10
07-MAR-2022	9385083	CONCEPTO vales para gasolina ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012496001416066035 DEL CLIENTE ESTACION DE SERVICIO ESMERALDA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002203070025824857 REF 0050322	5,946.00		9,983,897.10
07-MAR-2022	2667554	CONCEPTO AGUA POTABLE ENERO RFC ESE0307098E3 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011609103005872203050000007808		780.00	9,983,117.10
07-MAR-2022	5252500	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011601210012142203110000149659		14,965.00	9,968,152.10
07-MAR-2022	0069347	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011601402025732203110001292972		129,297.00	9,838,855.10
07-MAR-2022	5433398	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011609108001642203110000268143		26,814.00	9,812,041.10
07-MAR-2022	5521360	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011609603002012203110000837136		83,713.00	9,728,328.10
07-MAR-2022	2822322	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011609705046452203110000579658		57,965.00	9,670,363.10
07-MAR-2022	0618509	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011600202024302203100000600952		60,095.00	9,610,268.10
07-MAR-2022	1315342	DEPOSITO EN EFECTIVO	116,718.00		9,726,986.10
07-MAR-2022	1315350	DEPOSITO EN EFECTIVO	137,951.00		9,864,937.10
07-MAR-2022	2692069	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534029003650921 AL CLIENTE DIEGO ARMANDO MEDINA HUANTE (1)		4,408.00	9,860,529.10

821000

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

0322796385922598288001

HOJA 2 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAR-2022	2696633	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022030740014 BET0000426920690 REF 2692069 CONCEPTO MATERIAL AREA OPERATIVA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:46 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137534100704355141 AL CLIENTE SUSANA ALEJANDRA ZAVALA TAPIA (1)		9,686.00	9,850,843.10
07-MAR-2022	2702299	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022030740014 BET0000426966330 REF 2696633 CONCEPTO RECIBOS Y NOTIFICACIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072534011726601603 AL CLIENTE SANDRA MORALES GARCIA (1)		8,391.55	9,842,451.55
07-MAR-2022	1411262	CONCEPTO MATERIAL AREA OPERATIVA DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001411262	34,008.18		9,876,459.73
07-MAR-2022	5412124	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 43636301040000899008		899.00	9,875,560.73
07-MAR-2022	2293162	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 43636306950001134002		1,134.00	9,874,426.73
08-MAR-2022	0000000	BONI DOMIC COM PAG TARJ CRED AFIL.-008027203	34.49		9,874,461.22
08-MAR-2022	0000000	ANUL AFIL.-008027203	5.52		9,874,466.74
08-MAR-2022	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		224,783.00	9,649,683.74
09-MAR-2022	4789674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:26:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180029651683765 DEL CLIENTE ELIGIO ALINARES BOLA OS CLAVE DE RASTREO MBANO1002203090091171186 REF 0803220 CONCEPTO PAGO AGUA BBVA RFC AIBE640909F40	640.00		9,650,323.74
09-MAR-2022	4792023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:48:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180029651683765 DEL CLIENTE ELIGIO ALINARES BOLA OS CLAVE DE RASTREO MBANO1002203090091175904 REF 0803220 CONCEPTO PAGO AGUA BBVA RFC AIBE640909F40	640.00		9,650,963.74
09-MAR-2022	4975834	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001336528318 DEL CLIENTE GAS MENGUC SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100220309373445 REF 0973445 CONCEPTO TT239619TT RFC GME671220EJ2	2,008.89		9,652,972.63
09-MAR-2022	5133487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012503004766152958 AL CLIENTE JORGE ARMANDO VELAZQUEZ CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022030940014 BET0000451334870 REF 5133487		87,000.00	9,565,972.63
09-MAR-2022	5147188	CONCEPTO TRABAJOS DE TECHUMBRE CASA DE BOMBAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004633748746		20,880.00	9,545,092.63

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.



46129

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JOSE OLIVER NU EZ BARBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022030940014 BET0000451471880 REF 5147188 CONCEPTO ESTUDIO GEOFISICO LOMA LINDA			
10-MAR-2022	1316341	DEPOSITO EN EFECTIVO	190,878.00		9,735,970.63
10-MAR-2022	1316347	DEPOSITO EN EFECTIVO	176,856.00		9,912,826.63
10-MAR-2022	1316351	DEPOSITO EN EFECTIVO	172,132.00		10,084,958.63
10-MAR-2022	1316399	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		10,085,958.63
10-MAR-2022	1316400	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		10,086,458.63
10-MAR-2022	6678894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072534001820231057 DEL CLIENTE PROMOTORES DE RADIO SA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202203101635270160 REF 0006835 CONCEPTO PAGO SERV DE AGUA POTABLE JUNIO A SEPT21 RFC PRA560809J49	1,477.00		10,087,935.63
11-MAR-2022	8080310	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:07 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375038920364107 DEL CLIENTE BEMIS PACKAGING MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 17F79DBA9BF7B245 REF 294254 CONCEPTO BEMIS EMPAQUES MEXICO SA DE CV RFC BPM860604DN1	15,261.01		10,103,196.64
11-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011609603001972203140002757458		275,745.00	9,827,451.64
11-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 011600412046372203140002517574		251,757.00	9,575,694.64
11-MAR-2022	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM FEB 22	900.00		9,576,594.64
11-MAR-2022	0000000	IVA POR COMISION MEM FEB 22	144.00		9,576,738.64
14-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	200.00		9,576,938.64
14-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		2.68	9,576,935.96
14-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		0.43	9,576,935.53
14-MAR-2022	1316987	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,492.00		9,704,427.53
14-MAR-2022	1316991	DEPOSITO EN EFECTIVO	147,484.00		9,851,911.53
14-MAR-2022	3253364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:59 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002534022373969045 DEL CLIENTE PATRONATO PRO INSTITUTO CRISTOBAL CLAVE DE RASTREO 085907234144307326 REF 3 CONCEPTO ICC SISTEMA DE AGUA PAGO CUBRE FEBRERO RFC PPI0303209D0	3,801.00		9,855,712.53
14-MAR-2022	3784206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012503004766152958 AL CLIENTE JORGE ARMANDO VELAZQUEZ CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031440014 BET0000437842060 REF 3784206 CONCEPTO PAGO DE TECHUMBRE AREA OPERATIVA DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203		87,000.00	9,768,712.53
15-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203	483.00		9,769,195.53
15-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		6.47	9,769,189.06
15-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE P00060233393		1.04	9,769,188.02
15-MAR-2022	0000000			87,706.10	9,681,481.92
15-MAR-2022	5031352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:26 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 2022031540014 BET0000450313520 REF 5031352 CONCEPTO VARILLAS PARA DESAZOLVE		28,892.12	9,652,589.80
15-MAR-2022	5034584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534001009736964 AL CLIENTE VICTOR CAMARILLO PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031540014 BET0000450345840 REF 5034584 CONCEPTO MATERIAL AREA OPERATIVA		3,112.60	9,649,477.20
15-MAR-2022	5038591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:58 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044470011018335025 AL CLIENTE JOSE BALDEMAR CONEJO MARTINEZ (1)		8,000.01	9,641,477.19



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

0322796385922598288001

HOJA 3 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031540014 BET0000450385910 REF 5038591 CONCEPTO ASESORIA LEGAL			
15-MAR-2022	1317377	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,611.00		9,772,088.19
15-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		223,331.60	9,548,756.59
15-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		25,212.40	9,523,544.19
15-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE salario 1era quinc de marzo 22		2,803.20	9,520,740.99
15-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE salario 1era de marzo de 22		2,803.20	9,517,937.79
15-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE salario 1er quinc de marzo 22		2,803.20	9,515,134.59
15-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE salario 1er quinc de marzo 22		2,803.20	9,512,331.39
15-MAR-2022	5739201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534015776444452 AL CLIENTE DARIO PONCE RUBIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031540014 BET0000457392010 REF 5739201 CONCEPTO salario 1er quinc de marzo 22		6,051.40	9,506,279.99
15-MAR-2022	5744419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534904230320214 AL CLIENTE MARIO MENDEZ MALDONADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031540014 BET0000457444190 REF 5744419 CONCEPTO salario 1er quincena de marz 22		2,686.60	9,503,593.39
15-MAR-2022	5750307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534903710247779 AL CLIENTE HILARIO MARTIN FLORES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031540014 BET0000457503070 REF 5750307 CONCEPTO salario 1er quinc de marzo 22		2,999.40	9,500,593.99
15-MAR-2022	5756112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534904510294785 AL CLIENTE JAVIER IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031540014 BET0000457561120 REF 5756112 CONCEPTO salario 1er quinc de marzo 22		5,162.40	9,495,431.59
15-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE salario 1era de marzo 22		3,167.80	9,492,263.79
15-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE salario 1era de marzo 22		3,167.80	9,489,095.99
15-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE sal 1er quinc de marzo 22		3,168.00	9,485,927.99
15-MAR-2022	5804720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534015115030841 AL CLIENTE EDGAR ARELLANO SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031540014 BET0000458047200 REF 5804720 CONCEPTO sal 1era de marzo 22		4,411.00	9,481,516.99
15-MAR-2022	5810130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:14 ENVIADO A BBVA MEXICO		4,411.00	9,477,105.99

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.



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012180012627558239 AL CLIENTE AZUCENA CERVANTES CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031540014 BET0000458101300 REF 5810130			
15-MAR-2022	5815724	CONCEPTO sal Iera de maezo 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:00 ENVIADO A BANCOPPEL		1,284.00	9,475,821.99
		A LA CUENTA 137534100693196165 AL CLIENTE KARLA EDITH SANCHEZ PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031540014 BET0000458157240 REF 5815724			
15-MAR-2022	5822149	CONCEPTO pago de pension saul figueroa PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:02 ENVIADO A BANAMEX		1,000.00	9,474,821.99
		A LA CUENTA 002534022373264261 AL CLIENTE CLAUDIA SUSANA ANGUIANO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022031540014 BET0000458221490 REF 5822149			
15-MAR-2022	0000000	CONCEPTO actualizaciones imss CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042211Q8990034321490		123,399.00	9,351,422.99
15-MAR-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65505221327		520.00	9,350,902.99
15-MAR-2022	0000000	I V A ADE65505221327		83.20	9,350,819.79
16-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGD TARJ CRED AFIL.-008027203	2,709.32		9,353,529.11
16-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		30.35	9,353,498.76
16-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		4.86	9,353,493.90
16-MAR-2022	1317937	DEPOSITO CON CHEQUE	2,225.00		9,355,718.90
16-MAR-2022	1317938	DEPOSITO EN EFECTIVO	152,735.00		9,508,453.90
17-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGD TARJ CRED AFIL.-008027203	10,678.00		9,519,131.90
17-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		118.73	9,519,013.17
17-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		19.00	9,518,994.17
17-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 31016257540134329264		16,802.00	9,502,192.17
17-MAR-2022	9694018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:07 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 2022031740014 BET0000496940180 REF 9694018		22,399.60	9,479,792.57
		CONCEPTO pago de valvula limitadora de agua			
18-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGD TARJ CRED AFIL.-008027203	11,585.00		9,491,377.57
18-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		115.85	9,491,261.72
18-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		18.54	9,491,243.18
18-MAR-2022	1318640	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,467.00		9,579,710.18
18-MAR-2022	1318652	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,992.00		9,682,702.18
18-MAR-2022	0000509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,799.39	9,671,902.79
18-MAR-2022	2009469	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:41 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002470700801709292 DEL CLIENTE HERABES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901379414307725 REF 61 CONCEPTO P61 HERABES PAGO AGUA POTABLE RFC HERO709014LO	2,242.74		9,674,145.53
		CONCEPTO P61 HERABES PAGO AGUA POTABLE RFC HERO709014LO			
22-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGD TARJ CRED AFIL.-008027203	6,926.00		9,681,071.53
22-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		84.23	9,680,987.30
22-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		13.48	9,680,973.82
22-MAR-2022	6653553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072534006122616281 AL CLIENTE RODRIGUEZ TRUJILLO MOISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022032240014 BET0000466535530 REF 6653553		16,000.01	9,664,973.81
		CONCEPTO CAMARAS DE SEGURIDAD AREA OPERATIVA			
22-MAR-2022	6659979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012503004766152958 AL CLIENTE JORGE ARMANDO VELAZQUEZ CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022032240014 BET0000466599790 REF 6659979		20,880.00	9,644,093.81
		CONCEPTO HERRERIA BOMBEO			
22-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE RETROEXCAVADORA		4,060.00	9,640,033.81

2021032

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

0322796385922598288001

HOJA 4 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAR-2022	2230054	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CEMENTANTE AREA OPERATIVA		6,670.00	9,633,363.81
22-MAR-2022	6682534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072534011726601603 AL CLIENTE SANDRA MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022032240014 BET0000466825340 REF 6682534 CONCEPTO MATERIAL AREA OPERATIVA		6,270.25	9,627,093.56
22-MAR-2022	1319481	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,080.00		9,709,173.56
23-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	14,607.87		9,723,781.43
23-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		167.48	9,723,613.95
23-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		26.80	9,723,587.15
23-MAR-2022	7559714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001109642397 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022032340014 BET0000475597140 REF 7559714 CONCEPTO ACTUALIZACION SISTEMA DE NOMINA		3,480.00	9,720,107.15
23-MAR-2022	1319682	DEPOSITO EN EFECTIVO	143,570.00		9,863,677.15
24-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	4,003.00		9,867,680.15
24-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		49.99	9,867,630.16
24-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		8.00	9,867,622.16
24-MAR-2022	9326290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:24 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 2022032440014 BET0000493262900 REF 9326290 CONCEPTO VALVULAS Y MEDIDORES		33,930.00	9,833,692.16
25-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	6,198.00		9,839,890.16
25-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		61.98	9,839,828.18
25-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		9.92	9,839,818.26
25-MAR-2022	1489800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:24 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 2022032540014 BET0000414898000 REF 1489800 CONCEPTO pago de vales para gasolina		15,000.00	9,824,818.26
25-MAR-2022	0131276	DEPOSITO CON CHEQUE	774.00		9,825,592.26
25-MAR-2022	0131284	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,080.00		9,924,672.26
25-MAR-2022	0131291	DEPOSITO EN EFECTIVO	112,976.00		10,037,648.26
25-MAR-2022	1975987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:37 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 2022032540014 BET0000419759870 REF 1975987 CONCEPTO MATERIAL AREA OPERATIVA		5,270.51	10,032,377.75
25-MAR-2022	1981454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:33 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 2022032540014 BET0000419814540 REF 1981454		2,379.00	10,029,998.75

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
25-MAR-2022	1985131	CONCEPTO MATERIAL AREA OPERATIVA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012496001987666142 AL CLIENTE FERREMAX DE OCCIDENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022032540014 BET0000419851310 REF 1985131		546.00	10,029,452.75
25-MAR-2022	1989500	CONCEPTO MATERIAL DE REPARACION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001551086677 AL CLIENTE GRUPO ALDAMARIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022032540014 BET0000419895000 REF 1989500		2,206.32	10,027,246.43
25-MAR-2022	1994240	CONCEPTO COPIADORA Y ESCANNER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320028863537897 AL CLIENTE STEVE ALEJANDRO CUELLO ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022032540014 BET0000419942400 REF 1994240		7,192.00	10,020,054.43
25-MAR-2022	1998818	CONCEPTO MEDIDORES DE 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072534011726601603 AL CLIENTE SANDRA MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022032540014 BET0000419988180 REF 1998818		4,197.00	10,015,857.43
25-MAR-2022	2018590	CONCEPTO MATERIAL AREA OPERATIVA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:33 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 2022032540014 BET0000420185900 REF 2018590		220.01	10,015,637.42
25-MAR-2022	2022035	CONCEPTO MATERIAL DE SISTEMAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:06 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137534100704355141 AL CLIENTE SUSANA ALEJANDRA ZAVALA TAPIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022032540014 BET0000420220350 REF 2022035		4,582.00	10,011,055.42
25-MAR-2022	2045375	CONCEPTO NOTIFICACIONES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072534002733861283 AL CLIENTE MAYA ESPECTACULOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022032540014 BET0000420453750 REF 2045375		4,000.00	10,007,055.42
25-MAR-2022	2054053	CONCEPTO DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES MARZO 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534022373264261 AL CLIENTE CLAUDIA SUSANA ANGUIANO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022032540014 BET0000420540530 REF 2054053		2,500.00	10,004,555.42
28-MAR-2022	0000000	CONCEPTO DECLARACIONES IMSS P DE R DOMIC DEP ELECT PGD TARJ CRED AFIL.-008027203	1,293.00		10,005,848.42
28-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		12.93	10,005,835.49
28-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		2.07	10,005,833.42
28-MAR-2022	5030697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:16 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBCPGMD2803221053060000933021 REF 2062061	10,714.00		10,016,547.42
28-MAR-2022	5474288	CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231145 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:30 ENVIADO A BBVA MEXICO		11,426.00	10,005,121.42

20134

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

0322796385922598288001

HOJA 5 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2022	5480013	A LA CUENTA 012534029003650921 AL CLIENTE DIEGO ARMANDO MEDINA HUANTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2022032840014 BET0000454742880 REF 5474288 CONCEPTO MATERIAL AREA OPERATIVA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:55 ENVIADO A BBVA MEXICO		21,750.00	9,983,371.42
29-MAR-2022	0000000	A LA CUENTA 012535004747363381 AL CLIENTE CHAVEZ VALDES JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022032840014 BET0000454800130 REF 5480013 CONCEPTO HIPOCLORITO DE SODIO DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	7,230.00		9,990,601.42
29-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		78.89	9,990,522.53
29-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		12.62	9,990,509.91
29-MAR-2022	1311054	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,410.00		10,069,919.91
29-MAR-2022	1311058	DEPOSITO EN EFECTIVO	156,216.00		10,226,135.91
29-MAR-2022	0000510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,637.52	10,178,498.39
29-MAR-2022	7081754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:15 ENVIADO A BANORTE		5,126.00	10,173,372.39
29-MAR-2022	7090230	A LA CUENTA 072534011726601603 AL CLIENTE SANDRA MORALES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022032940014 BET0000470817540 REF 7081754 CONCEPTO MATERIAL AREA OPERATIVA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:45 ENVIADO A HSBC		125,063.79	10,048,308.60
30-MAR-2022	0000000	A LA CUENTA 021320040630576403 AL CLIENTE CONTROL ELECTRICO Y SISTEMAS INDUSTRIALE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022032940014 BET0000470902300 REF 7090230 CONCEPTO ARRANCADOR BOMBA LAS GLORIAS DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	7,290.00		10,055,598.60
30-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		95.78	10,055,502.82
30-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		15.32	10,055,487.50
30-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		246,469.00	9,809,018.50
30-MAR-2022	8484630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012496004801180361 DEL CLIENTE SERVICIO ZACAPU S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01002203300029783386 REF 0000002 CONCEPTO PAGO AGUA POTABLE RFC SZAB807221J4	319.97		9,809,338.47
30-MAR-2022	8600310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534022373264261 AL CLIENTE CLAUDIA SUSANA ANGUIANO CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033040014 BET0000486003100 REF 8600310		2,500.00	9,806,838.47
30-MAR-2022	1901722	CONCEPTO modificaciones y actualizaciones imss CARGO TRANSFERENCIA ENLACE salario 2da de marzo 22		2,936.20	9,803,902.27
30-MAR-2022	1206611	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE salario 2da de marzo 22		3,002.40	9,800,899.87
30-MAR-2022	2542712	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE salario 2da de marzo 22		3,002.40	9,797,897.47
30-MAR-2022	3638782	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE salario 2da de marzo 22		2,798.40	9,795,099.07

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.



03227963859



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

7963859

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAR-2022	8632679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534015776444452 AL CLIENTE DARIO PONCE RUBIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033040014 BET0000486326790 REF 8632679 CONCEPTO salario 2da de marzo 22		5,903.20	9,789,195.87
30-MAR-2022	8637543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534904230320214 AL CLIENTE MARIO MENDEZ MALDONADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033040014 BET0000486375430 REF 8637543 CONCEPTO salario 2da de marzo 22		2,678.20	9,786,517.67
30-MAR-2022	8643285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534903710247779 AL CLIENTE HILARIO MARTIN FLORES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033040014 BET0000486432850 REF 8643285 CONCEPTO salario 2da de marzo 22		2,918.00	9,783,599.67
30-MAR-2022	8648158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002534904510294785 AL CLIENTE JAVIER IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033040014 BET0000486481580 REF 8648158 CONCEPTO salario 2da de marzo 22		5,823.00	9,777,776.67
30-MAR-2022	8652250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534015115030841 AL CLIENTE EDGAR ARELLANO SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033040014 BET0000486522500 REF 8652250 CONCEPTO salario 2da de marzo 22		4,411.00	9,773,365.67
30-MAR-2022	8657697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180012627558239 AL CLIENTE AZUCENA CERVANTES CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033040014 BET0000486576970 REF 8657697 CONCEPTO salario 2da de marzo 22		4,411.00	9,768,954.67
30-MAR-2022	5450683	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE salario 2da de marzo 22		3,262.50	9,765,692.17
30-MAR-2022	8666312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:24 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137534100693196165 AL CLIENTE KARLA EDITH SANCHEZ PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033040014 BET0000486663120 REF 8666312 CONCEPTO pago de pension saul figueroa		1,284.00	9,764,408.17
30-MAR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCAN		25,168.20	9,739,239.97
30-MAR-2022	9040495	ABOND TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001336528318 DEL CLIENTE GAS MENGUC SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100220330942434 REF 3042434 CONCEPTO TT247975TT RFC GME671220EJ2	1,775.03		9,741,015.00
30-MAR-2022	1311603	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,504.00		9,813,519.00
30-MAR-2022	0000511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,386.29	9,799,132.71
30-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago total de liquidacion		25,338.74	9,773,793.97
30-MAR-2022	9676914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012534001009736964 AL CLIENTE VICTOR CAMARILLO PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022033040014 BET0000496769140		3,100.68	9,770,693.29

00136

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACA** CODIGO DE CLIENTE NO. 22598288  
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2022  
 0322796385922598288001 HOJA 6 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 9676914 CONCEPTO material area operativa			
31-MAR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008027203	1,555.00		9,772,248.29
31-MAR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008027203		18.30	9,772,229.99
31-MAR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008027203		2.93	9,772,227.06
31-MAR-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago total de liquidacion		30,338.74	9,741,888.32
31-MAR-2022	0000512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,076.24	9,719,812.08
31-MAR-2022	1312027	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,644.00		9,812,456.08
31-MAR-2022	3556542	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012496004450706866 DEL CLIENTE PROMOTORA ZACAPU,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002203310030354526 REF 0015097 CONCEPTO AGUA 01 AL 28 FEB RFC PZA751030KS8 TOTAL	6,179.32		9,818,635.40
			<b>3,327,413.55</b>	<b>2,737,923.93</b>	<b>9,818,635.40</b>

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
 F8436834-1217-4E62-9431-2A57E198318F  
 OLIO 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  
 2022-04-02T05:39:03  
 2022-04-02T05:39:07  
 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**

P71eqf5aNXczjKqSo3XHxnJYhTk2WpX0/41InwsAhhVbwNU0ePawrC7/YY7St/2YRjw+1B3cuAuFsYR11x5hNzAy2VXJbhn9m4RUDR7fgTQ3z+gW5VhgMAmyGm+mc14vmjhHS/og83TYKX1LA  
 a9CT94vqu0xJibKVE3F7iV1iNKXG9mdwCe/QZTAEjw35ba2oIFzwy+JIwQEMxNC6rmbBwXnuL/+ev5xgy6T9RrYrj2PDGjJfPrg9A14BtK1phH8Guji4EF7ofGdyiFEV4Fmq4CJOE14RYN+0  
 /14K0jtM+ZSs1szVksGL0sak2ficVKdvQ6aQyuUU6DjZKjHLSe1Q==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

3NxBpi2G1KAghbQYkm65tdm9QUN1NE7Ua82o+MXIXjLFe57r1W3eovjNQHb17UTf2zg93UTPLNonD4NvMRx9LGwBJhI4i6wJqVVEJbQsvbsjGypbkWo0texQ0x3UPmSFR33CI1dw/kdDwYo1  
 A/ZHm8VJTRY0jNDWx05b6jFqJp6zk0fjuBERqkXnkQyP8c+fqq4BppnX2LncqqScYgzckunfNfNgBT1o9i4hxf1JKyNng5B63bWuslY3GhXN1qeDXzRDOZD7PZX8z3ngLED01An4xvnTvEZX  
 0JeJuddx/YG8SspnTTwBNWq+ReNTEZavqzGIgN/YsLrdNSB3Q==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

11.11F8436834-1217-4E62-9431-2A57E198318F|2022-04-02T05:39:07|INT020124V62|P71eqf5aNXczjKqSo3XHxnJYhTk2WpX0/41InwsAhhVbwNU0ePawrC7/YY7St/2YRjw+1  
 3cuAuFsYR11x5hNzAy2VXJbhn9m4RUDR7fgTQ3z+gW5VhgMAmyGm+mc14vmjhHS/og83TYKX1LA1a9CT94vqu0xJibKVE3F7iV1iNKXG9mdwCe/QZTAEjw35ba2oIFzwy+JIwQEMxNC6rmbB  
 WxnuL/+ev5xgy6T9RrYrj2PDGjJfPrg9A14BtK1phH8Guji4EF7ofGdyiFEV4Fmq4CJOE14RYN+0/14K0jtM+ZSs1szVksGL0sak2ficVKdvQ6aQyuUU6DjZKjHLSe1Q==|00001000000505  
 211329||

UUID DEL TIMBRADO  
 BC05F6EC-C04C-43F9-B999-A55E875128A4

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. 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.



137

**FOLIO INTERNO :** 65505151576  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2022-04-02T06:07:12  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2022-04-02T06:07:12  
**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**

PObuwSQ+0wYcAnwVNd3WTDfWZu0QJdrx4uoA7MPdrj+t68UuCRic6KgJDX+ISSTiJeB+JNiYoBnImRx/bPW51h1oIXgUNaU+1unmKhvSgIM7j1z5t2Bfj1IM0ny3ZQaAra8C0yaU0ddhIEI  
 Q081a1U0dzBgm1cmG5MqoKouJ7ywrLQj1ZQYqZsYjZsmtj/RjENMKP+VbCW26IWBXGD3kZw0/+wh9TLIASjrM1YaJaNYrNFwx7B6RmtjrEgNuL+4pUbncl0+xjS32DpE1VS+ogbDN7RbaSU4  
 Sbs2Wb0HmWdIH1ZeI2otapEEm5LAhfH1Q1HKQBBW7ogaXjaR2g==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

DLHBW8YwWynT9gcAMn3YLWQbruluvHTT3HkwdUyk9vJJwTdfEFS8ixpZ1b0hTLXTSffsQkNmXblu97+S15urEh2iSrteJzd1Z9yaAuNnnj6ZZiWQnRs516znNP8Lq0Z+9a4JYVBTfih/m61q6  
 eIMmq0e+ZbBgoQw0uIj210FOLpys2s11IRm+p8aAQtAec8XB1gUxAmaX2P81Vn5Qpd4vW7Xb15rby36pA90StyAKwV65wibWd8+aAcEv+N9Ivy1oqC9A/rj113tEiPBgo3di588Y3XX1NnT  
 JM1V1kk5V+hPKw1aLqXdV8Nkc0c9pMSMjEFA88yQv5v2D6QswWbg==

**ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.1|BC05F6EC-C04C-43F9-B999-A55E875128A4|2022-04-02T06:07:12|INT020124V62|FPObuwSQ+0wYcAnwVNd3WTDfWZu0QJdrx4uoA7MPdrj+t68UuCRic6KgJDX+ISSTiJeB+  
 JNiYoBnImRx/bPW51h1oIXgUNaU+1unmKhvSgIM7j1z5t2Bfj1IM0ny3ZQaAra8C0yaU0ddhIEI|Q081a1U0dzBgm1cmG5MqoKouJ7ywrLQj1ZQYqZsYjZsmtj/RjENMKP+VbCW26IWBXGD3k  
 w0/+wh9TLIASjrM1YaJaNYrNFwx7B6RmtjrEgNuL+4pUbncl0+xjS32DpE1VS+ogbDN7RbaSU4fSbs2Wb0HmWdIH1ZeI2otapEEm5LAhfH1Q1HKQBBW7ogaXjaR2g==100001000000505  
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN 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)
UT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	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
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
CRED=	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 MARZO DE 2022

0322796385922598288001

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.

PRECIO 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](mailto: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](mailto: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](http://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.

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.



63139



SEXTA REUNION ORDINARIA

MICHOACÁN DE OCAMPO  
SAPAS DE ZACAPU  
GOBIERNO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2022-2024  
ZACAPU, MICHOACÁN.

En la ciudad de Zacapu Michoacán, siendo las 14:00 (catorce horas) del día 22 de abril 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 Avila 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 Primer Informe Trimestral del SAPAS de Zacapu correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 2022, modificaciones presupuestales y depreciación de bienes muebles; así como su autorización para su presentación ante el H. Cabildo Municipal y la la Auditoria Superior de Michoacán.
4. Informe de actividades del director correspondiente a los meses de ener, febrero y marzo del 2022.
5. 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 primer 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 Regidor Manuel Méndez, pide que los reportes que emite el Sistema Contable y se les entregan a ellos, estén mas desglosados, sobre todo en las partidas de nómina y otros servicios generales. El Director del SAPAS dice que serán entregados con un mayor desglose de estas partidas Después de analizado se somete a consideración de la Junta de Gobierno el Primer Informe Trimestral de la Cuenta Pública del SAPAS de Zacapu (enero-marzo 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 enero, febrero y marzo 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.

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

041004

*[Handwritten signatures at the bottom of the page]*



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

Destacando aquí, la actualización del tablero de control, instalado en el equipo de las glorias, comentándola inversión que se tuvo y la necesidad que había de cambiar dicho tablero, informando también que se está trabajando en la cotización para el cabio del equipo de bombeo y con esto tener completamente actualizado todo el equipo y generar un ahorro en energía eléctrica y en los procesos de trabajo del equipo de bombeo. 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: asunto generales, el Regidor Manuel Méndez, pregunta si las actividades de Cultura del agua están siendo suficientes para cumplir con los necesitado por el SAPAS, el Director comenta que hay trabajo pendiente por hacer y que se pedirá al promotor del cultura del agua la información y trabajo suficiente para cumplir con lo que necesita el SAPAS, el Comisario intervine y pide que el promotor de cultura del agua presente su POA para poder dar seguimiento a sus funciones, planes y metas. 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 LILA AVILA ALVARADO  
VOCAL

C. VERONICA EVA AZPEITIA MENDOZA  
VOCAL

Q.F.B. JOSE MANUEL MENDEZ LOPEZ  
VOCAL

C. MARIA DE JESUS DAMIAN PIMENTEL  
VOCAL

171000



MICHOACÁN DE OCAMPO  
SAPAS DE ZACAPU

DOCUMENTO CONSTITUCIONAL  
2011  
ZACAPU, MICHOACÁN

C. YAZMIN BERENICE CERVANTES MENDOZA  
VOCAL

C. JOSÉ NOÉ ORTEGA QUIROZ  
VOCAL

L.P. MARTÍN ARREDÓNDO MENDEZ  
COMISARIO

C. P. JOSÉ FABIAN CALDERON AYALA  
SECRETARIO

142

Qui



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

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

ACTA DE CABILDO  
NO. 16



*[Handwritten signature]*

En Zacapu, Michoacán, siendo las 09:00 horas del día 26 de Abril 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 treceava 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. Presentación para su aprobación del Primer Informe Trimestral de la Cuenta Pública del SAPAS de Zacapu, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 2022, modificaciones presupuestales, depreciación de bienes muebles, así como su autorización para su presentación ante la Auditoria superior de Michoacán.
4. Asuntos Generales.

Acto seguido el secretario procede con el primer punto del orden del día pase de lista, encontrándose presentes la C. 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 Lili 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 15 correspondiente a la Doceava Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento, al no haber modificaciones que realizar, se somete a consideración de los miembros del cabildo se aprueba por **Unanimidad**.

Acto seguido el Secretario procede con el **tercer punto del orden del día**: Presentación para su aprobación del Primer Informe Trimestral de la Cuenta Pública del SAPAS de Zacapu, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 2022, modificaciones presupuestales, depreciación de bienes muebles, así como su 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.

En relación al **Cuarto punto del orden del día**: Se tratan asuntos generales, no habiendo asuntos que tratar.

Siendo las 10:45 horas se da por concluida la Treceava Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 2021-2024, ejercicio fiscal 2022.

*[Handwritten signatures and initials: Mago, A.O.A., MMM, etc.]*



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

**ACTA DE CABILDO  
NO. 16**

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

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

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

**Iván de Jesús Espino Martínez  
Regidor**



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

**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 Lili 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.**

144



# PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  
DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

TERCERA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXIV

Morelia, Mich., Martes 4 de Febrero de 2020

NÚM. 39

Responsable de la Publicación  
Secretaría de Gobierno

## DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado  
de Michoacán de Ocampo

Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno

Ing. Carlos Herrera Tello

Director del Periódico Oficial

Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 50 ejemplares

Esta sección consta de 8 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 29.00 del día

\$ 37.00 atrasado

Para consulta en Internet:

[www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial](http://www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial)

[www.congresomich.gob.mx](http://www.congresomich.gob.mx)

Correo electrónico

[periodicooficial@michoacan.gob.mx](mailto:periodicooficial@michoacan.gob.mx)

## CONTENIDO

### H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACAPU, MICHOACÁN

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL SISTEMA DE  
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO,  
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

ACTA DE CABILDO No. 54

En Zacapu, Michoacán; siendo las 17:00 horas del día 17 de diciembre del año 2019, día, hora y lugar señalado en convocatoria entregada a cada uno de los miembros que forman el H. Ayuntamiento de Zacapu, para que comparezcan a la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal de Zacapu, a celebrar la Vigésimo Cuarta Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2019, 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 Lic. Alejandro Iván Arévalo Vera, 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.- ...
- 2.- ...
- 3.- ...
- 4.- **PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, POR PARTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU (SAPAS) PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN; ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN ANTE EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN.**
- 5.- ...
- 6.- ...

Correspondiente al cuarto punto del orden del día. Presentación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, por parte del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zacapu (SAPAS) para su revisión, análisis y aprobación; así como la autorización para su publicación ante el Periódico Oficial del Estado de Michoacán. Después de analizado, comentado y discutido la moción, se somete a votación de los integrantes del Ayuntamiento, quienes en uso de sus atribuciones otorgadas en la Ley





PLANTILLA DE PERSONAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZACAPU MICHOACAN										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020										
Nº	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE	SUELDO EVENTUAL	DESPENSA	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	DISS	I.S.R.	ISR PV								
1	MUANTE HERRERA FERNANDO	DIRECTOR	C	01/09/2018	\$ 43,200.00	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 115,686.00	\$ 24,225.40	\$ -	\$ 8,647.43	\$ 19,471.00								
2	ONDRO JUAREZ MARTHA CAROLINA	ADMINISTRADORA	B	02/03/2003	\$ 24,241.70	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 67,845.37	\$ 19,428.80	\$ 745.82	\$ 1,928.35	\$ 8,871.86								
3	GARCIA CORTES JOSE NESTOR	CAJERO	B	05/12/2011	\$ 11,385.30	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 30,848.21	\$ 6,784.23	\$ -	\$ 1,234.22	\$ 1,405.48								
4	AVILA TORRES SALVADOR	CAPTURISTA	B	13/06/1993	\$ 12,171.80	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 33,676.42	\$ 14,210.90	\$ 373.28	\$ 1,806.93	\$ 1,676.94								
5	FLORES CABALLERO AMALIA	CAPTURISTA	B	24/02/1980	\$ 12,171.80	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 33,676.42	\$ 14,210.90	\$ 373.28	\$ 1,806.93	\$ 1,676.94								
6	MORA DE LA MORA MIGUEL	AUXILIAR CONTABLE	B	03/08/2012	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 35,266.66	\$ 8,035.33	\$ 397.04	\$ 1,405.11	\$ 1,714.44								
7	PONCE RUBIO DAVID	SUPERVISOR	B	02/03/2008	\$ 28,158.00	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 32,195.38	\$ 20,735.00	\$ 554.94	\$ 2,580.05	\$ 4,935.30								
8	GONZALEZ AMBRIZ ANTONIO	LECTURISTA	B	01/04/1974	\$ 8,721.60	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 24,129.76	\$ 10,861.20	\$ 243.96	\$ 707.65	\$ 1,136.40								
9	ESTRADA REYES ADRIANA	SECRETARIA	B	01/01/2019	\$ 8,721.60	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 24,129.76	\$ 4,884.09	\$ 283.98	\$ 707.65	\$ 1,273.55								
10	URTEZ SANDOVAL CARLOS IGNACIO	LECTURISTA	B	17/07/2017	\$ 8,721.60	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 24,129.76	\$ 4,884.09	\$ 283.98	\$ 707.65	\$ 1,273.55								
11	ONDRO CORTES ALEJANDRO	JEFE DE AREA OPERATIVA	C	16/07/2018	\$ 29,661.00	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 24,129.76	\$ 4,884.09	\$ 283.98	\$ 707.65	\$ 1,273.55								
12	SOLIS GOMEZ RENE	AYUDANTE DE FONTANERO	B	05/12/2011	\$ 8,721.60	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 24,129.76	\$ 5,894.11	\$ 143.96	\$ 707.65	\$ 895.37								
13	VARGAS RODRIGUEZ SIDRO	AYUDANTE DE FONTANERO	B	16/03/2009	\$ 8,721.60	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 24,129.76	\$ 5,894.11	\$ 143.96	\$ 707.65	\$ 895.37								
14	GARCIA MONTES DE OCA JESUS ADRIAN	AYUDANTE DE FONTANERO	B	17/07/2017	\$ 8,721.60	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 24,129.76	\$ 5,894.11	\$ 143.96	\$ 707.65	\$ 895.37								
15	GARCIA MONTES DE OCA JESUS ADRIAN	AYUDANTE DE FONTANERO	B	17/07/2017	\$ 8,721.60	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 24,129.76	\$ 5,894.11	\$ 143.96	\$ 707.65	\$ 895.37								
16	CORTES BODILLA GERARDO	AYUDANTE DE FONTANERO	B	01/01/2019	\$ 8,721.60	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 24,129.76	\$ 5,894.11	\$ 143.96	\$ 707.65	\$ 895.37								
17	CERVANTES AMEZCUA YONATHAN	AYUDANTE DE FONTANERO	B	03/01/2019	\$ 8,721.60	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 24,129.76	\$ 5,894.11	\$ 143.96	\$ 707.65	\$ 895.37								
18	CISNEROS LEMUS GUILLERMO NOE	RELEVO DE OPERADOR DE BOMBA	B	03/07/2016	\$ 8,721.60	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 24,129.76	\$ 4,070.08	\$ 263.96	\$ 707.65	\$ 1,673.55								
19	MARTINEZ DIAZ JOSE JAVIER	RELEVO DE OPERADOR DE BOMBA	B	05/12/2011	\$ 8,721.60	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 24,129.76	\$ 4,070.08	\$ 263.96	\$ 707.65	\$ 1,673.55								
20	LEMUS CAMPOS JUAN MANUEL	RELEVO DE OPERADOR DE BOMBA	B	05/12/2011	\$ 8,721.60	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 24,129.76	\$ 4,070.08	\$ 263.96	\$ 707.65	\$ 1,673.55								
21	CUSTODIO TRINIDAD ALBERTO CARLOS	OPERADOR DE BOMBA	B	04/01/2009	\$ 8,721.60	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 24,129.76	\$ 6,636.93	\$ 263.96	\$ 707.65	\$ 1,932.91								
22	CUSTODIO TRINIDAD LUIS ANTONIO	OPERADOR DE BOMBA	B	18/03/1994	\$ 8,645.40	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 23,818.94	\$ 10,086.44	\$ 261.58	\$ 695.49	\$ 1,932.91								
23	FUENTES MENDOZA ALFONSO	OPERADOR DE BOMBA	B	17/07/1993	\$ 8,645.40	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 23,818.94	\$ 10,086.44	\$ 261.58	\$ 695.49	\$ 1,932.91								
24	GONZALEZ LOPEZ ANTONIO	OPERADOR DE BOMBA	B	19/07/1994	\$ 8,645.40	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 23,818.94	\$ 10,086.44	\$ 261.58	\$ 695.49	\$ 1,932.91								
25	CORTES AVILA ALBERTO	OPERADOR DE BOMBA	B	08/06/1994	\$ 8,645.40	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 23,818.94	\$ 10,086.44	\$ 261.58	\$ 695.49	\$ 1,932.91								
26	TORRES TORRES YONATHAN	OPERADOR DE BOMBA	B	01/01/2019	\$ 8,645.40	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 23,818.94	\$ 9,841.12	\$ 261.58	\$ 695.49	\$ 1,932.91								
27	TOMAS CERVANTES LUIS ALBERTO	OPERADOR DE BOMBA	B	01/01/2009	\$ 8,645.40	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 23,818.94	\$ 6,636.93	\$ 261.58	\$ 695.49	\$ 1,932.91								
28	TORRES VALENCIA ISAAC	OPERADOR DE BOMBA	B	02/03/2005	\$ 8,645.40	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 23,818.94	\$ 6,636.93	\$ 261.58	\$ 695.49	\$ 1,932.91								
29	RUIZ ANGUIANO ANTONIO	TECNICO EN MEDIDORES	B	19/07/1993	\$ 8,645.40	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 23,818.94	\$ 6,636.93	\$ 261.58	\$ 695.49	\$ 1,932.91								
30	CORTES HURTADO GERARDO	FONTANERO	B	01/01/1993	\$ 10,655.40	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 29,479.94	\$ 7,655.54	\$ 261.58	\$ 695.49	\$ 1,932.91								
31	GARCIA MALDONADO IGNACIO	FONTANERO	B	04/01/2005	\$ 10,655.40	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 29,479.94	\$ 11,524.04	\$ 324.10	\$ 1,029.07	\$ 2,909.32								
32	LEMUS MARCELINO	FONTANERO	B	15/01/1993	\$ 10,655.40	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 29,479.94	\$ 12,528.55	\$ 324.10	\$ 1,029.07	\$ 2,909.32								
33	MUANTE PEREZ FERNANDO	FONTANERO	B	04/12/1988	\$ 10,655.40	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 29,479.94	\$ 12,528.55	\$ 324.10	\$ 1,029.07	\$ 2,909.32								
34	CORTES BODILLA MARTIN	FONTANERO	B	02/02/2005	\$ 10,655.40	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 29,479.94	\$ 9,447.78	\$ 324.10	\$ 1,029.07	\$ 2,909.32								
35	RUIZ AVILA J GUADALUPE	FONTANERO	B	01/09/2003	\$ 10,655.40	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 29,479.94	\$ 9,447.78	\$ 324.10	\$ 1,029.07	\$ 2,909.32								
36	FIGUEROA MARTINEZ SAUL	CHOFER	B	01/08/2002	\$ 11,844.80	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 33,047.28	\$ 9,447.78	\$ 324.10	\$ 1,029.07	\$ 2,909.32								
37	ONDRO JUAREZ MARTHA CAROLINA	ASISTENTE CONTABLE	B	01/01/2003	\$ 11,833.80	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 33,047.28	\$ 17,384.72	\$ -	\$ 3,108.83	\$ 9,773.96								
38	SANDOVAL ASAYUA MARIBEL	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	B	01/09/1983	\$ 10,020.10	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 28,255.41	\$ 15,641.56	\$ 366.54	\$ 1,274.04	\$ 3,644.45								
39	BARROSA LOPEZ JUCI	ALBAÑIL	B	26/06/1991	\$ 10,455.40	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 29,479.94	\$ 15,933.00	\$ 324.10	\$ 1,029.07	\$ 2,909.32								
40	GARCIA GUZMAN LUCIO	ALBAÑIL	B	11/02/2019	\$ 10,455.40	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 29,479.94	\$ 8,447.78	\$ 324.10	\$ 1,029.07	\$ 2,909.32								
41	DANIEL HERNANDEZ ARELLANO	VALVULERO	B	01/04/2004	\$ 10,455.40	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 29,479.94	\$ 8,447.78	\$ 324.10	\$ 1,029.07	\$ 2,909.32								
42	GONZALEZ GONZALEZ ISAAC	TECNICO CLORADOR	B	05/05/1993	\$ 11,094.80	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 30,576.86	\$ 13,188.64	\$ -	\$ 862.45	\$ 2,234.78								
43	BARROSA ANDRADE JUAN LUIS	AYUDANTE DE ALBAÑIL	B	01/01/2012	\$ 8,721.60	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 24,129.76	\$ 5,894.11	\$ 263.96	\$ 707.65	\$ 1,673.55								
44	GARCIA LEON JUAN CARLOS	AYUDANTE DE ALBAÑIL	B	03/07/2016	\$ 8,721.60	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 24,129.76	\$ 5,894.11	\$ 263.96	\$ 707.65	\$ 1,673.55								
45	SORJA JIMENEZ MARCO ANTONIO	AYUDANTE DE TECNICO CLORADOR	B	01/01/2013	\$ 8,115.20	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 24,227.17	\$ 4,070.08	\$ -	\$ 1,234.00	\$ -								
46	RAMIREZ REYES GUSTAVO	AUXILIAR PADRON DE USUARIOS	E	02/05/2016	\$ -	\$ 6,525.00	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,887.50	\$ -	\$ -	\$ 1,613.00	\$ 3,075.90							
47	ALDRETE CISNEROS SALVADOR	AUXILIAR PADRON DE USUARIOS	E	08/04/2014	\$ -	\$ 6,525.00	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,887.50	\$ -	\$ -	\$ 1,613.00	\$ 3,075.90							
48	ROJAS LEMUS JOSE MANUEL	PTAR	E	01/09/2019	\$ -	\$ 6,525.00	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,887.50	\$ -	\$ -	\$ 1,613.00	\$ 3,075.90							
49		ALBAÑIL	E		\$ -	\$ 5,408.00	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 901.35	\$ -	\$ -	\$ 707.65	\$ 1,673.55							
50		ALBAÑIL	E		\$ -	\$ 5,408.00	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 901.35	\$ -	\$ -	\$ 707.65	\$ 1,673.55							
51		SECRETARIA	E		\$ -	\$ 7,600.00	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,214.00	\$ -	\$ -	\$ 1,372.55	\$ 387.75							
52	TELLEZ FLORES ARENDA	SECRETARIA	E	17/07/2017	\$ 8,721.60	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 24,129.76	\$ 4,884.09	\$ -	\$ 707.65	\$ 1,273.55								
53	GARCIA DOMINGUEZ JOSE ARTURO	LECTURISTA	B	15/05/2018	\$ 8,721.60	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 24,129.76	\$ 4,884.09	\$ -	\$ 707.65	\$ 1,273.55								
54	LOPEZ MORALES ELIAS	CULTURA DEL AGUA	B	16/07/2018	\$ -	\$ 6,747.52	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,887.50	\$ -	\$ -	\$ 1,613.00	\$ 3,075.90							
55	TORRES MARTINEZ LUIS	NOTIFICADOR	E	16/07/2016	\$ -	\$ 5,200.00	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 864.65	\$ -	\$ -	\$ 272.00	\$ -							
56	MORAN ROSA AGUIRRE SALVADOR	PTAR	E	07/09/2018	\$ -	\$ 6,525.00	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,887.50	\$ -	\$ -	\$ 1,613.00	\$ 3,075.90							
57	MUANTE TORRES ROSA	NOTIFICADOR	E	07/09/2018	\$ -	\$ 6,525.00	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,887.50	\$ -	\$ -	\$ 1,613.00	\$ 3,075.90							
58	HUASTE DE LA CRUZ ALBERTO	NOTIFICADOR	E	07/09/2018	\$ -	\$ 6,525.00	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,887.50	\$ -	\$ -	\$ 1,613.00	\$ 3,075.90							
59	LEAROS MELGONZA GERARDO ARTURO	NOTIFICADOR	E	07/09/2018	\$ -	\$ 6,525.00	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,887.50	\$ -	\$ -	\$ 1,613.00	\$ 3,075.90							
60	MENDEZ MALDONADO MARIO	AUXILIAR AREA OPERATIVA	E	01/06/2019	\$ 9,033.40	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 25,047.24	\$ 5,038.00	\$ -	\$ -	\$ 961.77	\$ 2,614.00							
61	SANJUAN RAMIREZ JUAN MANUEL	NOTIFICADOR	E	07/09/2018	\$ -	\$ 6,525.00	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,887.50	\$ -	\$ -	\$ 1,613.00	\$ 3,075.90							
62	JAYRIS GALVARRACOSTA	PTAR	E	24/10/2018	\$ -	\$ 6,525.00	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,887.50	\$ -	\$ -	\$ 1,613.00	\$ 3,075.90							
63	FLORES FLORES HILARIO MARTIN	COORDINADOR	E	01/09/2018	\$ -	\$ 13,324.00	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,733.00	\$ -	\$ -	\$ 1,572.55	\$ 387.75							
64	PEREZ VITELA JAVIER RAMON	COORDINADOR PADRON DE USUARIOS	E	09/09/2018	\$ -	\$ 10,400.00	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,733.00	\$ -	\$ -	\$ 1,572.55	\$ 387.75							
65	PELAGIO LOY JUDY SUEGY	AUXILIAR AREA COMERCIAL	E	01/09/2018	\$ -	\$ 10,400.00	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,733.00	\$ -	\$ -	\$ 1,572.55	\$ 387.75							
66	AGUILAR JUAREZ VALERIA	NOTIFICADOR	E	15/10/2018	\$ -	\$ 10,400.00	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,733.00	\$ -	\$ -	\$ 1,572.55	\$ 387.75							
67	ARBLANO SANCHEZ PEDRO	NOTIFICADOR	E	15/10/2018	\$ -	\$ 10,400.00	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 1,733.00	\$ -	\$ -	\$ 1,572.55	\$ 387.75							
68	MAGANA AMEZCUA CESAR EDGAR	AYUDANTE	E	04/11/2016	\$ 9,360.00	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 25,834.7												

TABULADOR DE SUELDOS 2020

NOMBRE DEL MUNICIPIO: ZACAPU MICHOACAN			EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020	
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
1	DIRECTOR	1	C	\$ 43,260.00
1	ADMINISTRADOR	1	C	\$ 23,405.50
1	JEFE DE AREA OPERATIVA	1	C	\$ 9,266.10
1	PROMOTOR DE CULTURA DEL AGUA	1	C	\$ 6,747.52
1	AUXILIAR CONTABLE	1	B	\$ 12,999.60
1	CAJERO	1	B	\$ 11,186.10
1	CAPTURISTA	2	B	\$ 24,343.80
1	SECRETARIA	2	B	\$ 17,443.20
1	AUXILIAR DE COBRANZA	1	B	\$ 9,360.00
1	NOTIFICADORES	7	E	\$ 50,900.00
1	AUXILIAR AREA COMERCIAL	1	E	\$ 10,400.00
2	SUPERVISOR	1	C	\$ 18,150.00
2	LECTURISTAS	3	B	\$ 26,164.80
2	FONTANEROS	6	B	\$ 63,932.40
2	AYUDANTES DE FONTANERO	8	B	\$ 52,329.60
2	OPERADOR DE BOMBA	2	B	\$ 69,163.20
2	RELEVOS DE OPERADOR DE BOMBA	1	B	\$ 17,290.80
2	RELEVO DE DESCANSO DE OPERADORES DE BOMBA	1	B	\$ 8,721.60
2	TECNICO EN MEDIDORES	1	B	\$ 9,479.70
2	CHOPER	1	B	\$ 11,944.80
2	ASISTENTE CONTABLE	1	B	\$ 21,523.80
2	ASIST ADMINISTRATIVO	1	B	\$ 12,020.10
2	ALBAÑIL	2	B	\$ 21,310.80
2	AYUDANTE DE ALBAÑIL	2	B	\$ 17,443.20
2	VALVULERO	1	B	\$ 9,588.50
2	TECNICO CLORADOR	1	B	\$ 11,034.60
2	SUPERVISOR PTAR	1	C	\$ 11,681.40
2	MATTO PTAR	5	E	\$ 32,625.00
2	COORDINADOR	2	E	\$ 23,724.00
2	AUXILIAR AREA OPERATIVA	1	B	\$ 9,053.40
2	AYUDANTE TECNICO CLORADOR	1	B	\$ 9,115.20
1	AYUDANTE	1	E	\$ 5,408.00
1	AUXILIAR	2	E	\$ 10,816.00
TOTAL		69		

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

COPIA SIN VALOR LEGAL