

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE RÉGULES MICHOACÁN.

“CUENTA PUBLICA” ENERO- DICIEMBRE 2024

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIE. SARAÍ ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

MTRA. KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ING. RAÚL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUIS ÁNGEL LUNA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. ANDREA FARIAS RICO
DIRECTORA DEL COMITÉ DEL AGUA POTABLE

C. MANUEL AYARD GARCÍA
COMISARIO

ÍNDICE

3. COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO.
4. COPIA CERTIFICADA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.
5. COPIA CERTIFICADA DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y SUS MODIFICACIONES.
6. COPIA CERTIFICADA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SUS MODIFICACIONES.
7. COPIA CERTIFICADA DE LA PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y SUS MODIFICACIONES.
8. INFORMACIÓN CONTABLE:
 - a) ESTADO DE ACTIVIDADES.
 - b) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
 - c) ESTADO DE VARIACIÓN EN HACIENDA PÚBLICA.
 - d) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
 - e) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.
 - f) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
 - g) ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO.
 - h) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.
9. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.
 - a) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS.
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA No. 28

En el municipio de Cojumatlán de Régules, del Estado de Michoacán de Ocampo, En la Oficina del H. Ayuntamiento de la localidad, siendo las 01:30 horas pm. del día MARTES 25 DE MARZO DEL 2025 se reunió el cabildo el cual fue convocado con anterioridad, con la finalidad de celebrar SESIÓN ORDINARIA de cabildo, en los términos de Ley, los ciudadanos integrantes del Ayuntamiento: C. JANITZIO MUJICA MANZO presidente (a) Municipal C. LIE. SARAI ARCEO MANZO, Síndico (a) Municipal y los ciudadanos, C. RAUL RICO PADILLA, C. CLAUDIA ALEJANDRA MANZO ROMAN, C. JOSE LUIS MACIAS BUENROSTRO, C. ERNESTINA GARCIA GONZALEZ, C. YANETH GUADALUPE ORDAZ DIAZ, LIC. DORIAN MIGUEL AVALOS GARCIA, y MERCEDES GARCIA GARCIA, Regidores Municipales. Presentes se inicia la Sesión que se lleva a cabo bajo el siguiente.

ORDEN DEL DIA.

- 1.- Pase de lista y verificación del quórum legal.
- 2.- Presentación y aprobación del orden del día.
- 3.- Lectura del acta anterior
- 4.- Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo Artículo 42 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, así como lo establecido en los Artículos 5, 6 y 16 de los lineamientos para la entrega de la Cuenta Pública y de los informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Municipales ante la Auditoría Superior de Michoacán se presenta para su análisis discusión y en su caso aprobación, la información que integra la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2024 de de la Tesorería Municipal, así como la autorización para su posterior presentación al H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de su órgano técnico la Auditoría Superior De Michoacán.
- 5.- Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 123 fracción III de Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo Artículo 42 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo: así como lo establecido en los Artículos 5, 6 y 16 de los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Ante la Auditoría Superior de Michoacán se presenta para su Análís, discusión y en su caso aprobación, de las transferencias e incrementos presupuestales la información que integra la Cuenta Pública de Ejercicio Fiscal 2024 y la del organismo operador del agua potable, así como la autorización para su posterior presentación al H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocupó a través de su órgano técnico la Auditoría Superior de Michoacán.
- 6.- Presentación, análisis y discusión del Plan de Trabajo de Contraloría 2025.
- 7.- Presentación, Análisis, discusión y en su caso aprobación de los Criterios Políticas y

LA QUE SUSCRIBE LIC. KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ, SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICHOACÁN HAGO CONSTAR Y CERTIFICO QUE ESTE
DOCUMENTO ES COPIA FIEL TOMADA DE SU ORIGINAL.

COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICHOACÁN 25 MARZO DEL 2025



ATENTAMENTE
LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ

lineamientos con los que el H. Ayuntamiento de Cojumatlán de Régules, regulará el otorgamiento de subsidios transferencias, apoyos para operaciones erogaciones, adicionales y conceptos similares de acuerdo a los programas sociales aprobados correspondientes al ejercicio fiscal 2025.

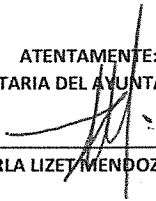
- 1.- Siendo la 1:30 am. del día, martes 25 de marzo del 2025, El Presidente Ing. Janitzio Mújica Manzo saluda a los asistentes, paso seguido le pide a la C. Karla Lizet Mendoza Suárez secretaria del H. Ayuntamiento para que dé él pase de lista. Antes de iniciar el -
desahogo acordado en el orden del día.
- 2.- Después del pase de lista y verificar que están la mayoría, se da comienzo con el segundo punto. Donde la secretaria del ayuntamiento da lectura a la orden del día.
- 3.- La secretaria del H. Ayuntamiento Lic. Karla Lizet Mendoza Suárez dio lectura al acta Anterior, estando todos los presentes de acuerdo en la misma.
- 4.- Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo Artículo 42 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, así como lo establecido en los Artículos 5, 6 y 16 de los linea mientos para la entrega de la Cuenta Pública y de los informes Trimestrales de las -
Administraciones Públicas Municipales ante la Auditoría Superior de Michoacán se pre -
senta para su análisis discusión y en su caso aprobación, la información que integra la -
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2024 de la Tesorería Municipal, así como la autoriza -
ción para su posterior presentación al H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo a través de su órgano técnico a la Auditoría Superior De Michoacán.
- 5.- Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo Artículo 42 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo: así como lo establecido en los Artículos 5, 6 y 16 de los -
Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las -
Administraciones Públicas Ante la Auditoría Superior de Michoacán se presenta para su -
Análisis, discusión y en su caso aprobación, de las transferencias e incrementos presupues -
tales la información que integra la Cuenta Pública de Ejercicio Fiscal 2024 y la del -
organismo operador del agua potable, así como la autorización para su posterior, presen -
tación al H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo a través de su órgano técnico de la Auditoría Superior de Michoacán.
- 6.- Presentación, análisis y discusión del Plan de Trabajo de Contraloría 2025.
- 7.- Presentación, Análisis, discusión y en su caso aprobación de los Criterios Políticas y lineamientos con los que el H. Ayuntamiento de Cojumatlán de Régules, regulará el otorgamiento de subsidios transferencias, apoyos para operaciones erogaciones, adicionales y conceptos similares de acuerdo a los programas sociales aprobados correspondientes al ejercicio fiscal 2025.

LA QUE SUSCRIBE LIC. KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ, SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICHOACÁN HAGO CONSTAR Y CERTIFICO QUE ESTE
DOCUMENTO ES COPIA FIEL TOMADA DE SU ORIGINAL.

COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICHOACÁN 25 MARZO DEL 2025



ATENTAMENTE:
LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO


LIC. KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ

RESOLUTIVO:

- 1.- Siendo la 1:30 pm. del día martes 25 de marzo del 2025 se reunieron en el salón de sesiones del ayuntamiento bajo la presidencia del C. Ing. Janitzio Mujica Manzo, y la C. Profa. Karla Lizet Mendoza Suárez Secretaria del H. Ayuntamiento, y el personal convocado. Una vez verificando que está en la totalidad el personal que se citó, se da inicio a la reunión. Para continuar y dar el pase de lista.
- 2.- En el punto número dos, la C. Profa. Karla Lizet Mendoza Suárez procede a dar lectura a la orden del día, donde todos los presentes están de acuerdo en este punto. Para así continuar con la reunión.
- 3.- El punto número tres, la Profa. Karla Lizet Mendosa Suárez, secretaria del Ayuntamiento -
Procede a dar lectura al acta anterior, una vez que leída y escuchada todos aprobaron en su totalidad el resolutivo y procedieron a firmar todos de conformidad.
- 4.- El Presidente Municipal Ing. Janitzio Mújica Manzo, hace del conocimiento de los presentes Que habrá que dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo Artículo 42 -
Asegundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, así como lo establecido en los Artículos 5, 6 y 16 de los lineamientos para la entrega de la Cuenta Pública y de los informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Municipales ante la Auditoría Superior de Michoacán se presenta para su análisis discusión y, la información que integra la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2024 de la Tesorería Municipal, así como la autorización para su posterior presentación al H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de su órgano técnico la Auditoría Superior De Michoacán. Y una vez discutido el tema, se sometió a votación La Secretaria del Ayuntamiento dice: Honorable Cabildo, quienes estén por la afirmativa de aprobar la presente solicitud, sírvase levantar su mano, una vez que la mediadora secretaria del Ayuntamiento conto los votos. Fueron unanimidad quedando aprobada la propuesta.
- 5.- Una vez desahogado el punto anterior se procede a continuar con el siguiente punto. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo Artículo 42 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo: así como lo establecido en los Artículos 5, 6 y 16 de los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Ante la Auditoría Superior de Michoacán se presenta para su Análisis, discusión y en su caso aprobación, de las transferencias e incrementos presupuestales la información que integra la Cuenta Pública de Ejercicio Fiscal 2024 y la del organismo operador del agua potable, así como la autorización para su posterior, presentación al H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo a través de su órgano técnico de la Auditoría Superior de Michoacán. Se abre el espacio para la discusión, donde los miembros del Cabildo expresan sus opiniones y sugerencias respecto al presupuesto presentado.

LA QUE SUSCRIBE LIC. KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ, SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICHOACÁN HAGO CONSTAR Y CERTIFICO QUE ESTE
DOCUMENTO ES COPIA FIEL TOMADA DE SU ORIGINAL.

COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICHOACÁN 25 MARZO DEL 2025



ATENTAMENTE
LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

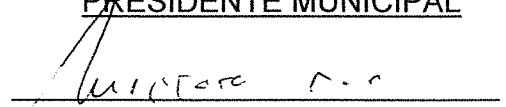
LIC. KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ

Una vez discutido el punto. El resultado es. Se aprueba el presupuesto votando todos a favor.

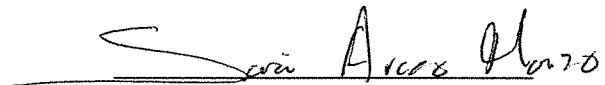
- 6.- Presentación, análisis y discusión del Plan de Trabajo de Contraloría 2025. El Presidente pone a discusión y se abre el espacio para la comentar, el Plan de Trabajo de Contraloría 2025, donde los miembros del Cabildo expresan sus opiniones y sugerencias respecto al Plan de Trabajo presentado. Una vez discutido el punto, se somete a votación y la Secretaria del Ayuntamiento C. Profa. Karla Lizet Mendoza Suarez procede a contar los votos, todos los convocados votaron a favor, quedando aprobado el Plan de Trabajo de Contraloría 2025.
- 7.- Continuando con el siguiente punto que es: Presentación, Análisis, discusión y en su caso aprobación de los Criterios Políticas y lineamientos con los que el H. Ayuntamiento de Cojumatlán de Régules, regulará el otorgamiento de subsidios transferencias, apoyos para operaciones erogaciones, adicionales y conceptos similares de acuerdo a los programas sociales aprobados correspondientes al ejercicio fiscal 2025. Para lo cual el presidente pone a discusión para su votación. Una vez discutido y analizado el punto. Se procede a pedirle a los presentes que voten a favor o en contra. La Secretaria del Ayuntamiento C. Profa. Karla Lizet Mendoza Suarez procede a contar los votos. Todos votaron a favor, por lo cual queda aprobado en su totalidad.

Habiéndose agotados todos los puntos del orden del día, la C. Karla Lizet Mendoza Suárez Secretaria del H. Ayuntamiento procede a clausurar la reunión siendo las 15 Horas pm. del día Martes 25 de marzo del 2025. Enterados de su alcance y contenido legal, firman de conformidad

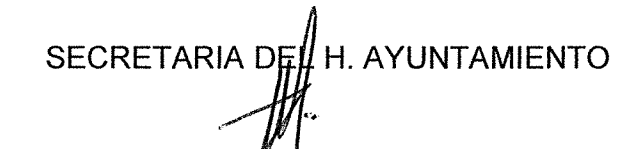
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. ING. JANITZIO MUJICA MANZO

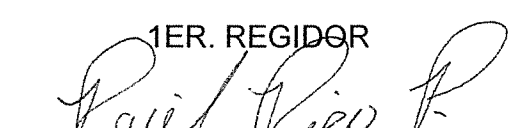
SÍNDICA MUNICIPAL


LIE. SARAI ARCEO MANZO

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO


C. LIC. KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ

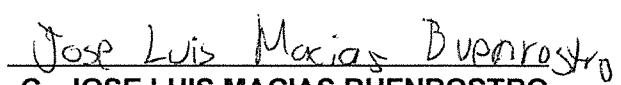
1ER. REGIDOR


C. RAUL RICO PADILLA

2DO. REGIDOR


C. CLAUDIA ALEJANDRA MANZO ROMAN

3ER. REGIDOR

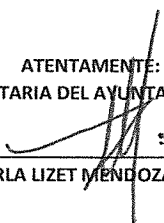

C. JOSE LUIS MACIAS BUENROSTRO

LA QUE SUSCRIBE LIC. KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ, SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICHOACAN HAGO CONSTAR Y CERTIFICO QUE ESTE
DOCUMENTO ES COPIA FIEL TOMADA DE SU ORIGINAL.

COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICHOACÁN 25 MARZO DEL 2025



ATENTAMENTE:
LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO


LIC. KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ

4TO. REGIDOR

Ernestina Garcia
C. ERNESTINA GARCIA GONZALEZ

5TO. REGIDOR

Yaneth Guadalupe Ordaz Diaz
C. YANETH GUADALUPE ORDÁZ DIAZ

6TO. REGIDOR

Lic. Dorian Miguel Avalos Garcia
LIC. DORIAN MIGUEL AVALOS GARCIA

7TO. REGIDOR

Mercedes Garcia Garcia
C. MERCEDES GARCIA GARCIA

LA QUE SUSCRIBE LIC. KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ, SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICHOACÁN HAGO CONSTAR Y CERTIFICO QUE ESTE
DOCUMENTO ES COPIA FIEL TOMADA DE SU ORIGINAL.

COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICHOACÁN 25 MARZO DEL 2025



ATENTAMENTE
LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ

Cojumatlán de Régules, Michoacán a 25 de Marzo del 2025

**CUARTA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
RÉGULES DEL AÑO 2025.**

EN LA POBLACIÓN DE COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN, SIENDO LAS 18:00 HORAS (DIEZ Y OCHO HORAS) DEL DÍA 25 DE MARZO DEL 2025, REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN, CON DOMICILIO EN LA CALLE CUAUHEMOC NÚMERO 18, DE LA COLONIA CENTRO Y ENCONTRARSE REUNIDOS LAS Y LOS C. ING. JANITZIO MUJICA MANZO, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, C. MANUEL AYARD GARCIA, COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, C. ANDREA FARIAS RICO, DIRECTORA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, QUIEN FUNGE COMO SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO,ASI COMO C. CLAUDIA ALEJANDRA MANZO ROMAN, REGIDORA DE SALUD DEL H. AYUNTAMIENT, LA C. NATALIA MUJICA MANZO, REPRESENTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL, EL C. JUAN LUIS RODRIGUEZ ARROYO, REPRESENTANTE DEL SECTOR COMERCIAL Y DE SERVICIOS, EL C. GUILLERO CASTILLO CISNEROS, REPRESENTANTE DEL SECTOR EDUCATIVO Y ASISTENCIA SOCIAL, ADEMÁS DE LA C. ADRIANA MEJIA MANZO Y EL C. DIEGO ARMANDO SILVA CAMPOS, REPRESENTANTES DE LOS USUARIOS, QUIENES SON VOCALES PROPIETARIAS Y PROPIETARIOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE AGUA POTABLE CON DERECHO A VOZ Y VOTO, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

----- ORDEN DEL DIA -----

- 1.- PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
- 2.- PRESENTACIÓN PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA 2024 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, PARA SU POSTERIOR PRESENTACIÓN EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN.
- 3.- ASUNTOS GENERALES.

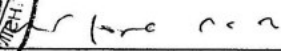
PUNTO PRIMERO.- LA C. ANDREA FARIAS RICO, SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA, HACE PASE DE LISTA COMPROBANDO LA ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS Y DECLARANDO CUÓRUM LEGAL.

PUNTO SEGUNDO.- LA C. ANDREA FARIAS RICO, SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DIRECTORA DEL CÓMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, PRESENTO LA CUENTA PÚBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 PARA SU ANALISIS Y REVISIÓN A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO, UNA VEZ DISCUTIDO Y ANALIZADO EL PUNTO SE SOMETE A VOTACIÓN, AUTORIZANDOLA POR UNANIMIDAD DEL PLENO, PARA QUE SEA PRESENTADA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

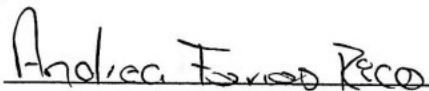
PUNTO TERCERO.- EN ASUNTOS GENERALES INFORMA LA DIRECTORA DEL COMITÉ, LA REPARACIÓN DE FUGAS EN DISTINTAS CALLES DE COJUMATLÁN, HACE USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL JANITZIO MUJICA MANZO PRESIDENTE MUNICIPAL PARA INFORMAR QUE HAY GRAN AVANCE EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO PUES ESTAMOS DANDO MANTENIMIENTO A TUBERIAS ASI COMO INSTALANDO TUBERIAS NUEVAS.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS GENERALES QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO SIENDO LAS 19:00 HORAS (DIEZ Y NUEVE HORAS) DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2025, FIRMADO TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.





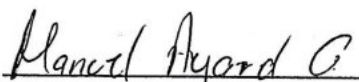
JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. ANDREA FARIAS RICO
SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DIRECTORA DEL COAPAS



C. CLAUDIA ALEJANDRA MANZO ROMAN
REGIDORA DE SALUD



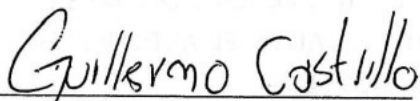
C. MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. NATALIA MUJICA MANZO
REPRESENTANTE SECTOR INDUSTRIAL



C. JUAN LUIS RODRIGUEZ ARROYO
REPRESENTANTE SECTOR COMERCIAL
Y DE SERVICIOS



C. GUILLERMO CASTILLO CISNEROS
REPRESENTANTE SECTOR EDUCATIVO
Y ASISTENCIA SOCIAL



C. DIEGO ARMANDO SILVA CAMPOS
VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. ADRIANA MEJIA MANZO
VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LA QUE SUSCRIBE LIC. KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 – 2027 DEL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE REGULES MICHOACÁN, POR MEDIO DEL PRESENTE. -----

CERTIFICO:

QUE, LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS ES COPIA FIELMENTE TOMADA DE SU ORIGINAL, QUE OBRA EN EL ARCHIVO DEL SISTEMA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, MISMA QUE SE COMPULSA EN 3 (TRES) HOJAS ÚTILES LAS CUALES SE EXPIDEN PARA LOS USOS Y FINES LEGALES PROCEDENTES A QUE HAYA LUGAR, EN COJUMATLÁN DE REGULES MICHOACÁN, A LOS 29 (VEINTE Y NUEVE) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTICUATRO, CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTICULO 69, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL EN VIGOR.- DOY FE.-----

ATENTAMENTE.

LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2024 – 2027.




LIC. KARLA LIZET MENDOZA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 48, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHUACAN 2021-2024

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de **\$ 141,179.97 (Ciento Cuarenta y Un Mil Ciento Setenta y Nueve Pesos 97/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de **\$ 3,157.20 (Tres Mil Ciento Cincuenta y Siete Pesos 20/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de **\$ 138,022.77 (Ciento Treinta y Ocho Mil Veintidos Pesos 77/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS**; muestra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades del Ente.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN**; refleja un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES**, se muestra el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **\$ 8,600.00 (Ocho Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se emite un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de **\$ 8,600.00 (Ocho Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**; revela la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**; se considera un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.4. En el rubro de **INVENTARIOS**; se registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el total de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comercialización.

1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las existencias de mercancía, una vez concluido el proceso de producción y está lista para su uso o comercialización.

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de la existencia de la mercancía que está en proceso de elaboración o transformación, por parte del ente público.

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN**; presenta un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO**; se refleja la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las cuales se trasladan por cuenta y riesgo de este.

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES**; se considera un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**; se presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

1.1.6.2. En la cuenta de **ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS**; con saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas del deterioro u obsolescencia de inventarios.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

1.1.9.2. En la cuenta de **BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los documentos que avalan la propiedad de los bienes tangibles, que garantizan el cumplimiento de un pago u obligación, los cuales reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO**; se constituye por un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cuyo importe está conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS**; conformado por un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

1.2.1. El rubro de **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**; con saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.1. En la cuenta de **INVERSIONES A LARGO PLAZO**; se revela un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del ente público invertidos en bonos, valores representativos de deuda, obligaciones negociables, entre otros, en un plazo mayor a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; se encuentra conformado por un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que contempla el monto de los derechos de cobro respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor de nuestro ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Ente, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.4 La cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se refiere al monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de interés, siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; muestra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS**; emite un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA**; con saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**; con saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES**; con saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **\$ 279,007.99 (Doscientos Setenta y Nueve Mil Siete Pesos 99/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de **\$ 50,487.99 (Cincuenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Pesos 99/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de **\$ 228,520.00 (Doscientos Veintiocho Mil Quinientos Veinte Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE**; se registra un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS**; con saldo por un importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**; se identifica un saldo por un importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), importe en el que se registra el monto de la amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS**; registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; se denota un saldo por el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.

1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que contempla el monto de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**; se registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

1.2.8.3. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; se identifica un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO**; registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO**; se revela un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESIÓN**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.

1.2.9.2. La cuenta de **BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; revela un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra.

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 55,347.00 (Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Siete Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; con saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; arroja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se detecta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 50,953.50 (Cincuenta Mil Novecientos Cincuenta y Tres Pesos 50/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 4,393.50 (Cuatro Mil Trescientos Noventa y Tres Pesos 50/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se denota un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; contempla un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; se registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se contempla un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; se presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que refleja las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que refleja las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se encuentra integrado por los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.3 En la cuenta de **FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.4 En el apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.6 En la cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es \$ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

2.1.7.1 La cuenta de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

2.1.9.2 En la cuenta de **RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de la recaudación correspondiente a conceptos de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la participación, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES**; con saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; registra un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos documentados que el Ente Público deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo y por Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.5 La cuenta de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que comprende los adeudos por arrendamiento financiero que el ente deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

2.2.4.1 En la cuenta de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone del total de obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; se considera un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; refleja un por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

2.2.5.1 En la cuenta de **FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.2.5.3 En el apartado de **FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.5 En la cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el total de fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.6 La cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6 El rubro de **PROVISIONES A LARGO PLAZO**; indica un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. Lo constituyen las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.2 La cuenta de **PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se benefician de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 1,449,927.24 (Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Veintisiete Pesos 24/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**; registra un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS**; emite un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de inventarios al fin de cada período.

4.3.3. En el rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**; se identifica un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

4.3.4. El rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**; registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende la disminución de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos.

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de **\$ 1,449,927.24 (Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Veintisiete Pesos 24/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 31,709.00 (Treinta y Un Mil Setecientos Nueve Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de **\$ 1,084,019.00 (Un Millón Ochenta y Cuatro Mil Diecinueve Pesos 00/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**; se registra un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**; se considera un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES**; con saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES**; se identifica un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**; arroja un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se conforma del total del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**; se revela un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS**; indica un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

5.2.9 En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**; se revela un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que registra el importe del gasto para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y órganos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por el ente público.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

5.3.1 El rubro de **PARTICIPACIONES**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe total del gasto por participaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes.

5.3.2 En el rubro de **APORTACIONES**; se presenta un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del importe total del gasto por las aportaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**; se muestra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**; muestra un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**; revela un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS**; se contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS**; ostenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

5.5.2 El rubro de **PROVISIONES**; denota un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se conforma del importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto y largo plazo.

5.5.3 En el rubro de **DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se compone del importe de la diferencia en contra, entre resultado en libros y el real al fin de cada período, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**; señala un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.5 En el rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el aumento de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS**; se registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**; arroja un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por **\$ 1,115,728.00 (Un Millón Ciento Quince Mil Setecientos Veintiocho Pesos 00/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por **\$ 334,199.24 (Trescientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Noventa y Nueve Pesos 24/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

En el rubro de **APORTACIONES**; se refleja un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **\$ 334,199.24 (Trescientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Noventa y Nueve Pesos 24/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de **\$ 31,562.57 (Treinta y Un Mil Quinientos Sesenta y Dos Pesos 57/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS**; se registra un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo de **\$ 7,679.15 (Siete Mil Seiscientos Setenta y Nueve Pesos 15/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	334,199.24	334,199.24
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,562.57	0.00	31,562.57
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,679.15	7,679.15
TOTAL	31,562.57	341,878.39	373,440.96

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**, registra un saldo por un importe de **\$ 141,179.97 (Ciento Cuarenta y Un Mil Ciento Setenta y Nueve Pesos 97/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2024	2023
EFECTIVO.	3,157.20	1,274.17
BANCOS / TESORERIA.	138,022.77	26,547.41
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	141,179.97	27,821.58

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CONCEPTO	2024	2023
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	334,199.24	22,818.87
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	334,199.24	22,818.87

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	1,449,927.24
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	1,449,927.24

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La conciliación de **EGRESOS** se integra como sigue:

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	1,344,248.00
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	228,520.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	228,520.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	1,115,728.00

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

7.1 El rubro de **VALORES**; presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, constituido por los títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse recibido activos relacionados con los bienes.

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**: se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO**; se identifica un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA**; revela un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO**; exhibe un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.

7.2 En el rubro de **EMISIÓN DE OBLIGACIONES**; se contempla un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del conjunto de bonos, títulos y valores emitidos y puestos en circulación.

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna.

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; indica un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA**; registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se contempla el valor nominal total del monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se ostenta un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; se manifiesta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA**; emite un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS**; arroja un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.3 En la cuenta de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**; se denota un saldo por \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.4 El apartado de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS**; señala un saldo por un importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual registra el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.5 La cuenta de **FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO**; muestra un saldo de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.3.6 En el apartado **DE FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES**; se percibe un saldo por un importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.4 El rubro de **JUICIOS**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), registra el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN**; se identifica un saldo por \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), mismo que representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL**; considera un saldo por un monto de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se indica un saldo de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO**; con saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES**; emite un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO**; se refleja un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES**; contempla un saldo por \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **426,400.00 (Cuatrocientos Veintiseis Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de **\$ 1,023,527.24 (Un Millón Veintitres Mil Quinientos Veintisiete Pesos 24/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de **\$ 1,449,927.24 (Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Veintisiete Pesos 24/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 1,449,927.24 (Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Veintisiete Pesos 24/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de **\$ 426,400.00 (Cuatrocientos Veintiseis Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de **\$ 917,848.00 (Novecientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ 1,344,248.00 (Un Millón Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de **\$ 1,023,527.24 (Un Millón Veintitres Mil Quinientos Veintisiete Pesos 24/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de **\$ 1,449,927.24 (Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Veintisiete Pesos 24/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 1,449,927.24 (Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Veintisiete Pesos 24/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de **\$ 426,400.00 (Cuatrocientos Veintiseis Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de **\$ 917,848.00 (Novecientos Diecisiete Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ 1,344,248.00 (Un Millón Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de **\$ 1,344,248.00 (Un Millón Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de **\$ 1,344,248.00 (Un Millón Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de **\$ 1,344,248.00 (Un Millón Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

La información de los Estados Financieros y Presupuestales en nuestro ente Público provee información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

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

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

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las actividades económicas del Ente han crecido en ciertos sectores, aunque estos no han sido los apropiados ya que estos no han logrado beneficiar a la mayoría de la población, ya que de alguna manera solo se ha tenido avances para muy pocos habitantes del municipio, haciendo de esta manera

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

insuficientes la oferta de empleo de las actividades productivas para la oferta de trabajo que pueden ofrecer a la demanda de la sociedad.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Posicionar al Municipio en la punta del desarrollo económico, social y político de la región desde una identidad propia, fuerte y consolidada que de rumbo al crecimiento integral y al bienestar de los ciudadanos.

Ser un Gobierno Municipal estructurado, competente y fuerte que administre de manera clara, eficaz y honesta los recursos con los que cuenta el municipio, teniendo como centro de las políticas públicas al ciudadano.

Valores

- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

Estructura: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las bases de preparación de los estados financieros del Ente y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

- a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- b) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería o Equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .
- c) Los Postulados básicos, son aplicados para el Ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:
- 1.- Sustancia Económica
Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Ente
 - 2.- Entes Públicos
Este postulado reconoce como ente público al Ente , de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo.
 - 3.- Existencia Permanente
El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.
 - 4.- Revelación Suficiente
Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.
 - 5.- Importancia Relativa
La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del Ente.
 - 6.- Registro e Integración Presupuestaria
Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del Ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.
 - 7.- Consolidación de la Información Financiera

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del Ente, o el Organismo Autónomo, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al Ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al , reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

11.- Consistencia

Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del Ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

- d) **Normatividad Supletoria:** El Ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio o Ente ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.
- e) El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.
Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.

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

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

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

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

A continuación, se enlistan las políticas contables más significativas de nuestro Ente

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio

Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma trimestral, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.

Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Tesorero o Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.

Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

- 2.1 Obras capitalizables. La obra capitalizable es aquella realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incrementa su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).
- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquella realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Consolidación de Organismos Descentralizados y Desconcentrados: Las unidades del gobierno que prestan servicios a más de un gobierno local y/o Organismos Autónomos se incluirán en el nivel de gobierno que predomina en sus operaciones y finanzas.

Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

Beneficios a empleados: El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

Cambios en políticas contables y corrección de errores: El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

Depuración y cancelación de saldos: La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

De este apartado tenemos a bien informar lo siguiente; que no realizamos la actualización o revaluación de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio, en virtud de que aún no se tienen los lineamientos para tal efecto, pues se está en espera de que los publique el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), una vez publicados se procederá a revaluar los activos y demás renglones que se requiera

7.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

En nuestro Ente no contamos con deuda pública a corto ni a largo plazo, por lo tanto, no presentamos indicadores respecto al PIB. Si bien es cierto que contamos con pasivos u obligaciones financieras a corto plazo, sin embargo, está considerada como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), que si bien es cierto refleja un porcentaje en nuestros Estados Financieros que se respeta lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, al considerarse los montos para el presupuesto de egresos y poder liquidar

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

En el Ente Público aun no realizado algún proceso de calificación o de certificación.

13.- PROCESOS DE MEJORA

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

- 1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
- 2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
- 3.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.
- 4.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.
- 5.- Solicitar a la ASM cursos ya que no hay participación de nuestro órgano que nos Fiscaliza

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente del Municipio, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

16.- PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

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

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN, AL
31 DE DICIEMBRE DE 2024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FIRMAS



JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

Manuel Ayard G
MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO



Andrea Farias Rico
ANDREA FARIAS RICO
DIRECTOR DEL COMITE

Andrea Farias Rico
ANDREA FARIAS RICO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOCAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	1,344,248.00
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	228,520.00
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	228,520.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 (DEROGADA PUBLICACIÓN DOF 09/12/2021)	0.00
3.5 (DEROGADA PUBLICACIÓN DOF 09/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	1,115,728.00



MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO

ANDREA FARIAS RICO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES
MICHOCAN

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1,449,927.24
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	1,449,927.24



Andrea Farias Rico
ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

Manuel Ayard Garcia
MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

Andrea Farias Rico
ANDREA FARIAS RICO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES
MICHOCAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

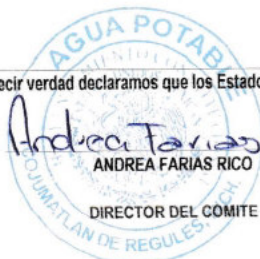
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	86,909.57	4,585,869.84	4,243,991.45	428,787.96	341,878.39
ACTIVO CIRCULANTE.	36,421.58	4,357,349.84	4,243,991.45	149,779.97	113,358.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,821.58	2,905,650.60	2,792,292.21	141,179.97	113,358.39
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	8,600.00	1,451,699.24	1,451,699.24	8,600.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	50,487.99	228,520.00	0.00	279,007.99	228,520.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	50,487.99	228,520.00	0.00	279,007.99	228,520.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



ANDREA FARIAS RICO
DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO

ANDREA FARIAS RICO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES
MICHOCAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

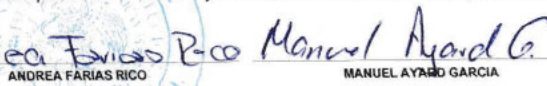
Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,449,927.24	1,072,658.52
INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,449,927.24	1,072,658.52
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,449,927.24	1,072,658.52
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,115,728.00	1,049,839.65
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	31,709.00	48,624.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,084,019.00	1,001,215.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,115,728.00	1,049,839.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	334,199.24	22,818.87

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


JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO




ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE


MANUEL AYALA GARCIA

COMISARIO


ANDREA FARIAS RICO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES
MICHOCAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	0.00	341,878.39
ACTIVO CIRCULANTE.	0.00	113,358.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	113,358.39
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	0.00	228,520.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	0.00	228,520.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	0.00	0.00
PASIVO CIRCULANTE.	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	341,878.39	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	341,878.39	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	311,380.37	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,818.87	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,679.15	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR 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."

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITÉ

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

ANDREA FARIAS RICO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES
MICHOCAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	1,449,927.24	1,072,658.52
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,449,927.24	1,072,658.52
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	1,115,728.00	1,049,839.65
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,709.00	48,624.65
SERVICIOS GENERALES	1,084,019.00	1,001,215.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	334,199.24	22,818.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	228,520.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	228,520.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-228,520.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	7,679.15	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	7,679.15	0.00
INTERNO	7,679.15	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	7,679.15	0.00
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	113,358.39	22,818.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	27,821.58	5,002.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	141,179.97	27,821.58

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

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

ANDREA FARIAS RICO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOCAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	141,179.97	27,821.58	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	55,347.00	55,347.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	8,600.00	8,600.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	149,779.97	36,421.58	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	55,347.00	55,347.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	279,007.99	50,487.99	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	55,347.00	55,347.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	279,007.99	50,487.99	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	428,787.96	86,909.57	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	373,440.96	31,562.57
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	334,199.24	22,818.87
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,562.57	8,743.70
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,679.15	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	373,440.96	31,562.57
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	428,787.96	86,909.57

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

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

ANDREA FARIAS RICO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOCAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	0.00	8,743.70	22,818.87	0.00	31,562.57
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	22,818.87	0.00	22,818.87
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8,743.70	0.00	0.00	8,743.70
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	0.00	8,743.70	22,818.87	0.00	31,562.57
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	0.00	22,818.87	319,059.52	0.00	341,878.39
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	334,199.24	0.00	334,199.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	22,818.87	-22,818.87	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	7,679.15	0.00	7,679.15
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	0.00	31,562.57	341,878.39	0.00	373,440.96

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

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARB GARCIA

COMISARIO

ANDREA FARIAS RICO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES
MICHOCAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	426,400.00	917,848.00	1,344,248.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	426,400.00	917,848.00	1,344,248.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00



Manuel Ayard Garcia
MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO

Andrea Farias Rico
ANDREA FARIAS RICO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES
MICHOCAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES	426,400.00	917,848.00	1,344,248.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	426,400.00	917,848.00	1,344,248.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00



PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



DIRECTOR DEL COMITE

Andrea Farias Rico Manuel Ayard G. Andrea Farias Rico

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

ANDREA FARIAS RICO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES
MICHOCAN

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	426,400.00	689,328.00	1,115,728.00	1,115,728.00	1,115,728.00	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	228,520.00	228,520.00	228,520.00	228,520.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	426,400.00	917,848.00	1,344,248.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00



PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

ANDREA FARIAS RICO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES
MICHOCAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 1 de 1

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	426,400.00	917,848.00	1,344,248.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	426,400.00	917,848.00	1,344,248.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00



Andrea Farias Rico Manuel Ayard Garcia Andrea Farias Rico
ANDREA FARIAS RICO MANUEL AYARD GARCIA ANDREA FARIAS RICO
COMISARIO AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES
MICHOCAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	-16,291.00	31,709.00	31,709.00	31,709.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	378,400.00	705,619.00	1,084,019.00	1,084,019.00	1,084,019.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	228,520.00	228,520.00	228,520.00	228,520.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	426,400.00	917,848.00	1,344,248.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00



PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO

ANDREA FARIAS RICO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOCAN

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

E G R E S O S

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	426,400.00	917,848.00	1,344,248.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROMOCION Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGULACION Y SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)						
GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	426,400.00	917,848.00	1,344,248.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00



JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



ANDREA FARIAS RICO
DIRECTOR DEL COMITE

Manuel Ayard Garcia 6
MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

Andrea Farias Rico
ANDREA FARIAS RICO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOCAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: FINANCIAMIENTOS EXTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS EXCEDENTES:						0.00



COMISARIO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOCAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: FINANCIAMIENTOS INTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS EXCEDENTES:						0.00



Manuel Ayard G

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

Andrea Farias Rico

ANDREA FARIAS RICO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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

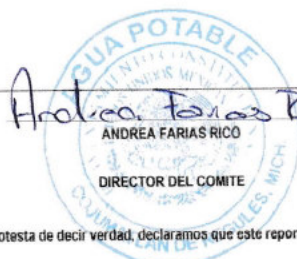


COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOCAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS EXCEDENTES:						0.00



Andrea Farias Rico Manuel Ayard G

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

Andrea Farias Rico

ANDREA FARIAS RICO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOCAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS EXCEDENTES:						0.00



Andrea Farias Rico

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

Manuel Ayard G

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

Andrea Farias Rico

ANDREA FARIAS RICO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOCAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS EXCEDENTES:						0.00



Manuel Ayard Garcia
MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

Andrea Farias Rico
ANDREA FARIAS RICO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES
MICHOCAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS EXCEDENTES:						0.00



Andrea Farias Rico Manuel Ayard Garcia Andrea Farias Rico

ANDREA FARIAS RICO
DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

ANDREA FARIAS RICO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICH OACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS EXCEDENTES:						0.00



PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



DIRECTOR DEL COMITÉ

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

Andrea Farias Rico

ANDREA FARIAS RICO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICH OACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS EXCEDENTES:						0.00



Andrea Farias Rico
ANDREA FARIAS RICO

MANUEL AYARD GARCIA

Andrea Farias Rico
ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

COMISARIO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICH OACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS EXCEDENTES:						0.00



Andrea Farias Rico Manuel Ayard G.

ANDREA FARIAS RICO

MANUEL AYARD GARCIA

Andrea Farias Rico

ANDREA FARIAS RICO

COMISARIO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOCAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	426,400.00	1,023,527.24	1,449,927.24	1,449,927.24	1,449,927.24	1,023,527.24
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	426,400.00	1,023,527.24	1,449,927.24	1,449,927.24	1,449,927.24	1,023,527.24
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	426,400.00	1,023,527.24	1,449,927.24	1,449,927.24	1,449,927.24	
INGRESOS EXCEDENTES:						1,023,527.24



Andree Farias Rico Manuel Ayard G

MANUEL AYARD GARCIA

Andree Farias Rico

ANDREA FARIAS RICO

COMISARIO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOCAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	426,400.00	1,023,527.24	1,449,927.24	1,449,927.24	1,449,927.24	1,023,527.24
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	426,400.00	1,023,527.24	1,449,927.24	1,449,927.24	1,449,927.24	
INGRESOS EXCEDENTES:						1,023,527.24



Andrea Farias Rico *Manuel Ayard Garcia*

ANDREA FARIAS RICO
DIRECTOR DEL COMITÉ

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

Andrea Farias Rico

ANDREA FARIAS RICO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICH OACAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	1,344,248.00
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	228,520.00
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	228,520.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 (DEROGADA PUBLICACIÓN DOF 09/12/2021)	0.00
3.5 (DEROGADA PUBLICACIÓN DOF 09/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	1,115,728.00



MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO

ANDREA FARIAS RICO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES
MICHOCAN

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1,449,927.24
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	1,449,927.24



Andree Farias Rico Manuel Ayard Garcia
ANDREA FARIAS RICO
MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO

Andree Farias Rico
ANDREA FARIAS RICO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES
MICHOACAN

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00



Manuel Ayard García
MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO

Andrea Farias Rico
ANDREA FARIAS RICO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
PERIODO 2024

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
AGUA POTABLE 2024	BBVA MEXICO	188997527



Manuel Ayard Garcia
MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO

Andreea Farias Rico
ANDREA FARIAS RICO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE COJUMATLÁN DE REGULES MICHOACÁN
RELACION GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO	ARTICULO	VALOR HISTORICO
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	34,770.98
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	15,717.01
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	228,520.00



Manuel Ayard Garcia
MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO

Andrea Farias Rico
ANDREA FARIAS RICO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOCAN

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	426,400.00	1,449,927.24	1,449,927.24
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	426,400.00	1,449,927.24	1,449,927.24
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	426,400.00	1,344,248.00	1,344,248.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	426,400.00	1,344,248.00	1,344,248.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	105,679.24	105,679.24
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	105,679.24	105,679.24
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	105,679.24	105,679.24

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	0.00	105,679.24	105,679.24

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

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	426,400.00	1,449,927.24	1,449,927.24
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	426,400.00	1,344,248.00	1,344,248.00
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	105,679.24	105,679.24
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	105,679.24	105,679.24

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



Manuel Ayard G.
COMISARIO

Andrea Farias Rico
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES
MICHOCAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	426,400.00	1,023,527.24	1,449,927.24	1,449,927.24	1,449,927.24	0.00
DATOS INFORMATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ANDREA FARIAS RICO
DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO

ANDREA FARIAS RICO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOCAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	426,400.00	1,023,527.24	1,449,927.24	1,449,927.24	1,449,927.24	0.00
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	426,400.00	1,023,527.24	1,449,927.24	1,449,927.24	1,449,927.24	0.00
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES PARA MULTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Manuel Ayard Garcia
COMISARIO

Andrea Farias Rico
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES
MICHOCAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

Página: 1 de 1

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	426,400.00	917,848.00	1,344,248.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE RÉGU	426,400.00	917,848.00	1,344,248.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE RÉGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	426,400.00	917,848.00	1,344,248.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00



Andrea Farias Rico Manuel Ayard Garcia

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

Andrea Farias Rico

ANDREA FARIAS RICO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES
MICHOCAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

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



Andrés Fariás Rico Manuel Ayard G

MANUEL AYARD GARCIA

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

COMISARIO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES
MICOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

Página: 2 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	426,400.00	917,848.00	1,344,248.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00



JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



ANDREA FARIAS RICO
DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO

ANDREA FARIAS RICO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOCAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

Página: 1 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	426,400.00	917,848.00	1,344,248.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	426,400.00	917,848.00	1,344,248.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	426,400.00	917,848.00	1,344,248.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

ANDREA FARIAS RICO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES
MICHOCAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	426,400.00	917,848.00	1,344,248.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00



Andrea Farias Rico *Manuel Ayard Garcia*

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

Andrea Farias Rico

ANDREA FARIAS RICO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES
MICHOCAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

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



ANDREA FARIAS RICO
DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO

ANDREA FARIAS RICO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES
MICOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

EGRESOS						
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	228,520.00	228,520.00	228,520.00	228,520.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	228,520.00	228,520.00	228,520.00	228,520.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO
DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARÉ GARCÍA
COMISARIO

ANDREA FARIAS RICO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES
MICHOCAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	426,400.00	917,848.00	1,344,248.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	-16,291.00	31,709.00	31,709.00	31,709.00	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	31,709.00	31,709.00	31,709.00	31,709.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	378,400.00	705,619.00	1,084,019.00	1,084,019.00	1,084,019.00	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	378,400.00	638,653.00	1,017,053.00	1,017,053.00	1,017,053.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	33,889.00	33,889.00	33,889.00	33,889.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	32,033.00	32,033.00	32,033.00	32,033.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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 A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ANDREA FARIAS RICO
DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO

ANDREA FARIAS RICO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	426,400.00	917,848.00	1,344,248.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	-16,291.00	31,709.00	31,709.00	31,709.00	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	31,709.00	31,709.00	31,709.00	31,709.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	378,400.00	705,619.00	1,084,019.00	1,084,019.00	1,084,019.00	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	378,400.00	638,653.00	1,017,053.00	1,017,053.00	1,017,053.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	33,889.00	33,889.00	33,889.00	33,889.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	32,033.00	32,033.00	32,033.00	32,033.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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 A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Andrea Farias Rico *Manuel Ayard Garcia* *Andrea Farias Rico*
ANDREA FARIAS RICO MANUEL AYARD GARCIA ANDREA FARIAS RICO
DIRECTOR DEL COMITE COMISARIO AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES
MICHOCAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023	CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	149,779.97	36,421.58	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	55,347.00	55,347.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			PASIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	279,007.99	50,487.99	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	55,347.00	55,347.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	279,007.99	50,487.99	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	428,787.96	86,909.57	APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	373,440.96	31,562.57
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	334,199.24	22,818.87
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,562.57	8,743.70
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,679.15	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	373,440.96	31,562.57
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	428,787.96	86,909.57



Andrea Farias Rico Manuel Ayard G

ANDREA FARIAS RICO

MANUEL AYARD GARCIA

Andrea Farias Rico

ANDREA FARIAS RICO

COMISARIO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES
MICHOCAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023	CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	141,179.97	27,821.58	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	55,347.00	55,347.00
EFFECTIVO.	3,157.20	1,274.17	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA.	138,022.77	26,547.41	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	50,953.50	50,953.50
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	8,600.00	8,600.00	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,393.50	4,393.50
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	8,600.00	8,600.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

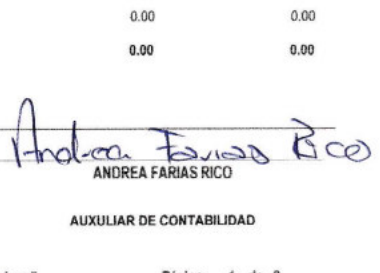


PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



DIRECTOR DEL COMITE

COMISARIO



AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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

Página: 1 de 2

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Obligaciones a Corto Plazo									
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	



PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



DIRECTOR DEL COMITÉ

Manuel Ayard García

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

Andrea Farias Rico

ANDREA FARIAS RICO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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

b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos

a. Objetivos anuales, estrategias / metas para el ejercicio fiscal	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y 8				Art. 5 y 18 de la LDF
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7, 8 y 9				Art. 5 y 18 de la LDF
e. Estudio actualial de las pensiones de sus trabajadores	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF

2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo

a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF

3 Servicios Personales

a. Remuneraciones de los servidores públicos	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición

a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD Destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD Destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD Destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD Destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Indicadores de Observancia	Implementación				Resultado		Fundamento	Comentarios	
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)					
						Mecanismo de Verificación			Fecha estimada de cumplimiento
INDICADORES PRESUPUESTARIOS									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Balance Presupuestario Sostenible									
a. Propuesto		Initiativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		4056550.58	pesos		Art. 6 y 19 de la LDF		
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		1449927.24	pesos		Art. 6 y 19 de la LDF		
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		1344248.00	pesos		Art. 6 y 19 de la LDF		
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible									
a. Propuesto		Initiativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		4056550.58	pesos		Art. 6 y 19 de la LDF		
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		1449927.24	pesos		Art. 6 y 19 de la LDF		
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		1344248.00	pesos		Art. 6 y 19 de la LDF		
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto									
a. Propuesto		Initiativa de Ley de Ingresos			pesos		Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
b. Aprobado		Ley de Ingresos			pesos		Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos		Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales									
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales									
a. 1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos		Art. 9 de la LDF		
a. 2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos		Art. 9 de la LDF		
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos		Art. 9 de la LDF		
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos		Art. 9 de la LDF		
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos		Art. 9 de la LDF		
5 Techo para servicios personales									
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)		0.00	pesos		Art. 10 y 21 de la LDF		
b. Ejercido		Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos		Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF		
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs									
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos			pesos		Art. 11 y 21 de la LDF		
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal									
a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos		Art. 12 y 20 de la LDF		

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACÁN
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	(PESOS)	MONTOS DE LA INVERSIÓN PAGADOS	PLAZO PACTADO	MONTOS PROVEENOS MENSUALES DEL PAGO DE LA	MONTOS PROVEENOS MENSUALES DEL PAGO DE LA	MONTOS PAGADOS DE LA INTERVENCIÓN AL 31 DE
C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







ANDREA FERRAS RICO
AUDITOR DE CONTABILIDAD

MANUEL AGUILAR G.
CONSEJERO

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

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

[illegible]

Andreea Tores Bee Konzel Hlyard
ANDREEA TORES BEE KONZEL
DIRECTOR DEL COMITE
MANUEL AYARO GARCIA
COMISARIO

Andrea Ferras
ANDREA FERRAS RICO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACÁN

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (MOMENTO CONTABLE DEL EJERCICIO)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER					
												NOTA: "NO CONCLUIDAS EN EL TRIMESTRE O EN EL EJERCICIO, SE AUTORIZA EN EL EJERCICIO LA APLICACION DEL RECURSO FALTANTE PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL"					
MONTO TOTAL (EJERCICIO)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (EJERCICIO)	PARTICIPACIONES (EJERCICIO)	APORTACIONES (EJERCICIO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (EJERCICIO)	RECURSOS ESTATALES (EJERCICIO)	MONTO TOTAL (PAGADO)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (PAGADO)	PARTICIPACIONES (PAGADO)	APORTACIONES (PAGADO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (PAGADO)	RECURSOS ESTATALES (PAGADO)	MONTO TOTAL (DEVENGADO)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (DEVENGADO)	PARTICIPACIONES (DEVENGADO)	APORTACIONES (DEVENGADO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (DEVENGADO)	RECURSOS ESTATALES (DEVENGADO)
NO APLICA																	



“Se declara válido y legal este reporte y sus notas son ractablemente correctos, y son responsabilidad del emisor”

Andrea Farias Rico
ANDREA FARIAS RICO
DIRECTOR DEL COMITÉ

Manuel Ayala Garcia
MANUEL AYALA GARCIA
COMISARIO

Andrea Farias Rico
ANDREA FARIAS RICO
AJUXILIAR DE CONTABILIDAD

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

GENERALES				METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONIC			ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (MOMENTO CONTABLE DEL APROBADO)								
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO	CANTIDAD/ MEDIO	NUMERO DE BENEFICIARIOS/BENEFICIARIAS	Nº	DESCRIPCION	COD	UB	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DE ACTA POR APROBACION (APROBACION)	MUNTO TOTAL (APROBADO)	MONEDERO DE TRANSACCION (APROBADO)	PAYMENTOS (APROBADOS)	APORTACIONES (APROBADAS)	RECURSOS PERMANENTES (APROBADOS)	RECURSOS NO PERMANENTES (APROBADOS)
NO APLICA																			

NO APLICA



Indica Ferus Eco Hunt / Hyards

Indice Ferraro 1700



MANUEL AYARZ GARCIA

ANDREA FARIAS PICO

COMPARISON

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

*Eso prueba de decir verdad, decíamos que esto importa y sus datos son realmente correctos, y son importantes del otro.

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES AMOHOACAN

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (MOMENTO CONTABLE DEL MODIFICADO)						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (MOMENTO CONTABLE DEL COMPROMETIDO)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO)					
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (MODIFICADO)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (MODIFICADO)	PARTICIPACIONES (MODIFICADO)	APORTACIONES (MODIFICADO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (MODIFICADO)	RECURSOS ESTATALES (MODIFICADO)	MONTO TOTAL (COMPROMETIDO)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (COMPROMETIDO)	PARTICIPACIONES (COMPROMETIDO)	APORTACIONES (COMPROMETIDO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (COMPROMETIDO)	RECURSOS ESTATALES (COMPROMETIDO)	MONTO TOTAL (DEVENGADO)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (DEVENGADO)	PARTICIPACIONES (DEVENGADO)	APORTACIONES (DEVENGADO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (DEVENGADO)	RECURSOS ESTATALES (DEVENGADO)
						NO APLICA											



Andrés Fariás Rico
DIRECTOR DEL COMITÉ

Manuel Ayarza García
COMISARIO

Andrés Fariás Rico
AJUDAR DE CONTABILIDAD

Dejo protesta de decir verdad que esta información es verdadera y responsable del error

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: COMITÉ DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024



UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA (9)		VINCULACIÓN			
				IMPORTE					
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y POTABLE EN BUEN ESTADO	RED DE AGUA	MANTENER UNA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE OPERATIVO	\$ 426,400.00	\$ 1,344,248.00	DAR UN SERVICIO EFICAS Y EFICIENTE DEL AGUA POTABLE Y DEL ALCANTARILLADO ASI COMO PRONTA ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES Y QUEJAS DE LA CIUDADANIA CON RESPECTO AL SERVICIO	MANTENER LOS SERVICIOS DEL SAPAPE SIEMPRE EN FUNCIONES PARA QUE LA POBLACIÓN CUENTE CON EL SERVICIO	TRANQUILIDAD, JUSTICIA Y PAZ	MEXICO EN PAZ



Andrea Farias Rico
ANDREA FARIAS RICO
DIRECTOR DEL COMITÉ

Manuel Ayard Garcia
MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO

Andrea Farias Rico
ANDREA FARIAS RICO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

arte y sus notas son responsabilidad del emisor."

ANEXO 4. INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

NUMERO: _____
 COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALICUOTAMIENTO DE MANIFIESTO DE REGISTRO MUNICIPAL
 MUNICIPIO: _____ A _____ DEL _____ DE 2014



	UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	RED DE AGUA POTABLE EN BUEN ESTADO	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DESPENSADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
														TIPO	CANTIDAD
1	1.1	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALICUOTAMIENTO DE MANIFIESTO DE REGISTRO MUNICIPAL					RECURSOS ASIGNADOS CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE	100%	\$ 475,000.00	38%	\$	1,144,700.00	91%	10,552



Andrés Fuentes Rco
 DIRECTOR DEL COMITÉ
 AGUA POTABLE
 MUNICIPIO DE CUERNABACA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Manuel Aguilar
 SECRETARIO GENERAL
 COMISARIO

Andrés Fuentes Rco
 ASESOR DE CONTABILIDAD
 ASESOR GENERAL

Este informe de avance anual, elaborado por este comité, es un documento de carácter informativo y no representa la opinión de la autoridad.



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO														
1						ACTIVO		407,968.97	103,297.98	82,478.99	428,787.96								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		128,960.98	103,297.98	82,478.99	149,779.97								
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		120,360.98	82,478.99	61,660.00	141,179.97								
1112						BANCOS / TESORERIA.		76,362.77	61,660.00	0.00	138,022.77								
1112-001						BANCOS / CAPA		76,362.77	61,660.00	0.00	138,022.77								
1112-001-00001						BANCOS		76,362.77	61,660.00	0.00	138,022.77								
1112-001-00001-2007						CTA. 00188997527 AGUA POTABLE		76,362.77	61,660.00	0.00	138,022.77								
00000209	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-000140-DIC	31/12/2024		RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	40,841.00	0.00	0.00	0000003655	11-101	1					000000
00000210	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2024	P.PGD-000141-DIC	31/12/2024		RECAUDACION DEL DIA 2 DE DICIEMBRE DEL 2024		0.00	1,945.00	0.00	0.00	0000003656	11-101	1					000000
00000211	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2024	P.PGD-000142-DIC	31/12/2024		RECAUDACION DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2024		0.00	689.00	0.00	0.00	0000003657	11-101	1					000000
00000214	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2024	P.PGD-000143-DIC	31/12/2024		RECAUDACION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2024		0.00	2,007.00	0.00	0.00	0000003658	11-101	1					000000
00000215	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-000144-DIC	31/12/2024		RECAUDACION DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2024		0.00	492.00	0.00	0.00	0000003659	11-101	1					000000
00000216	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2024	P.PGD-000145-DIC	31/12/2024		RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE		0.00	689.00	0.00	0.00	0000003660	11-101	1					000000
00000217	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2024	P.PGD-000146-DIC	31/12/2024		RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024		0.00	590.00	0.00	0.00	0000003661	11-101	1					000000
00000218	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-000147-DIC	31/12/2024		RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024		0.00	1,968.00	0.00	0.00	0000003662	11-101	1					000000
00000219	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000148-DIC	31/12/2024		RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024		0.00	1,186.00	0.00	0.00	0000003663	11-101	1					000000
00000220	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2024	P.PGD-000149-DIC	31/12/2024		RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024		0.00	11,253.00	0.00	0.00	0000003664	11-101	1					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO													
1						ACTIVO		418,714.93	315,797.08	326,543.04	407,968.97								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		139,706.94	315,797.08	326,543.04	128,960.98								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		131,106.94	201,419.04	212,165.00	120,360.98								
1112						BANCOS / TESORERIA.		114,445.77	87,041.00	125,124.00	76,362.77								
1112-001						BANCOS / CAPA		114,445.77	87,041.00	125,124.00	76,362.77								
1112-001-00001						BANCOS		114,445.77	87,041.00	125,124.00	76,362.77								
1112-001-00001-2007						CTA. 00188997527 AGUA POTABLE		114,445.77	87,041.00	125,124.00	76,362.77								
00000193	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2024	P.PGD-000125-NOV	07/11/2024		RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	942.00	0.00	0.00	0000003638	11-101	1					000000
00000194	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2024	P.PGD-000126-NOV	07/11/2024		RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	2,856.00	0.00	0.00	0000003639	11-101	1					000000
00000195	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2024	P.PGD-000127-NOV	07/11/2024		RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	278.00	0.00	0.00	0000003640	11-101	1					000000
00000196	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2024	P.PGD-000128-NOV	07/11/2024		RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	3,206.00	0.00	0.00	0000003641	11-101	1					000000
00000197	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2024	P.PGD-000129-NOV	07/11/2024		RECAUDACION DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	3,229.00	0.00	0.00	0000003642	11-101	1					000000
00000198	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2024	P.PGD-000130-NOV	07/11/2024		RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	492.00	0.00	0.00	0000003643	11-101	1					000000
00000199	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2024	P.PGD-000131-NOV	07/11/2024		RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	278.00	0.00	0.00	0000003644	11-101	1					000000
00000200	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2024	P.PGD-000124-NOV	07/11/2024		RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	2,222.00	0.00	0.00	0000003645	11-101	1					000000
00000201	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2024	P.PGD-000132-NOV	07/11/2024		RECAUDACION DEL DIA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	278.00	0.00	0.00	0000003646	11-101	1					000000
00000221	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-000023-NOV	12/11/2024		TRANSFERENCIA PARA CFE SERVICIO DE LUZ BOMBA POTRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	125,124.00	0.00	0000005020	11-101	1					000000
00000205	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2024	P.PGD-000136-NOV	25/11/2024		RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	16,432.00	0.00	0.00	0000003651	11-101	1					000000
00000231	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-000152-NOV	25/11/2024		RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	20,133.00	0.00	0.00	0000003649	11-101	1					000000
00000202	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-000133-NOV	25/11/2024		RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	360.00	0.00	0.00	0000003648	11-101	1					000000
00000204	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2024	P.PGD-000135-NOV	25/11/2024		RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	2,566.00	0.00	0.00	0000003650	11-101	1					000000
00000206	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2024	P.PGD-000137-NOV	29/11/2024		RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE		0.00	9,982.00	0.00	0.00	0000003652	11-101	1					000000
00000207	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2024	P.PGD-000138-NOV	29/11/2024		RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	12,504.00	0.00	0.00	0000003653	11-101	1					000000
00000208	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2024	P.PGD-000139-NOV	29/11/2024		RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024		0.00	11,283.00	0.00	0.00	0000003654	11-101	1					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1						ACTIVO		346,798.97	205,868.93	133,952.97	418,714.93					
11						ACTIVO CIRCULANTE.		67,790.98	205,868.93	133,952.97	139,706.94					
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		59,190.98	132,908.97	60,993.01	131,106.94					
1112						BANCOS / TESORERIA.		55,540.76	59,949.01	1,044.00	114,445.77					
1112-001						BANCOS / CAPA		55,540.76	59,949.01	1,044.00	114,445.77					
1112-001-00001						BANCOS		55,540.76	59,949.01	1,044.00	114,445.77					
1112-001-00001-2007						CTA. 00188997527 AGUA POTABLE		55,540.76	59,949.01	1,044.00	114,445.77					
00000224	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PEP-000024-OCT	01/10/2024		COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	450.00	0.00	0000000210	11-101	1		
00000224	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PEP-000024-OCT	01/10/2024		COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	72.00	0.00	0000000210	11-101	1		
00000226	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PEP-000025-OCT	01/10/2024		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	450.00	0.00	0000003009	11-101	1		
00000226	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PEP-000025-OCT	01/10/2024		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	72.00	0.00	0000003009	11-101	1		
00000192	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2024	P.PGD-000123-OCT	15/10/2024		RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	3,020.00	0.00	0.00	0000003637	11-101	1		
00000187	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PGD-000118-OCT	15/10/2024		RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	1,352.00	0.00	0.00	0000003632	11-101	1		
00000188	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2024	P.PGD-000119-OCT	15/10/2024		RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	6,044.00	0.00	0.00	0000003633	11-101	1		
00000189	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2024	P.PGD-000120-OCT	15/10/2024		RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	6,354.00	0.00	0.00	0000003634	11-101	1		
00000190	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2024	P.PGD-000121-OCT	15/10/2024		RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	12,146.01	0.00	0.00	0000003635	11-101	1		
00000191	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2024	P.PGD-000122-OCT	15/10/2024		RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	22,116.00	0.00	0.00	0000003636	11-101	1		
00000184	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2024	P.PGD-000115-OCT	15/10/2024		RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	492.00	0.00	0.00	0000003629	11-101	1		
00000185	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2024	P.PGD-000116-OCT	15/10/2024		RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	5,369.00	0.00	0.00	0000003630	11-101	1		
00000186	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2024	P.PGD-000117-OCT	15/10/2024		RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	3,056.00	0.00	0.00	0000003631	11-101	1		



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
INGRESOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA: ***7527 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$76,362.77
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$61,660.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$0.00
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 138,022.77
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$138,022.77
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$ 138,022.77
DIFERENCIA	\$0.00

JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL
MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO

ANDREA FARIAS RICO
DIRECTORA DE AGUA POTABLE
ANDREA FARIAS RICO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2024
INGRESOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA: ***7527 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$114,445.77
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$87,041.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$125,124.00
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 76,362.77
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$76,362.77
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$ 76,362.77
DIFERENCIA	\$0.00

JANIZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO

ANDREA FARIAS RICO
DIRECTORA DE AGUA POTABLE

ANDREA FARIAS RICO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
INGRESOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA: ***7527 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$55,018.76
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$59,949.01
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$0.00
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 114,967.77
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$114,967.77
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$ 114,967.77
DIFERENCIA	\$0.00



Manuel Ayard G.

MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO

Andrea Farias Rico

ANDREA FARIAS RICO
DIRECTORA DE AGUA POTABLE

Andrea Farias Rico

ANDREA FARIAS RICO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
C CUAUHEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0188997527
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001889975274

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		78,351.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		76,362.77
Saldo de Operación Inicial		76,362.77
Depósitos / Abonos (+)	10	61,660.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		138,022.77
Saldo de Operación Final		138,022.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3655/11/2024			40,841.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3656/12/2024			1,945.00		

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

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



No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

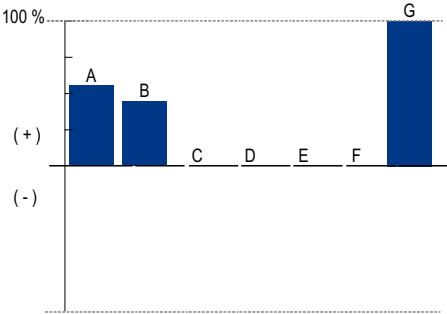
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3657/12/2024			689.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3658/12/2024			2,007.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3659/12/2024			492.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3660/12/2024			689.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3661/12/2024			590.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3662/12/2024			1,968.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3663/12/2024			1,186.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3664/12/2024			11,253.00	138,022.77	138,022.77
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		0	
TOTAL IMPORTE ABONOS			61,660.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		10	



No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	76,362.77	55.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	61,660.00	44.67%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	138,022.77	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001889975274 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

87FA63E8-16B2-4311-BDF7-FA13626E31D3

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

jUkC//FcTR1JzgOdqmNMCXYGxu/oPCsbhk7Jb/YdRpTXVQoWJo9yP5pDCiup66Wlp9VnnOEXnz7nn3DZ+bsVGci5rVT01Jwu5lihXRCpsZofnd/+QO8BK9MtnRTd4AHTcHBo939Vh3dErkob+IE/hWc0lhAYblnlg9Ut7DaLajFzUcjRAnpmvoZYdX6HjGfRgr0CyJ0MPCuOS58LHe9upGTguxLglYcieYiuF1FiiRv+LOE24lh53hKKMsQITQWN4U/DEfaQa4aiewPjqjXtYKwUf7ymO65m7Z/gollicHakVayBMxbLbfq0zflpuFfQoEdYNcTIS2VD+KGxDqjZxg==

Sello SAT

XqO1V5XEx+S7jNgNiCpc9z9v1ZO8t7JwVQkpDChFJuXsKWNBz9v26eFFshA8onfn/gkteKZWickadP3tiF5cV0auPO6yV5Q5tvYUgLaJaTx9JfmbtBQ2q4ebUw8rq09kToNNi49mmze2I50LW8uQBK/+PDZskeTDRI1gR/bGgKUk4gG+wBs8V6gCqJPsiCP2M3hueex4p07RFDF+3JZq+nkqPWylEEzh6Zlel+NNw2LAEZpT3lud/U8px9JdR3fVW6FbKdj0C0rgfUG4KvkKqayDeYHudh+N4v83FpUZOrmsbtM1r9+ae5CTFAfwxFD311zXJOmpDadBFFhcuzRh2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:46:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|87FA63E8-16B2-4311-BDF7-FA13626E31D3|2025-01-01T02:46:12||jUkC//FcTR1JzgOdqmNMCXYGxu/oPCsbhk7Jb/YdRpTXVQoWJo9yP5pDCiup66Wlp9VnnOEXnz7nn3DZ+bsVGci5rVT01Jwu5lihXRCpsZofnd/+QO8BK9MtnRTd4AHTcHBo939Vh3dErkob+IE/hWc0lhAYblnlg9Ut7DaLajFzUcjRAnpmvoZYdX6HjGfRgr0CyJ0MPCuOS58LHe9upGTguxLglYcieYiuF1FiiRv+LOE24lh53hKKMsQITQWN4U/DEfaQa4aiewPjqjXtYKwUf7ymO65m7Z/gollicHakVayBMxbLbfq0zflpuFfQoEdYNcTIS2VD+KGxDqjZxg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:30:20

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
C CUAUHEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0188997527
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001889975274

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		56,374.83
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		114,445.77
Saldo de Operación Inicial		114,445.77
Depósitos / Abonos (+)	16	87,041.00
Retiros / Cargos (-)	1	125,124.00
Saldo Final (+)		76,362.77
Saldo de Operación Final		76,362.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 363815/10/24			942.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 363916-10-24			2,856.00		

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



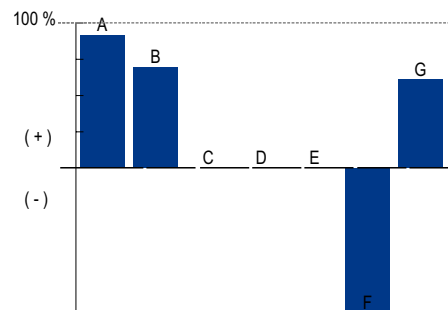
No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 364017-10-24			278.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 364121-10-24			3,206.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 364223/10/24			3,229.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 364325-10-24			492.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 364430-10-24			278.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 364531-10-24			2,222.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 364600004-11			278.00	128,226.77	128,226.77
12/NOV	12/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2223687		125,124.00		3,102.77	3,102.77
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3648/11/2024			360.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3649/11/2024			20,133.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3650/11/2024			2,566.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3651/11/2024			16,432.00	42,593.77	42,593.77
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 365226 11 24			9,982.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 365327 11 24			12,504.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 365428 11 24			11,283.00	76,362.77	76,362.77
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			125,124.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			1
TOTAL IMPORTE ABONOS			87,041.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			16

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	114,445.77	91.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	87,041.00	69.56%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-125,124.00	-100.00%	F
Saldo Final	76,362.77	61.02%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001889975274 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

770D38CF-9A11-4F9C-9CCA-54BA353A8FB4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

DVp1pWNazbyghfLi9051vK6McxjYph/TaCQCKffzRI2xjKtIL/A/CCJloyOhgoJS6A4ynB0+AQwX4fr2Y5uvwrpNPLCaMKauQrnezYCqv3XfCQqnavNBL6BI+F4PNTmD+QSSkhzMKmkJ/0EQEGtRDWWWhknmYyNMx1eva2Lpl16FS5+2lOq8khKKRn1XlqNaZxYZ34a6Nh1W4QsfQEIKz8400HO8kWOgDrAyagNQqYeY5pU/TutDwbzHW6YhE2XaUZNIXH2vWEOHZc5zIWfmSSeoMz24Gr4OHe1gNpnTnwkrIMJ/2LvQlhm8VLEu454+OeOma63HhiawC+R6dfpxXrkA==

Sello SAT

jrrkoFlx6TUxlCVd/0zMCtPdbg5oAPznVeUjEuB7FD6eJUTXHT7ywu7IUOMpD1daPP/wG/JSNRYbV3W/AhqsJK4eQ8Cva7UT80sZvFSIMkh3tg+mRVmmLUmAhIPyn7DXRoQjFvIRjwtfKeuEGO/Vwjmtzm6SfBRtM5vydPtB/fsjsNYY0l4xgJwLJ81eweO8kKtcYtflGo6nR8eJD2VSRkO8v/hzGlzGLEPDSYCCYeaWc/3fE614B0M0qGrh6UFP+ZQYUGG5rKPpgjxjbaMZfV0JnM7RD4T85hHdxrx29liVRaZAb5yvh0EUSWBk8n/VzXjaGkHtnnpao7HRVFg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-11-30T01:59:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|770D38CF-9A11-4F9C-9CCA-54BA353A8FB4|2024-11-30T01:59:21|DVp1pWNazbyghfLi9051vK6McxjYph/TaCQCKffzRI2xjKtIL/A/CCJloyOhgoJS6A4ynB0+AQwX4fr2Y5uvwrpNPLCaMKauQrnezYCqv3XfCQqnavNBL6BI+F4PNTmD+QSSkhzMKmkJ/0EQEGtRDWWWhknmYyNMx1eva2Lpl16FS5+2lOq8khKKRn1XlqNaZxYZ34a6Nh1W4QsfQEIKz8400HO8kWOgDrAyagNQqYeY5pU/TutDwbzHW6YhE2XaUZNIXH2vWEOHZc5zIWfmSSeoMz24Gr4OHe1gNpnTnwkrIMJ/2LvQlhm8VLEu454+OeOma63HhiawC+R6dfpxXrkA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:43:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
C CUAUHEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0188997527
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001889975274

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		87,372.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	9	0.00
Total Comisiones		450.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		55,018.76
Saldo de Operación Inicial		55,018.76
Depósitos / Abonos (+)	9	59,949.01
Retiros / Cargos (-)	2	522.00
Saldo Final (+)		114,445.77
Saldo de Operación Final		114,445.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C49 COM SDO INFERIOR AL MINIM		450.00			
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref.					
		1SEP24/30SEP24					
02/OCT	01/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		72.00		54,496.76	54,496.76

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

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



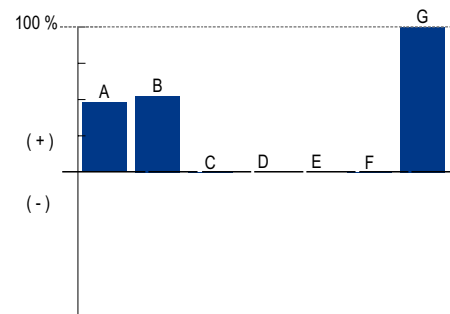
No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		16%					
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 362930-09-24			492.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 363002-09-24			5,369.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 363104-10-24			3,056.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 363207-10-24			1,352.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 363308-10-24			6,044.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 363409-10-24			6,354.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 363510-10-24			12,146.01		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 363611-10-24			22,116.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 363714-10-24			3,020.00	114,445.77	114,445.77
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			522.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			2
TOTAL IMPORTE ABONOS			59,949.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			9

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	55,018.76	48.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	59,949.01	52.38%	B
Comisiones (-)	-450.00	-0.39%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-522.00	-0.45%	F
Saldo Final	114,445.77	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001889975274 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

54C2AB90-AA44-4DB7-83B3-D1BBAF5B50EE

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

DpcxkP+FkAQicK9Be805BqUV2aK350fhG8RL8+ggZFLQic+eEhXbAFwpMPM2jwILCYTTYIFR/5zC+ybldBNo24E3NP5AXxbHUrU1Z+SGCTA1fCCFCGWHPa5h6dNFQTL4LHCmWgB8MG+fWPoQzITqdK0hAJ9sVrg0WDF7IoBRS7HcWYpBIE2jbVTdLeq0jGF0m52aOlBjJOYJaw/oz3gO62WScx5sEhr4nXit0B+CAZhBDiiBPW3WSs0bdDAhfLkL+IdoZmWBg5lu0oRyEN5tkLEmzLGmmwKT/axwCDsuHtjUs/pXoH5ljumkGR8jP9j58Gf01XdYwYv2P322ozw==

Sello SAT

RM6wwPDYclteSmcijf323t65KbQTKC770RYUcjs6v+mvDQWEC19Fb60DWhbOYDcibqSumBkLWcZJNQ2bhFEnF Udei7JuJfJ7eu8KKQ0NuGiqMqOPTxogqmDXsRQSUvGfkzhamQ+pFSiVpJmidVuqXSQWwMkDC64wSIhkPNletfN 718IOlo7OeURLDTgbl0JgqpPQ/58k2XtwoS8ffTnrumRZ4XwJSPYVWKYhDSGLx0Pq3x0viXqO59IRv4JxakiXi+O3w 1a9u+5alS7cQXy9tANnBQMe+YmLgUjBG473ZnRbR+A4X9kaXLZquXPH0/KBYcuLwxhsq4kygJmG6Hdg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-11-01T07:17:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|54C2AB90-AA44-4DB7-83B3-D1BBAF5B50EE|2024-11-01T07:17:32|DpcxkP+FkAQicK9Be805BqUV2aK350fhG8RL8+ggZFLQic+eEhXbAFwpMPM2jwILCYTTYIFR/5zC+ybldBNo24E3NP5AXxbHUrU1Z+SGCTA1fCCFCGWHPa5h6dNFQTL4LHCmWgB8MG+fWPoQzITqdK0hAJ9sVrg0WDF7IoBRS7HcWYpBIE2jbVTdLeq0jGF0m52aOlBjJOYJaw/oz3gO62WScx5sEhr4nXit0B+CAZhBDiiBPW3WSs0bdDAhfLkL+IdoZmWBg5lu0oRyEN5tkLEmzLGmmwKT/axwCDsuHtjUs/pXoH5ljumkGR8jP9j58Gf01XdYwYv2P322ozw==||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:01:49

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
1						ACTIVO	86,909.57	2,626,295.54	1,771,594.31	941,610.80								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	36,421.58	2,626,295.54	1,771,594.31	891,122.81								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,821.58	1,735,850.31	882,921.08	880,750.81								
1112						BANCOS / TESORERIA.	26,547.41	847,177.08	33,972.00	839,752.49								
1112-001						BANCOS / CAPA	26,547.41	847,177.08	33,972.00	839,752.49								
1112-001-00001						BANCOS	26,547.41	847,177.08	33,972.00	839,752.49								
1112-001-00001-2007						CTA. 00188997527 AGUA POTABLE	34,226.56	847,177.08	33,972.00	847,431.64								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	34,226.56	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000036	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2024	P.PEP-000002-ENE	08/01/2024		PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES: (PAGADO)	0.00	0.00	21,177.00	0.00	0000449022	11-101	1					000000
00000037	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2024	P.PEP-000003-ENE	09/01/2024		PAGO DE DERECHO DE AGUAS NACIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,226.00	0.00	0000007205	11-101	1					000000
00000004	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2024	P.PGD-000001-ENE	09/01/2024		RECAUACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2021	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0000003491	11-101	1					000000
00000006	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2024	P.PGD-000003-ENE	09/01/2024		RECAUDACION DEL DIA 05 ENERO DEL 2024	0.00	40,797.90	0.00	0.00	0000003492	11-101	1					000000
00000007	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2024	P.PGD-000003-ENE	09/01/2024		DEPOSITO DEL DIA 8 DE ENERO DEL 2024	0.00	56,353.60	0.00	0.00	0000003493	11-101	1					000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2024	P.PGD-000002-ENE	12/01/2024		RECAUDACION DEL DIA 04 ENERO DEL 2024	0.00	53,037.60	0.00	0.00	0000003495	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2024	P.PGD-000004-ENE	12/01/2024		DEPOSITO DEL DIA 9 DE ENERO DEL 2024	0.00	53,258.50	0.00	0.00	0000003496	11-101	1					000000
00000009	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	P.PGD-000005-ENE	12/01/2024		DEPOSITO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024	0.00	55,368.00	0.00	0.00	0000003497	11-101	1					000000
00000010	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2024	P.PGD-000006-ENE	12/01/2024		DEPOSITO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024	0.00	42,192.00	0.00	0.00	0000003498	11-101	1					000000
00000011	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGD-000007-ENE	18/01/2024		DEPOSITO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024	0.00	43,612.80	0.00	0.00	0000003499	11-101	1					000000
00000012	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PGD-000008-ENE	18/01/2024		DEPOSITO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024	0.00	34,096.40	0.00	0.00	0000003500	11-101	1					000000
00000013	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGD-000009-ENE	18/01/2024		DEPOSITO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024	0.00	21,524.90	0.00	0.00	0000003501	11-101	1					000000
00000014	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGD-000010-ENE	18/01/2024		DEPOSITO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024	0.00	57,445.00	0.00	0.00	0000003502	11-101	1					000000
00000015	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2024	P.PGD-000011-ENE	23/01/2024		DEPOSITO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024	0.00	49,452.25	0.00	0.00	0000003503	11-101	1					000000
00000016	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.PGD-000012-ENE	23/01/2024		DEPOSITO DEL DIA 19 DE ENRO DEL 2024	0.00	39,206.40	0.00	0.00	0000003504	11-101	1					000000
00000017	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2024	P.PGD-000013-ENE	23/01/2024		DEPOSITO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024	0.00	35,554.60	0.00	0.00	0000003505	11-101	1					000000
00000048	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2024	P.PEP-000004-ENE	25/01/2024		COMPRA DE TIMBRES FISCALES, PARA EL SISTEMA DE FACTURACION DE INGRESOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,569.00	0.00	0000680738	11-101	1					000000
00000020	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2024	P.PGD-000016-ENE	31/01/2024		DEPOSITO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024	0.00	34,480.00	0.00	0.00	0000003509	11-101	1					000000
00000021	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2024	P.PGD-000017-ENE	31/01/2024		DEPOSITO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024	0.00	40,650.23	0.00	0.00	0000003510	11-101	1					000000
00000022	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2024	P.PGD-000018-ENE	31/01/2024		DEPOSITO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024	0.00	52,709.10	0.00	0.00	0000003511	11-101	1					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000023	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2024	P.PGD-000019-ENE	31/01/2024	RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024	0.00	50,490.60	0.00	0.00	0000003512	11-101	1					000000
00000018	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2024	P.PGD-000014-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024	0.00	39,754.40	0.00	0.00	0000003507	11-101	1					000000
00000019	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2024	P.PGD-000015-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024	0.00	44,732.80	0.00	0.00	0000003508	11-101	1					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	941,610.80	605,280.56	592,211.41	954,679.95								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	891,122.81	605,280.56	592,211.41	904,191.96								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	880,750.81	415,412.41	400,571.26	895,591.96								
1112					BANCOS / TESORERIA.	839,752.49	225,544.26	176,799.00	888,497.75								
1112-001					BANCOS / CAPA	839,752.49	225,544.26	176,799.00	888,497.75								
1112-001-00001					BANCOS	839,752.49	225,544.26	176,799.00	888,497.75								
1112-001-00001-2007					CTA. 00188997527 AGUA POTABLE	847,431.64	225,544.26	176,799.00	896,176.90								
00000055	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000005-FEB	08/02/2024	PAGO DE RECIBO DE LUZ CFE AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN: (PAGADO)	0.00	0.00	22,113.00	0.00	0000956023	11-101	1					000000
00000024	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2024	P.PGD-000024-FEB	09/02/2024	RECAUDACIN DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024	0.00	37,348.12	0.00	0.00	0000003514	11-101	1					000000
00000025	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000020-FEB	09/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	34,844.01	0.00	0.00	0000003515	11-101	1					000000
00000026	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2024	P.PGD-000020-FEB	09/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	8,618.00	0.00	0.00	0000008618	11-101	1					000000
00000027	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2024	P.PGD-000021-FEB	09/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	13,859.00	0.00	0.00	0000003517	11-101	1					000000
00000028	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2024	P.PGD-000022-FEB	09/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024, CON DEPOSITO ERRONEO DE MÁS, YA QUE SE CANCELO UN RECIBO	0.00	9,815.00	0.00	0.00	0000003518	11-101	1					000000
00000029	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2024	P.PGD-000023-FEB	09/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	7,872.00	0.00	0.00	0000003519	11-101	1					000000
00000057	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2024	P.PEP-000006-FEB	13/02/2024	PAGO RECIBO DE LUZ CFE MPIO. COJUAMTLAN DE REGULES: (PAGADO)	0.00	0.00	154,686.00	0.00	0000792019	11-101	1					000000
00000038	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2024	P.PGD-000028-FEB	15/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	4,428.00	0.00	0.00	0000003524	11-100	1					000000
00000039	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2024	P.PGD-000027-FEB	15/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	8,666.00	0.00	0.00	0000003523	11-100	1					000000
00000030	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2024	P.PGD-000025-FEB	15/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	13,782.21	0.00	0.00	0000003521	11-100	1					000000
00000031	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2024	P.PGD-000026-FEB	15/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0000003522	11-100	1					000000
00000040	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2024	P.PGD-000030-FEB	23/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	1,968.00	0.00	0.00	0000003526	11-101	1					000000
00000041	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2024	P.PGD-000032-FEB	23/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	16,458.00	0.00	0.00	0000003528	11-101	1					000000
00000042	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2024	P.PGD-000029-FEB	23/02/2024	RECAUDACIOND EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	12,034.92	0.00	0.00	0000003525	11-101	1					000000
00000043	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2024	P.PGD-000031-FEB	23/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	6,920.00	0.00	0.00	0000003527	11-101	1					000000
00000044	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2024	P.PGD-000033-FEB	23/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	6,396.00	0.00	0.00	0000003529	11-101	1					000000
00000045	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2024	P.PGD-000034-FEB	23/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	4,397.00	0.00	0.00	0000003530	11-101	1					000000
00000066	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2024	P.PGD-000039-FEB	27/02/2024	TRANSFERENCIA DEL INGRESO DEL DÍA 12-01-2024, EL CUAL FUE DEPOSITADO AL AYUNTAMIENTO POR ERROR DEL CO	0.00	1,772.00	0.00	0.00	0000801815	11-101	1					000000
00000046	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2024	P.PGD-000035-FEB	29/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	4,836.00	0.00	0.00	0000003532	11-101	1					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000047	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	29/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 26/02/20204	0.00	8,674.00	0.00	0.00	0000003533	11-101	1					000000
00000050	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2024	P.PGD-000037-FEB	29/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	8,108.00	0.00	0.00	0000003534	11-101	1					000000
00000051	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2024	P.PGD-000038-FEB	29/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	6,928.00	0.00	0.00	0000003535	11-101	1					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1						ACTIVO		954,679.95	123,190.44	245,531.62	832,338.77								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		904,191.96	123,190.44	245,531.62	781,850.78								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		895,591.96	80,627.62	202,968.80	773,250.78								
1112						BANCOS / TESORERIA.		888,497.75	38,064.80	164,904.00	761,658.55								
1112-001						BANCOS / CAPA		888,497.75	38,064.80	164,904.00	761,658.55								
1112-001-00001						BANCOS		888,497.75	38,064.80	164,904.00	761,658.55								
1112-001-00001-2007						CTA. 00188997527 AGUA POTABLE		896,176.90	38,064.80	164,904.00	769,337.70								
00000052	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000041-MAR	07/03/2024		RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024		0.00	4,384.00	0.00	0.00	0000003538	11-101	1					000000
00000053	FICHA DE DEPOSITO	29/02/2024	P.PGD-000040-MAR	07/03/2024		RECAUDACION DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,444.00	0.00	0.00	0000003537	11-101	1					000000
00000054	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2024	P.PGD-000042-MAR	07/03/2024		RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024		0.00	8,388.80	0.00	0.00	0000003539	11-101	1					000000
00000062	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000007-MAR	07/03/2024		PAGO DE RECIBOS DE CFE DEL MUNICIPIO DE COJUMATLAN: (PAGADO)		0.00	0.00	164,904.00	0.00	0000652023	11-101	1					000000
00000063	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2024	P.PGD-000043-MAR	07/03/2024		RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,968.00	0.00	0.00	0000003540	11-101	1					000000
00000064	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2024	P.PGD-000045-MAR	12/03/2024		RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024		0.00	902.00	0.00	0.00	0000003542	11-101	1					000000
00000065	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2024	P.PGD-000046-MAR	12/03/2024		RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		0.00	984.00	0.00	0.00	0000003543	11-101	1					000000
00000067	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2024	P.PGD-000044-MAR	12/03/2024		RECAUDACION DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,476.00	0.00	0.00	0000003541	11-101	1					000000
00000068	ACTA DE CABILDO	12/03/2024	P.PGD-000047-MAR	15/03/2024		RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,434.00	0.00	0.00	0000003544	11-101	1					000000
00000069	ACTA DE CABILDO	14/03/2024	P.PGD-000048-MAR	15/03/2024		RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		0.00	3,360.00	0.00	0.00	0000003545	11-101	1					000000
00000070	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2024	P.PGD-000049-MAR	25/03/2024		RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,476.00	0.00	0.00	0000003546	11-101	1					000000
00000071	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2024	P.PGD-000050-MAR	25/03/2024		RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		0.00	3,894.00	0.00	0.00	0000003547	11-101	1					000000
00000072	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2024	P.PGD-000051-MAR	25/03/2024		RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		0.00	2,402.00	0.00	0.00	0000003548	11-101	1					000000
00000073	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2024	P.PGD-000052-MAR	25/03/2024		RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024		0.00	984.00	0.00	0.00	0000003549	11-101	1					000000
00000074	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2024	P.PGD-000053-MAR	25/03/2024		RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		0.00	2,968.00	0.00	0.00	0000003550	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
C CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0188997527
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001889975274

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		330,387.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,226.56
Saldo de Operación Inicial		34,226.56
Depósitos / Abonos (+)	20	847,177.08
Retiros / Cargos (-)	3	33,972.00
Saldo Final (+)		847,431.64
Saldo de Operación Final		847,431.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6350268		21,177.00		13,049.56	13,049.56
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 349103/01/24			2,460.00		

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

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



No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 349205/01/24			40,797.90		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3493/01/2024			56,353.60		
09/ENE	09/ENE	P14 SAT REF:0424012W873341223461 CIE:0844985 Ref. GUIA:4407205		10,226.00		102,435.06	102,435.06
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 349504/01/24			53,037.60		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 349609/01/24			53,258.50		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 349710/01/24			55,368.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 349811/01/24			42,192.00	306,291.16	306,291.16
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 349900012/01			43,612.80		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350000015/01			34,096.40		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350100016/01			21,524.90		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350200017/01			57,445.00	462,970.26	462,970.26
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350318 ENERO			49,452.25		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350419 ENERO			39,206.40		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350522 ENERO			35,554.60	587,183.51	587,183.51
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 20287432028743 Ref. 0000680738 646 00646180351700023695 002601002401250000680738 MERCANTIL TITANIO		2,569.00		584,614.51	584,614.51
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350723/ENERO			39,754.40		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350824/ENERO			44,732.80		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350925/ENERO			34,480.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 351026/ENERO			40,650.23		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 351129/ENERO			52,709.10		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 351230/ENERO			50,490.60	847,431.64	847,431.64

Total de Movimientos



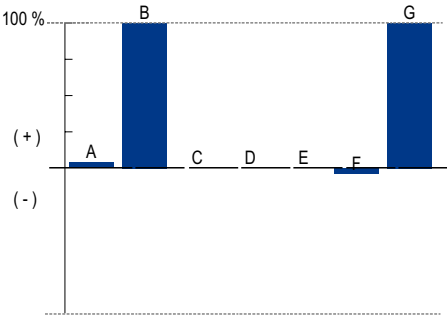
No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

TOTAL IMPORTE CARGOS	33,972.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	847,177.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	34,226.56	4.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	847,177.08	99.96%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-33,972.00	-4.00%	F
Saldo Final	847,431.64	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001889975274 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

748B5390-31A2-405D-876E-11ABCB84F35B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

R2iDIlo3RIIHUM6IU9K/jUB/QR7ylZ3QJVRW1quMPzEbnkNXnQpzYL4zUUXF7iLsaDzUQ4XHRdMDTdCsPjknfHpt3Zg4TwioXENGE7Uz2dv7TnvLCnPTmZSzlZV1faptY8xWeEbodaW6XP6HFO6xzfZXHiHUyTQTXMW7vV0YFs3qWqccN+m22mkYLIPWYehM37KQXv0XYK3/ga9FejsAorusX2qaULvx0iH4aa92Y3tcg587COhbxWpJLy/2pPWsNt8gU55A5EKU8N8+Zx6k56SdFxc72M5No6ZS8IA0FEyVYyYIALO4qli+AU68s0MZOYeVJLSGAuCO1qu2WNGw==

Sello SAT

pcGDMCVKsNYNNxhKOBp5KKrk+H0JH5CyBiWMm9DIwlJ/Wikl429nCGOeb9yRMkLpzoOvEv5ys7uE/wyYPPHCzU56T9+HfxgQYrzGQ32qqTnGhY3QUbl+T5XhtAIO9nn6p86KX0dMxMQHv4y1svlzY7FFcqo11Fa4psBxUJxWIEI/E+SVoS4Z1aCWUtXSQJyDUIGCM3YUJtIDoHNmkMVwBL8yHb8iJADdby31MDvADGh5HYo7E2NtWLRsXJShCBRzfL58ybwEHYwdv+8jczgAiYMBIub/MLSq6aTjkk5R5wEdkymr1Qa2Y/d1PwSn+kJyP8I5LbWvfwfF9oePtP7WQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-02-01T01:48:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|748B5390-31A2-405D-876E-11ABCB84F35B|2024-02-01T01:48:56|R2iDIlo3RIIHUM6IU9K/jUB/QR7ylZ3QJVRW1quMPzEbnkNXnQpzYL4zUUXF7iLsaDzUQ4XHRdMDTdCsPjknfHpt3Zg4TwioXENGE7Uz2dv7TnvLCnPTmZSzlZV1faptY8xWeEbodaW6XP6HFO6xzfZXHiHUyTQTXMW7vV0YFs3qWqccN+m22mkYLIPWYehM37KQXv0XYK3/ga9FejsAorusX2qaULvx0iH4aa92Y3tcg587COhbxWpJLy/2pPWsNt8gU55A5EKU8N8+Zx6k56SdFxc72M5No6ZS8IA0FEyVYyYIALO4qli+AU68s0MZOYeVJLSGAuCO1qu2WNGw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:38:30

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
C CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0188997527
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001889975274

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		852,081.75
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		847,431.64
Saldo de Operación Inicial		847,431.64
Depósitos / Abonos (+)	21	225,544.26
Retiros / Cargos (-)	2	176,799.00
Saldo Final (+)		896,176.90
Saldo de Operación Final		896,176.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		22,113.00		825,318.64	825,318.64
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9838985					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,348.12		
		Ref. 351431 ENERO					

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



No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3515 FEBRERO			34,844.01		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3516 FEBRERO			8,618.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3517 FEBRERO			13,859.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3518			9,815.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3519 FEBRERO			7,872.00	937,674.77	937,674.77
13/FEB	13/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1458256		154,686.00		782,988.77	782,988.77
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35210009 FEB			13,782.21		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35220012 FEB			7,820.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35230013 FEB			8,666.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35240014 FEB			4,428.00	817,684.98	817,684.98
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35250015 FEB			12,034.92		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35260016 FEB			1,968.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35270019 FEB			6,920.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35280020 FEB			16,458.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35290021 FEB			6,396.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35300022 FEB			4,397.00	865,858.90	865,858.90
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP POR ERR EN DEPOSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			1,772.00	867,630.90	867,630.90
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 353200023-02			4,836.00		
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 353300026-02			8,674.00		
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 353400027-02			8,108.00		
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 353500028-02			6,928.00	896,176.90	896,176.90

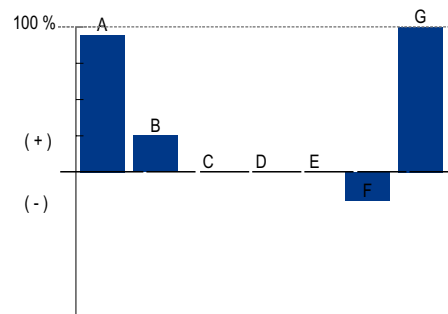
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	176,799.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	225,544.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	847,431.64	94.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	225,544.26	25.16%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-176,799.00	-19.72%	F
Saldo Final	896,176.90	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001889975274 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

4C5E76A0-C37D-4CDB-94B4-BCC29D82B2A5

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

KkmF18OmMha8ICDPnD6pcvamH3CK5pzig19Bg0Ad/Wm27AiDla2w9rEnawgOp3If0qtz8aKo4RxNwcS4dSMOle6taNggSmG5a/8eRg+NNMTfNsGbLhxnReCr02K8Wakj0SQ8FRAe99CcTj7P9Iz3xlhg69T020fFH6mxkQzCOXGEBFM9619SOkmMeUfGL9eLCOIHL+sV66JMmlZOaVkk5DYtgvelMydJDCUrUuK3k37P13CFx5dzml2Y6eLSXS/dIYay7WO8kdGIXr9+MFO6YAh6C9YZwe1PwfY1KvO9Ahro/0OHuu+79aHvRtisRudiwOYGg3bslLCL6mzWz2tvVA==

Sello SAT

TjHjW/p44ZPL7m6j2F6vWsfRwFqPzDjlxoLfMQKBcTm3sSwgGqFeFICVwj6QssUfRP99QJlp3KE3H7n279Eq7SKWWMJ7VKiLO3IXqwHiEEKidJ4g+a13D/Vr95i1/d16tTgit6Dnrm07reMruxDWE3k4rucsJaHB9is7Pkl1cGtuoOHkjXl2ptlN5lhCbPjZmPhNXocLSBIOXvmcz6zAftXfKnBGFJj/inDGLYSiFkSUdpfExz80va1zR1HJYW1O6TFkgd2ZUS74eue7tgmeEOOrl89gon3EdJyUm7sVF2io6eV7pZlhm2sl05g5sXiAWSqe4fh1ywsgyecjLDCK8Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-01T02:41:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|4C5E76A0-C37D-4CDB-94B4-BCC29D82B2A5|2024-03-01T02:41:01|KkmF18OmMha8ICDPnD6pcvamH3CK5pzig19Bg0Ad/Wm27AiDla2w9rEnawgOp3If0qtz8aKo4RxNwcS4dSMOle6taNggSmG5a/8eRg+NNMTfNsGbLhxnReCr02K8Wakj0SQ8FRAe99CcTj7P9Iz3xlhg69T020fFH6mxkQzCOXGEBFM9619SOkmMeUfGL9eLCOIHL+sV66JMmlZOaVkk5DYtgvelMydJDCUrUuK3k37P13CFx5dzml2Y6eLSXS/dIYay7WO8kdGIXr9+MFO6YAh6C9YZwe1PwfY1KvO9Ahro/0OHuu+79aHvRtisRudiwOYGg3bslLCL6mzWz2tvVA==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:16:35

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
C CUAUHEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0188997527
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001889975274

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		785,300.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		896,176.90
Saldo de Operación Inicial		896,176.90
Depósitos / Abonos (+)	14	38,064.80
Retiros / Cargos (-)	1	164,904.00
Saldo Final (+)		769,337.70
Saldo de Operación Final		769,337.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1233127		164,904.00			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3537			3,444.00		

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

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



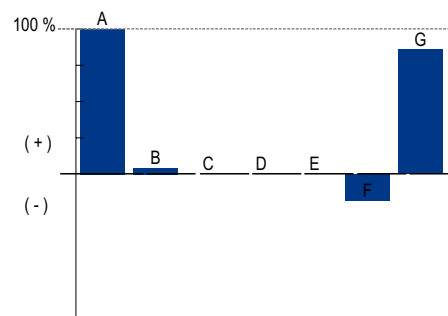
No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3538			4,384.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3539			8,388.80		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 354000005-03			1,968.00	749,457.70	749,457.70
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3541RZO 2024			1,476.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3542RZO/2024			902.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3543RZO/2024			984.00	752,819.70	752,819.70
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 354412/MARZO			1,434.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 354514/MARZO			3,360.00	757,613.70	757,613.70
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35460015-MAR			1,476.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35470019-MAR			3,894.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35480020-MAR			2,402.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35490021-MAR			984.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3550MAR-2024			2,968.00	769,337.70	769,337.70
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			164,904.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			1
TOTAL IMPORTE ABONOS			38,064.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			14

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	896,176.90	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	38,064.80	4.24%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-164,904.00	-18.40%	F
Saldo Final	769,337.70	85.84%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001889975274 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

1AD9E84D-D574-4051-BE2F-3A36A5987B6D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

P/dxQ0l3M5lx08WWpiS0awFza4D5agIVacnxz7IG8EIMUNMTcclCFDV9VoNln2WGzDMYewGmnuKNWA8StrMJ+aM7JyyDkn5ojc9mX7BnbmrmAHYcnnnecljP2vc5OoLRQhfCKjc9NieG1hKHRJ6iGs3kv1lJa5l/Cnm9bADRhDpOB0PA+xk2HAVumCv0pg59sXfLaJfT/s79+hnaE5ucEY4VjfvfTSu4BIWTRERncUINpCyb9VQ42nXrgunFWRVcqGoKivO3DdWT4ZpmWGL1wEyUtAigRYDdP+83EOm+O1ikArW5CR4C9/OMsfdCiyX4ixPo7AuXZag7GTUKJhiVA==

Sello SAT

gBBS/awKY7hPgZ91bMTfwdeoyZKrdvzPfFn7irtN5BVHIO8dVXptkuwipy7/4FEpbFam7S41Kwm2EwMT9F/GltQUF9uX4V/lcNoe+D4yQsGWGVs3D76GsMX6IPEHPvFCLhQ/Abl4+W6Z0O+PZ419hPI81LAcAJ6aZqvwZ2ywE5Fg/7z8uIJkEMmOpmlD80f79xDytEHIXbCVLS8HcYy6uH410M4XdaaVcaiSbfrYrjTweySjSp0fe3rac4634i1gBS4LzeGr+XJ2JOO6gSKoHDW10i05CyHUixOjKk9xSpY48SPJlqO80fXi3DtrVx/q406Cx8huVj1N33pQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:30:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1AD9E84D-D574-4051-BE2F-3A36A5987B6D|2024-03-28T01:30:42|P/dxQ0l3M5lx08WWpiS0awFza4D5agIVacnxz7IG8EIMUNMTcclCFDV9VoNln2WGzDMYewGmnuKNWA8StrMJ+aM7JyyDkn5ojc9mX7BnbmrmAHYcnnnecljP2vc5OoLRQhfCKjc9NieG1hKHRJ6iGs3kv1lJa5l/Cnm9bADRhDpOB0PA+xk2HAVumCv0pg59sXfLaJfT/s79+hnaE5ucEY4VjfvfTSu4BIWTRERncUINpCyb9VQ42nXrgunFWRVcqGoKivO3DdWT4ZpmWGL1wEyUtAigRYDdP+83EOm+O1ikArW5CR4C9/OMsfdCiyX4ixPo7AuXZag7GTUKJhiVA==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:19:28

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO				POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1						ACTIVO		832,338.77	311,193.97	455,109.71	688,423.03								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		781,850.78	82,673.97	455,109.71	409,415.04								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		773,250.78	55,653.71	428,089.45	400,815.04								
1112						BANCOS / TESORERIA.		761,658.55	28,633.45	399,456.00	390,836.00								
1112-001						BANCOS / CAPA		761,658.55	28,633.45	399,456.00	390,836.00								
1112-001-00001						BANCOS		761,658.55	28,633.45	399,456.00	390,836.00								
1112-001-00001-2007						CTA. 00188997527 AGUA POTABLE		769,337.70	28,633.45	399,456.00	398,515.15								
00000075	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2024	P.PGD-000054-ABR	01/04/2024	RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024			0.00	5,450.00	0.00	0.00	0000003552	11-101	1					000000
00000077	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2024	P.PGD-000055-ABR	01/04/2024	RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024			0.00	2,492.00	0.00	0.00	0000003551	11-101	1					000000
00000078	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2024	P.PGD-000057-ABR	03/04/2024	RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024			0.00	1,099.00	0.00	0.00	0000003553	11-101	1					000000
00000079	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000056-ABR	03/04/2024	RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024			0.00	1,394.00	0.00	0.00	0000003554	11-101	1					000000
00000087	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000008-ABR	05/04/2024	PAGO DE RECIBO DE LUZ CFE AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN: (PAGADO)			0.00	0.00	170,936.00	0.00	0005820021	11-101	1					000000
00000081	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2024	P.PGD-000060-ABR	15/04/2024	RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2024			0.00	3,116.00	0.00	0.00	0000003557	11-101	1					000000
00000082	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2024	P.PGD-000061-ABR	15/04/2024	RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2024			0.00	984.00	0.00	0.00	0000003558	11-101	1					000000
00000083	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2024	P.PGD-000062-ABR	15/04/2024	RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024			0.00	984.00	0.00	0.00	0000003559	11-101	1					000000
00000084	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	P.PGD-000064-ABR	15/04/2024	RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024			0.00	984.00	0.00	0.00	0000003561	11-101	1					000000
00000085	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2024	P.PGD-000063-ABR	15/04/2024	RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024			0.00	1,228.00	0.00	0.00	0000003560	11-101	1					000000
00000080	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2024	P.PGD-000059-ABR	15/04/2024	RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL DEL 2024			0.00	1,230.00	0.00	0.00	0000003556	11-101	1					000000
00000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000009-ABR	16/04/2024	COMPRA DE BOMBA SUMERJIBLE: (PAGADO)			0.00	0.00	228,520.00	0.00	0000894690	11-101	2					000000
00000088	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2024	P.PGD-000068-ABR	23/04/2024	RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024			0.00	1,476.00	0.00	0.00	0000003565	11-101	1					000000
00000089	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2024	P.PGD-000066-ABR	23/04/2024	RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024			0.00	4,688.45	0.00	0.00	0000003564	11-101	1					000000
00000090	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2024	P.PGD-000067-ABR	23/04/2024	RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024			0.00	984.00	0.00	0.00	0000003566	11-101	1					000000
00000086	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2024	P.PGD-000065-ABR	23/04/2024	RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024			0.00	2,524.00	0.00	0.00	0000003563	11-101	1					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA														
1					ACTIVO	502,115.99	19,311.02	23,478.01	497,949.00								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	223,108.00	19,311.02	23,478.01	218,941.01								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	214,508.00	13,038.01	17,205.00	210,341.01								
1112					BANCOS / TESORERIA.	210,857.77	6,765.00	10,440.00	207,182.77								
1112-001					BANCOS / CAPA	210,857.77	6,765.00	10,440.00	207,182.77								
1112-001-00001					BANCOS	210,857.77	6,765.00	10,440.00	207,182.77								
1112-001-00001-2007					CTA. 00188997527 AGUA POTABLE	218,536.92	6,765.00	10,440.00	214,861.92								
00000117	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2024	P.PGD-000089-JUN	14/06/2024	RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024	0.00	1,492.00	0.00	0.00	0000003590	11-101	1					000000
00000121	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2024	P.PGD-000090-JUN	14/06/2024	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0000003591	11-101	1					000000
00000120	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2024	P.PGD-000091-JUN	18/06/2024	RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000003592	11-101	1					000000
00000122	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2024	P.PGD-000092-JUN	18/06/2024	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024	0.00	1,157.00	0.00	0.00	0000003593	11-101	1					000000
00000116	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2024	P.PGD-000088-JUN	18/06/2024	RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024	0.00	492.00	0.00	0.00	0000003594	11-101	1					000000
00000132	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-000015-JUN	24/06/2024	E. R.: SOPORTE SISTEMA CONTABILIDAQD Y SISTEMA DE ARMONIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000633042	11-101	1					000000
00000126	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2024	P.PGD-000093-JUN	28/06/2024	RECAUDACIOND EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024	0.00	410.00	0.00	0.00	0000003596	11-101	1					000000
00000137	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2024	P.PGD-000094-JUN	28/06/2024	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024	0.00	984.00	0.00	0.00	0000003597	11-101	1					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO													
1						ACTIVO		688,423.03	83,275.69	269,582.73	502,115.99								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		409,415.04	83,275.69	269,582.73	223,108.00								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		400,815.04	57,626.73	243,933.77	214,508.00								
1112						BANCOS / TESORERIA.		390,836.00	31,977.77	211,956.00	210,857.77								
1112-001						BANCOS / CAPA		390,836.00	31,977.77	211,956.00	210,857.77								
1112-001-00001						BANCOS		390,836.00	31,977.77	211,956.00	210,857.77								
1112-001-00001-2007						CTA. 00188997527 AGUA POTABLE		398,515.15	31,977.77	211,956.00	218,536.92								
00000091	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2024	P.PGD-000069-MAY	06/05/2024		RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024		0.00	1,148.00	0.00	0.00	0000003568	11-101	1					000000
00000093	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2024	P.PGD-000070-MAY	06/05/2024		RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000003569	11-101	1					000000
00000094	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2024	P.PGD-000071-MAY	06/05/2024		DEPOSITO DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024		0.00	1,212.80	0.00	0.00	0000003570	11-101	1					000000
00000095	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2024	P.PGD-000072-MAY	06/05/2024		RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 20024		0.00	492.00	0.00	0.00	0000003571	11-101	1					000000
00000097	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2024	P.PGD-000073-MAY	06/05/2024		RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024		0.00	1,476.00	0.00	0.00	0000003567	11-101	1					000000
00000111	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-000010-MAY	09/05/2024		PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES: (PAGADO)		0.00	0.00	27,315.00	0.00	0000371033	11-101	1					000000
00000112	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-000011-MAY	09/05/2024		PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL POTRERO EL ESTERO: (PAGADO)		0.00	0.00	152,131.00	0.00	0000371021	11-101	1					000000
00000101	FICHA DE DEPOSITO	10/05/2024	P.PGD-000077-MAY	14/05/2024		RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024		0.00	3,946.25	0.00	0.00	0000003577	11-101	1					000000
00000104	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2024	P.PGD-000078-MAY	14/05/2024		RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024		0.00	984.00	0.00	0.00	0000003578	11-101	1					000000
00000098	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2024	P.PGD-000074-MAY	14/05/2024		RECAUDACION DEL DIA 6 DE MAYO DEL 2024		0.00	492.00	0.00	0.00	0000003574	11-101	1					000000
00000099	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000075-MAY	14/05/2024		RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO DEL 2024		0.00	984.00	0.00	0.00	0000003575	11-101	1					000000
00000100	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2024	P.PGD-000076-MAY	14/05/2024		RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2024		0.00	3,817.89	0.00	0.00	0000003576	11-101	1					000000
00000105	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2024	P.PGD-000079-MAY	16/05/2024		RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024		0.00	984.00	0.00	0.00	0000003580	11-101	1					000000
00000109	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2024	P.PGD-000080-MAY	16/05/2024		RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024		0.00	984.00	0.00	0.00	0000003581	11-101	1					000000
00000113	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-000012-MAY	16/05/2024		SERVICIO Y SOPORTE TECNICO CONTABILIDAD Y SISTEMAS: (PAGADO)		0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000985412	11-101	1					000000
00000106	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2024	P.PGD-000081-MAY	20/05/2024		RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024		0.00	2,886.00	0.00	0.00	0000003582	11-101	1					000000
00000123	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2024	P.PEP-000013-MAY	28/05/2024		GASTOS EN GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	22,070.00	0.00	0000052812	11-101	1					000000
00000114	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2024	P.PGD-000085-MAY	31/05/2024		RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024		0.00	1,476.00	0.00	0.00	0000003587	11-101	1					000000
00000115	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2024	P.PGD-000086-MAY	31/05/2024		RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024		0.00	2,262.00	0.00	0.00	0000003588	11-101	1					000000
00000119	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2024	P.PGD-000087-MAY	31/05/2024		RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024		0.00	492.00	0.00	0.00	0000003589	11-101	1					000000
00000107	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2024	P.PGD-000082-MAY	31/05/2024		RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024		0.00	492.00	0.00	0.00	0000003584	11-101	1					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000108	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2024	P.PGD-000084-MAY	31/05/2024	RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	0.00	3,388.83	0.00	0.00	0000003586	11-101	1					000000
00000110	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2024	P.PGD-000083-MAY	31/05/2024	RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0000003585	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
C CUAUHEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0188997527
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001889975274

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		524,328.48
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		769,337.70
Saldo de Operación Inicial		769,337.70
Depósitos / Abonos (+)	14	28,633.45
Retiros / Cargos (-)	2	399,456.00
Saldo Final (+)		398,515.15
Saldo de Operación Final		398,515.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3551			2,492.00		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3552			5,450.00	777,279.70	777,279.70

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



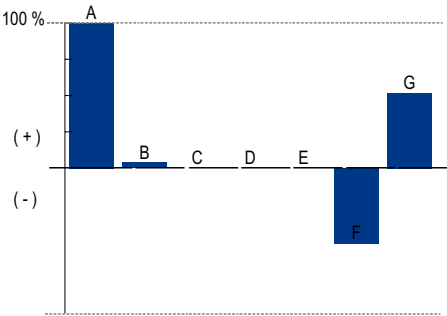
No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 355300002-04			1,099.00		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 355400001-04			1,394.00	779,772.70	779,772.70
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2681537		170,936.00		608,836.70	608,836.70
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 355603/ABRIL			1,230.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 355705/ABRIL			3,116.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 355808/ABRIL			984.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 355910/ABRIL			984.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356011/ABRIL			1,228.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356112/ABRIL			984.00	617,362.70	617,362.70
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001871BOMBA SUMERGIBLE Ref. 0000894690 014 00014320655080244622 002601002404160000894690 VANGO PROYECTOS ESTRUCTURAS		228,520.00		388,842.70	388,842.70
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356315 ABRIL			2,524.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356416 ABRIL			4,688.45		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356517 ABRIL			1,476.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356619 ABRIL			984.00	398,515.15	398,515.15
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			399,456.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			2
TOTAL IMPORTE ABONOS			28,633.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			14

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	769,337.70	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	28,633.45	3.72%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-399,456.00	-51.92%	F
Saldo Final	398,515.15	51.79%	G



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001889975274 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

FA02CEB8-3BBE-4CB6-8650-3EBEFAD5E530

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

PXc2el6eW3j3K9R1JF81F0TxyinnmILASceZI6U1YD9t0yf6x8yBqns3TSJpDVAUKZd8cfqbJIGGV7LURdjUQMet2yS
sJuAuSWzXk9vmB293o6NR4brvFmWbn9FPDtFZ7sqIH46fstcl7/Ht7E1pFutabW7DV6gwYeMPRxGUKQNOtqziq1
AwZigWurG2U7kzHUYIffBtwGmLn3NfaDXvwFbFb4YCFZx/XPMCdP/N7Ilc/goW7Q2VYsZZblfOb1QkQuYLwTVFaul
xCwXYtXYoNmTkwhHI20rCKu60oo53pgrT5LazjyneTvAMkJbTsdDjuuFAmf5a/i2txgdUiOw==

Sello SAT

JL4ezUYuRGlx0DLwqOLucSrPmnBs9FAkwgZMeoqQH51Ofr+C1ITjv78UKNs4K+kAiuQBPM1a8rEE90Jr2DoNs3r
hHlwwmldg8msbKXTPGesecFDPMKRykcZkGbhbxNT1rh8buAb86gKwQJLECyolRn9M5YWR2HVXpHwAPPxw
YMUGkjrSVQ75iWGlVcZzCqTINSvzs5+mLrasA6rfScffOMpNiWp+b5eCj89EdxmSFIW9LxNLEi8e5cNwq9leFl3UxV0
7WB+C3fxd85VBzTogIXf3SsotPJPzjJCFSEBtz8V1OylcT7X/CPx262KYe6riA7JNyrj6SJ6VQHDn2g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T02:03:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FA02CEB8-3BBE-4CB6-8650-3EBEFAD5E530|2024-05-01T02:03:03|PXc2el6eW3j3K9R1JF81F0TxyinnmILASceZI6U1YD9t0yf6x8yBqns3TSJpDVAUKZd8cfqbJIGGV7LURdjUQMet2ySsJuAuSWzXk9vmB293o6NR4brvFmWbn9FPDtFZ7sqIH46fstcl7/Ht7E1pFutabW7DV6gwYeMPRxGUKQNOtqziq1AwZigWurG2U7kzHUYIffBtwGmLn3NfaDXvwFbFb4YCFZx/XPMCdP/N7Ilc/goW7Q2VYsZZblfOb1QkQuYLwTVFaulxCwXYtXYoNmTkwhHI20rCKu60oo53pgrT5LazjyneTvAMkJbTsdDjuuFAmf5a/i2txgdUiOw==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:38:09

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
C CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0188997527
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001889975274

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		270,860.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		398,515.15
Saldo de Operación Inicial		398,515.15
Depósitos / Abonos (+)	19	31,977.77
Retiros / Cargos (-)	4	211,956.00
Saldo Final (+)		218,536.92
Saldo de Operación Final		218,536.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3567RIL 2024			1,476.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356823 ABRIL			1,148.00		

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

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



No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356924 ABRIL			2,000.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 357025 ABRIL			1,212.80		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 357129 ABRIL			492.00	404,843.95	404,843.95
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6270120		152,131.00			
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6271270		27,315.00		225,397.95	225,397.95
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3574006-MAYO			492.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3575007-MAYO			984.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3576008-MAYO			3,817.89		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3577010-MAYO			3,946.25		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3578013-MAYO			984.00	235,622.09	235,622.09
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1605248ARRENDAMIENTO ENERO FEBRERO Y Ref. 0000985412 002 00002470701017451375 002601002405160000985412 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION		10,440.00			
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35800014/MAY			984.00		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35810015/MAY			984.00	227,150.09	227,150.09
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3582/DE MAYO			2,886.00	230,036.09	230,036.09
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LINEAS NUEVAS AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		22,070.00		207,966.09	207,966.09
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3584020 MAYO			492.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3585021 MAYO			2,460.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3586022 MAYO			3,388.83		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3587027 MAYO			1,476.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3588028 MAYO			2,262.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3589029 MAYO			492.00	218,536.92	218,536.92



No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

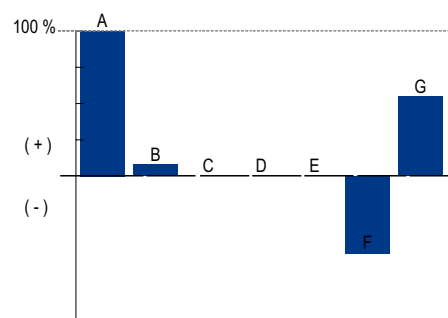
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	211,956.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	31,977.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	398,515.15	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	31,977.77	8.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-211,956.00	-53.18%	F
Saldo Final	218,536.92	54.83%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001889975274 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

8E48BE37-1371-46B8-AFE7-B71F22E0567A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

jIDDMCOE4CyuW5Kiu8GazopyYAthRljiFNPUxEl3MdUVObO4vgtDmz81RKgta7UxcFqolA9pDkbvJgWZbywRvAl4ZmO2FDeQQpXLYLytw2aipj/RAu7JBKXmZQM0q1Tvz0k4iLZJYMVq7Bw1OzvNvxIFcd5gUwGGEDuDG7MitYANcB6GoFiOBQvBy9Qu5Fpf6l+TcAnOjvgFQjFBjxtRF43AATOR84KfDZpD7MPBVKO4IOWD8yYK55sbq3gRyHcVOUHIJKFKtVveYNeOacVP7H/E0Mr60g9NURCj9emmdkWazpJE3P90HJ+oyzhsvVvAhwqv+fa7Y2O+PTzCh/wj1A==

Sello SAT

D+jzDjdmIMn5543u387IT8zvobnKp/pfvBVuPg8zpo/CEI83HRkniuJyu+NkrRRvbsAWW0I9H2j5ytka5f7wDubpmS5G+8ng96vmjKAltj43Q6mCvpvqRDLXKy08AKwLUMQ8wfSITdXHLEAcDTWklIWsclyfokBySQfys65BStywlzRhTIknTFclFQ67gkRPIymxKnNVy33enqHu0MnhaURCJLC2oTv2UnaMcXUrydesyOp25I456RegicobtOfVm2ouqgcNvWYs7RKoEoptxsu1qxubQd7j4TfZw4croHPpFUxtKdelm5wzm/6PETCs7XCjiQmfPNS7+Eh4lgQ1A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T03:54:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8E48BE37-1371-46B8-AFE7-B71F22E0567A|2024-06-01T03:54:26||jIDDMCOE4CyuW5Kiu8GazopyYAthRljiFNPUxEl3MdUVObO4vgtDmz81RKgta7UxcFqolA9pDkbvJgWZbywRvAl4ZmO2FDeQQpXLYLytw2aipj/RAu7JBKXmZQM0q1Tvz0k4iLZJYMVq7Bw1OzvNvxIFcd5gUwGGEDuDG7MitYANcB6GoFiOBQvBy9Qu5Fpf6l+TcAnOjvgFQjFBjxtRF43AATOR84KfDZpD7MPBVKO4IOWD8yYK55sbq3gRyHcVOUHIJKFKtVveYNeOacVP7H/E0Mr60g9NURCj9emmdkWazpJE3P90HJ+oyzhsvVvAhwqv+fa7Y2O+PTzCh/wj1A==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:39:57

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
C CUAUHEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0188997527
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001889975274

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		218,930.68
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		218,536.92
Saldo de Operación Inicial		218,536.92
Depósitos / Abonos (+)	7	6,765.00
Retiros / Cargos (-)	1	10,440.00
Saldo Final (+)		214,861.92
Saldo de Operación Final		214,861.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3590NIO 2024			1,492.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3591NIO 2024			1,230.00	221,258.92	221,258.92

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

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



No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3592NIO 2024			1,000.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3593NIO 2024			1,157.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3594AYO 2024			492.00	223,907.92	223,907.92
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2406248SIST CONT ABR MAYO Y JUNIO Ref. 0000626486 002 00002470701017451375 002601002406240000626486 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION		10,440.00		213,467.92	213,467.92
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 359600024-06			410.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 359700027-06			984.00	214,861.92	214,861.92

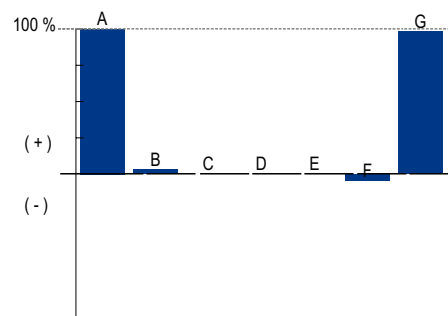
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,440.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,765.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	218,536.92	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,765.00	3.09%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,440.00	-4.77%	F
Saldo Final	214,861.92	98.31%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001889975274 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

45044324-0969-4C7B-9C54-116B4089ADB1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ZkhgKP9LfZl3DOF8R0wpRfpF/nKwZ4VSrzWNgUUvGqzmUBjXMUDV2tVBN8+fQadIWTO1S0bffNfdMGHUJNd8KwS0nhml6AV/HWroeb6PHyOrU4u0PT4KztYnRgxUlhm08TYQMFMb57UHJzJKirC9u3ZipMpzL2tX664DgYU7XmcnrHduPORZIIluuTLauU5IDV0EvQyWBinl6duMQxSertimphJbcyu4i7rOqkJyvF1RYU8jqsSSL1ozgHoiUCGu1orTN4UeWD5/ri10HBeZ6RB8nLI506VXJ1xGGIGEugnvZITWlcsWAF0CYBBmZKCZ7Mb+VFU8nOPNC6Zk5axmyeA==

Sello SAT

Q7CvdxAiLb5+BOhLj0kjDvEW34/mTVTPYg0iw+XQP11OZDeBL84EQuBPEoojrvSdov6u5wWdnZlnkfaYmI9vLOUd1m9Hg82sU6rcbVobHmgVC4TQiMcIO+BseX6PF8OaHvXVorVC38bPq/Kdi0sHs+6vh7MbvpPo5P9OznnG4SQzpaTGjVJFhz1P5Z/lglie1p7wwwZrlSekQpyut4qSy26EjhSi4JZdxkwfDPJ8dpcRkxCCL6jHp16nzzlDxuetwYaYEFho9MoLzdb+Uxj721Wiwn3vk3oJwqvcmuOShOllaSwEPExY0it+BLd4DI9RHO+m9hoGr2e7jrw/UhN2Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-29T01:53:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|45044324-0969-4C7B-9C54-116B4089ADB1|2024-06-29T01:53:06|ZkhgKP9LfZl3DOF8R0wpRfpF/nKwZ4VSrzWNgUUvGqzmUBjXMUDV2tVBN8+fQadIWTO1S0bffNfdMGHUJNd8KwS0nhml6AV/HWroeb6PHyOrU4u0PT4KztYnRgxUlhm08TYQMFMb57UHJzJKirC9u3ZipMpzL2tX664DgYU7XmcnrHduPORZIIluuTLauU5IDV0EvQyWBinl6duMQxSertimphJbcyu4i7rOqkJyvF1RYU8jqsSSL1ozgHoiUCGu1orTN4UeWD5/ri10HBeZ6RB8nLI506VXJ1xGGIGEugnvZITWlcsWAF0CYBBmZKCZ7Mb+VFU8nOPNC6Zk5axmyeA==|00001000000505619865||

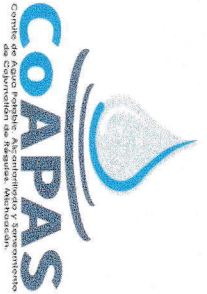


Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:13

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

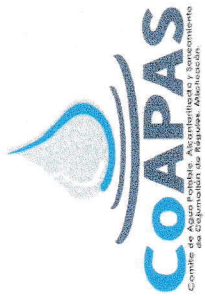
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO	298,409.99	18,902.15	22,346.00	294,966.14					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,402.00	18,902.15	22,346.00	15,556.15					
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,802.00	15,161.15	18,605.00	7,356.15					
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,643.77	11,420.15	14,864.00	4,199.92					
1112-001					BANCOS / CAPA	7,643.77	11,420.15	14,864.00	4,199.92					
1112-001-00001					BANCOS	7,643.77	11,420.15	14,864.00	4,199.92					
1112-001-00001-2007					CTA. 00188997527 AGUA POTABLE	15,322.92	3,741.00	14,864.00	4,199.92					
00000161		FICHA DE DEPOSITO	01/08/2024	P PGD-000101-AGO	RECAUDACION DEL DIA 1 DE AGOSTO DEL 20024	0.00	492.00	0.00	0.00	0000003610	11-11			
00000168		TRANSFERENCIA	05/08/2024	P PEP-000021-AGO	PAGO DE RECIBOS DE CFE MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES. (PAGADO)	0.00	0.00	12,013.00	0.00	0000985031	11-11			
00000170		TRANSFERENCIA	07/08/2024	P PEP-000022-AGO	PAGO DE RECIBOS DE CFE MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES. (PAGADO)	0.00	0.00	2,851.00	0.00	0000056024	11-11			
00000171		FICHA DE DEPOSITO	08/08/2024	P PGD-000103-AGO	RECAUDACION DEL DIA 8 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	1,992.00	0.00	0.00	0000003614	11-11			
00000172		FICHA DE DEPOSITO	07/08/2024	P PGD-000102-AGO	RECAUDACION DEL DIA 7 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	567.00	0.00	0.00	0000003613	11-11			
00000173		FICHA DE DEPOSITO	26/08/2024	P PGD-000104-AGO	RECAUDACIN DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	700.00	0.00	0.00	0000003615	11-11			

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

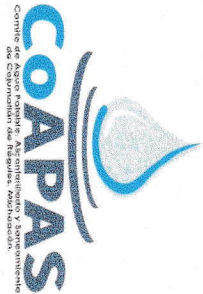


ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
1					ACTIVO	497,949.00	18,449.98	217,988.99	298,409.99	11-11
11					ACTIVO CIRCULANTE.	218,941.01	18,449.98	217,988.99	19,402.00	11-11
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	210,341.01	12,299.99	211,839.00	10,802.00	11-11
1112					BANCOS / TESORERIA.	207,182.77	6,150.00	205,689.00	7,643.77	11-11
1112-001					BANCOS / CAPA	207,182.77	6,150.00	205,689.00	7,643.77	11-11
1112-001-00001					BANCOS	207,182.77	6,150.00	205,689.00	7,643.77	11-11
1112-001-00001-2007					CTA. 00188997527 AGUA POTABLE	214,861.92	6,150.00	205,689.00	15,322.92	11-11
00000131	TRANSFERENCIA	05/07/2024	P.PEP-000014-JUL	05/07/2024	PAGO RECIBOS DE LUZ CFE MUNICIPIO COJUMATLAN DE REGULES: (PAGADO)	0.00	0.00	31,963.00	0.00	0000835035
00000142	TRANSFERENCIA	09/07/2024	P.PEP-000016-JUL	09/07/2024	PAGO DE AGUAS NACIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,139.00	0.00	0000090250
00000145	TRANSFERENCIA	09/07/2024	P.PEP-000018-JUL	09/07/2024	PAGO DE AGUAS NACIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,668.00	0.00	0000090617
00000163	TRANSFERENCIA	10/07/2024	P.PEP-000019-JUL	10/07/2024	PAGO DE RECIBOS DE LUZ CFEMUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES: (PAGADO)	0.00	0.00	131,840.00	0.00	0000599022
00000144	TRANSFERENCIA	10/07/2024	P.PEP-000017-JUL	10/07/2024	SOPORTE TECNICO SISTEMAS CONTABILIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000058109
00000155	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2024	P.PGD-000095-JUL	15/07/2024	RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024	0.00	984.00	0.00	0.00	0000003603
00000164	TRANSFERENCIA	16/07/2024	P.PEP-000020-JUL	16/07/2024	PAGO A PROVEEDOR JESUS ALEXIS GONZALEZ VILLANUEVA - COPIES VALVULA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,639.00	0.00	0000918044
00000147	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2024	P.PGD-000096-JUL	17/07/2024	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024	0.00	492.00	0.00	0.00	0000003605
00000156	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2024	P.PGD-000097-JUL	17/07/2024	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024	0.00	666.00	0.00	0.00	0000003606
00000157	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2024	P.PGD-000098-JUL	17/07/2024	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024	0.00	10.00	0.00	0.00	0000003607
00000158	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2024	P.PGD-000099-JUL	22/07/2024	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024	0.00	1,968.00	0.00	0.00	0000003608
00000159	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2024	P.PGD-000100-JUL	30/07/2024	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000003609



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

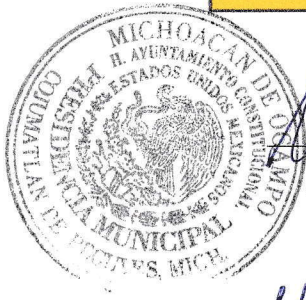
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		294,986.14	155,006.50	103,173.67	346,796.97		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		15,998.15	155,006.50	103,173.67	67,790.98		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,358.15	103,173.67	51,340.84	59,190.98		
1112					BANCOS / TESORERIA.		4,199.92	51,340.84	0.00	55,540.76		
1112-001					BANCOS / CAPA		4,199.92	51,340.84	0.00	55,540.76		
1112-001-00001					BANCOS		4,199.92	51,340.84	0.00	55,540.76		
1112-001-00001-2007					CTA. 00188997527 AGUA POTABLE		4,199.92	51,340.84	0.00	55,540.76		
00000175		FICHA DE DEPOSITO	12/09/2024	P PGD-000106-SEP	RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	492.00	0.00	0.00	000003618	11-11
00000176		FICHA DE DEPOSITO	17/09/2024	P PGD-000107-SEP	RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	5,091.00	0.00	0.00	000003619	11-11
00000177		FICHA DE DEPOSITO	18/09/2024	P PGD-000108-SEP	RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	1,968.00	0.00	0.00	000003620	11-11
00000178		FICHA DE DEPOSITO	19/09/2024	P PGD-000109-SEP	RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	5,006.00	0.00	0.00	000003621	11-11
00000179		FICHA DE DEPOSITO	20/09/2024	P PGD-000110-SEP	RECAUDACION DE FONDOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	3,830.00	0.00	0.00	000003622	11-11
00000180		FICHA DE DEPOSITO	23/09/2024	P PGD-000111-SEP	RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	21,942.84	0.00	0.00	000003623	11-11
00000181		FICHA DE DEPOSITO	24/09/2024	P PGD-000112-SEP	RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	5,934.00	0.00	0.00	000003624	11-11
00000182		FICHA DE DEPOSITO	25/09/2024	P PGD-000113-SEP	RECAUDACION DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	3,775.00	0.00	0.00	000003625	11-11
00000183		FICHA DE DEPOSITO	26/09/2024	P PGD-000114-SEP	RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	3,302.00	0.00	0.00	000003626	11-11

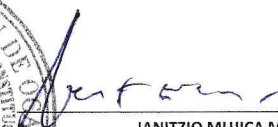
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
INGRESOS PROPIOS

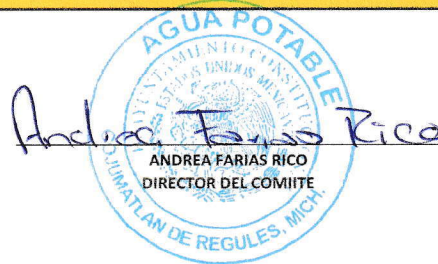
NÚMERO DE CUENTA: ***7527 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$4,199.92
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$51,340.84
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$0.00
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 55,540.76
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$55,540.76
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$55,540.76




JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO


MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO




ANDREA FARIAS RICO
DIRECTOR DEL COMITE


ANDREA FARIAS RICO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

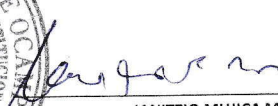
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

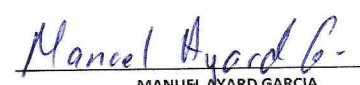
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024
INGRESOS PROPIOS

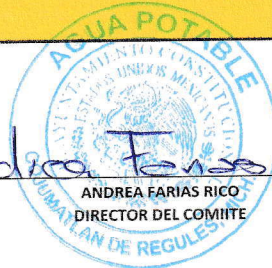
NÚMERO DE CUENTA: ***7527 BANCO: BBVA

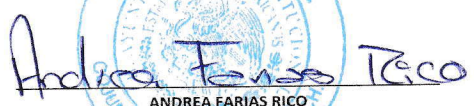
SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$15,322.92
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$3,741.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$14,864.00
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 4,199.92
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$4,199.92
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$4,199.92

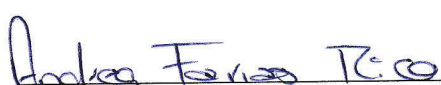



JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO


MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO




ANDREA FARIAS RICO
DIRECTOR DEL COMITE


ANDREA FARIAS RICO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024
INGRESOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA: ***7527 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$214,861.92
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$6,150.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$205,689.00
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 15,322.92
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$15,322.92
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$15,322.92



JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

Manuel Ayard G.
MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO



Andrea Farias Rico
ANDREA FARIAS RICO
DIRECTOR DEL COMIITE

Andrea Farias Rico
ANDREA FARIAS RICO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
C CUAUHEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0188997527
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001889975274

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,794.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		450.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,322.92
Saldo de Operación Inicial		15,322.92
Depósitos / Abonos (+)	4	3,741.00
Retiros / Cargos (-)	2	14,864.00
Saldo Final (+)		4,199.92
Saldo de Operación Final		4,199.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3610			492.00	15,814.92	15,814.92
05/AGO	05/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5573948		12,013.00		3,801.92	3,801.92

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



No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094	Ref. GUIA:6633962	2,851.00		950.92	950.92
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3613			557.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3614			1,992.00	3,499.92	3,499.92
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36150026-AGO			700.00	4,199.92	4,199.92

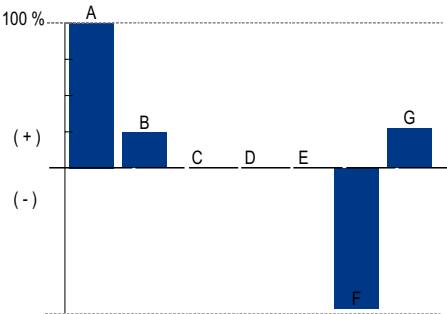
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,864.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,741.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,322.92	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,741.00	24.41%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14,864.00	-97.00%	F
Saldo Final	4,199.92	27.40%	G



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001889975274 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

22747D72-5CA0-4DA4-978E-16D70563D7FC

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

alRsC9xYJwksYU6AvSLVII3ZHVWd1MkZpDEUKEgT1Ih2ZymCag6SRN+fnUbos3pzcAHn68XyboWsLazWZc6P
o67asl6qEMd1iZZQqe2p7WCJTLQgDuU+9Ce09T/UOmUPDJAZtO7vUkG/LyMEVmluEIPjPo7NC772kFUNaVeMF0
wEhKw679nAt3tA2YyQXELVRE871PhoOofzeRtJNVTEQOT9XsfjCmC8VH5kZex/LHZW+HBObvB8BT2oE/j6HR4il
vkX5rW5wYVJ11e/kOQur36K5MPNAYC8x+bpIpbI+mCw8SiK5maPsaSj5pct71ezRO/kzWrVb4EWG0JZ3Jg==

Sello SAT

W001pDHPWlJr6edBV7j1VWoiHB5Gdl2yoflgzbt0g7k8GiAxB9N0EpRW9sOIU7IMnITNfWHYR8aq/zcsxzKynzxAssH
yZer+wY1sJl5/2N1K4BI/kpPaWZbz9TvZroMfckmNjbbFfMUtGDW0NMvc5q88aAy06kSONpXq17lxYQJwEtFh5TNPX
P6N2dmjE7E1bMIIB+MqnBK4ctjcp4Pvrgf3kfagIR7GGSNULhQIZsyvPOsOfusdiHDcakgZXzMRPOunzqK879O6zZw
WRZcosplv8N/4tFMG0X981oFDrz6Qr3CKPhAssyQCmrsOYtTISmY7HkDy90iyegVkJfnV/w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:18:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|22747D72-5CA0-4DA4-978E-16D70563D7FC|2024-08-31T03:18:39|alRsC9xYJwksYU6AvSLVII3ZHVWd1Mk
ZpDEUKEgT1Ih2ZymCag6SRN+fnUbos3pzcAHn68XyboWsLazWZc6P+o67asl6qEMd1iZZQqe2p7WCJTLQgDuU+
9Ce09T/UOmUPDJAZtO7vUkG/LyMEVmluEIPjPo7NC772kFUNaVeMF0wEhKw679nAt3tA2YyQXELVRE871PhoOo
fzeRtJNVTEQOT9XsfjCmC8VH5kZex/LHZW+HBObvB8BT2oE/j6HR4ilvkX5rW5wYVJ11e/kOQur36K5MPNAYC8x+
bpIpbI+mCw8SiK5maPsaSj5pct71ezRO/kzWrVb4EWG0JZ3Jg==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:05:01

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
C CUAUHEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0188997527
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001889975274

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		66,779.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		214,861.92
Saldo de Operación Inicial		214,861.92
Depósitos / Abonos (+)	6	6,150.00
Retiros / Cargos (-)	6	205,689.00
Saldo Final (+)		15,322.92
Saldo de Operación Final		15,322.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1453872		31,963.00		182,898.92	182,898.92
09/JUL	09/JUL	P14 SAT REF:04240FLQ983342863433 CIE:0844985 Ref. GUIA:3100268		11,139.00			

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



No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

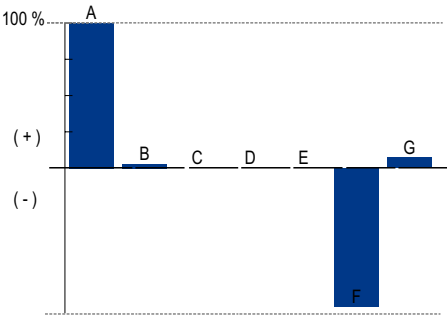
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	P14 SAT REF:04240FLU103343083410 CIE:0844985 Ref. GUIA:3102076		10,668.00		161,091.92	161,091.92
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1007248PAGO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE Ref. 0000358109 002 00002470701017451375 002601002407100000358109 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION		10,440.00			
10/JUL	10/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3502381		131,840.00		18,811.92	18,811.92
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 360311-07-24			984.00	19,795.92	19,795.92
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COPLES, VALVULA AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		9,639.00		10,156.92	10,156.92
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3605			492.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3606			696.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3607			10.00	11,354.92	11,354.92
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3608			1,968.00	13,322.92	13,322.92
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3609			2,000.00	15,322.92	15,322.92

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS		205,689.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			6	
TOTAL IMPORTE ABONOS		6,150.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			6	

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	214,861.92	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,150.00	2.86%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-205,689.00	-95.73%	F
Saldo Final	15,322.92	7.13%	G



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001889975274 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

D172C040-8661-4D4A-BC9B-F28C26DB566D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

QnNQBs8+QAqLRYqrGdSspbktJhDDoEyBaz06I7DWAs5ekYktlN/6oFoPouhaPPIFSMZlAcKfW1y15vFJdhMnUvelG3N/Z8XfZQUfPY9mZTrq5Vz9hTigMmwq3G5Sm1LzCQ/0qeYFNutxHVYTK9BuQsvNu1TbgojPIHT6sCJ23z4u4XmhebNsC/Kz1HFK9L1aQ6MY8wIPoTmoX/JndDh8z1b5qfT54VQFLreTZyLSJamJndrRmnCWcTNWsnHYW8TlkCMnsNj9RUko/kD/6FV5xv1/ddOkCI3sNq/0E4pcx6D8nXzTIRGuq7V99wdy9TSqIhFbOUplduzzegDbPnzTw==

Sello SAT

Izmxap9QcF9gILDs366lpO96ek3Duu2Sk8uOeCx0PdDu7Cv5WTyJWGTn9n+RTGSV+QOFzKP5kPIP/XAu5NI3TaZ9Li2UN7Nr8eQ3zx4kh61Zm+0/SAqspesr8NMzAK8IN3ngCn3cGktem30nPrQBbMABJzkoPWg76a003a7anYcifHGA8kTIFeEwREj1wRWWSgB02j8E0f6n1U7GJutXlwm0bmXGZnzGzIDs4h6z5LSOln4C+x+UdUtKiNB5PsDU2zD6SPdUF9WB5IEJsotLg56FQa9xEmapAzF7nF7m62P7useBGT3NiLKjX30hiB3MxbQ8nYy3ujEJbkatLWW2dQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:54:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D172C040-8661-4D4A-BC9B-F28C26DB566D|2024-08-01T01:54:05|QnNQBs8+QAqLRYqrGdSspbktJhDDoEyBaz06I7DWAs5ekYktlN/6oFoPouhaPPIFSMZlAcKfW1y15vFJdhMnUvelG3N/Z8XfZQUfPY9mZTrq5Vz9hTigMmwq3G5Sm1LzCQ/0qeYFNutxHVYTK9BuQsvNu1TbgojPIHT6sCJ23z4u4XmhebNsC/Kz1HFK9L1aQ6MY8wIPoTmoX/JndDh8z1b5qfT54VQFLreTZyLSJamJndrRmnCWcTNWsnHYW8TlkCMnsNj9RUko/kD/6FV5xv1/ddOkCI3sNq/0E4pcx6D8nXzTIRGuq7V99wdy9TSqIhFbOUplduzzegDbPnzTw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:03

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
C CUAUHEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0188997527
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001889975274

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,389.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		450.00
Anualidad		0.00
Operaciones	9	0.00
Total Comisiones		450.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,199.92
Saldo de Operación Inicial		4,199.92
Depósitos / Abonos (+)	9	51,340.84
Retiros / Cargos (-)	2	522.00
Saldo Final (+)		55,018.76
Saldo de Operación Final		55,018.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C49 COM SDO INFERIOR AL MINIM		450.00			
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref.					
		1AGO24/31AGO24					
02/SEP	01/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		72.00		3,677.92	3,677.92

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

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



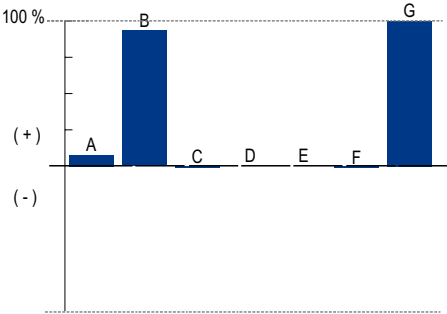
No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		16%					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3618			492.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3619			5,091.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3620			1,968.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3621			5,006.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3622			3,830.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3623			21,942.84		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3624			5,934.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3625			3,775.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3626			3,302.00	55,018.76	55,018.76
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			522.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		2	
TOTAL IMPORTE ABONOS			51,340.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		9	

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,199.92	7.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	51,340.84	93.31%	B
Comisiones (-)	-450.00	-0.81%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-522.00	-0.94%	F
Saldo Final	55,018.76	100.00%	G



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001889975274 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

16527023-F4DF-4D37-984F-9A0049541AE8

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

I6QnG2DYKtkoXfnCM/bruqVdY6CkiwLCD/z+Cgz3xc71eB8BgUHytKhVKsvhljSw/Xi8Xx19MGzmQw9DFGMdUTaSfA+oVUiSvluyv1AZJ2qBAAvX+qdbsm8+wYzml1HvSW5kQLWKgMLkMbZNE8iGF9dC7wbCv5Mi7wBZ/lkUDsv/wSgU0YChZuFLIUSqGst0rzwSWI5OEIKEoVzDLbTvbmxJUQ2p5MU2m//pd5DtJA/kssl7H63XMjhB7+D0Bqc8+dA1ImG+3S1+4KDemDNRAesm0k8WynhczUsoKURvG2WSbiAszshg9H3LNpGmLrARHh1DfDOqaJeCHCIU2Sefw==

Sello SAT

Kgx/DI2lhjXxPn7KE4SmwWBm9llgpdICbNHhVgGC3V8tqY5J8iGTFLn3Q36hc8Gh6XOhTysCdvoKXgbjC9U1gYCpHHOYW9Ck/04slg+r0DUzWOZXYLm6RransoD3kBLU39QyzbJ5on8c6frhC4KqZ7Smmp90ZcZ6m9EAS/nq43s3Q1qpEGSE5hniT3O8bhxr7AfMolTlpZer+tTDPX18OXnD2aH9tyt8L0Z/HYk8/lVoigDI3sdJn3xuXeTNmpyNuG/N1TgywfG/UEOYrcicRsQGMqc0kvsOkwxOeuzYlweM/2x7vF3f4DxcxqDAG5z/CWD0StcLo9PH+duWACFFQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:59:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|16527023-F4DF-4D37-984F-9A0049541AE8|2024-10-01T01:59:01|I6QnG2DYKtkoXfnCM/bruqVdY6CkiwLCD/z+Cgz3xc71eB8BgUHytKhVKsvhljSw/Xi8Xx19MGzmQw9DFGMdUTaSfA+oVUiSvluyv1AZJ2qBAAvX+qdbsm8+wYzml1HvSW5kQLWKgMLkMbZNE8iGF9dC7wbCv5Mi7wBZ/lkUDsv/wSgU0YChZuFLIUSqGst0rzwSWI5OEIKEoVzDLbTvbmxJUQ2p5MU2m//pd5DtJA/kssl7H63XMjhB7+D0Bqc8+dA1ImG+3S1+4KDemDNRAesm0k8WynhczUsoKURvG2WSbiAszshg9H3LNpGmLrARHh1DfDOqaJeCHCIU2Sefw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:40:37

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

DEPENDENCIA: AGUA POTABLE

No. DE OFICIO: AP/012/2025

EXPEDIENTE: Administrativo

ASUNTO: Aclaración

Cojumatlán de Régules, Michoacán de Ocampo, 25 de Marzo del 2025.

A Quien Corresponda:

PRESENTE

Por medio del presente y en cumplimiento a lo establecido en el **Art 5 Fracc VIII numeral 1** de los **Lineamientos para la integración de la Cuenta Publica y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Publicas Municipales, Ante la Auditoria Superior de Michoacán**, se hace de su conocimiento que las conciliaciones bancarias que se remiten del periodo correspondiente a los TRIMESTRES primero y segundo del ejercicio 2024 no cuentan con las firmas correspondientes debido que no se nos entregó dicha documentación por la administración saliente tal como lo referimos en el dictamen de entrega de recepción.

Sin más por el momento agradezco su atención

ATENTAMENTE:



C. ANDREA FARIAS RICO

DIRECTORA DE AGUA POTABLE



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 21 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	426,400.00	1,516,511.67	1,090,111.67	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	426,400.00	1,516,511.67	1,090,111.67	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	426,400.00	1,516,511.67	1,090,111.67	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,090,111.67	66,584.43	1,023,527.24
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,090,111.67	66,584.43	1,023,527.24
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,090,111.67	66,584.43	1,023,527.24
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,090,111.67	66,584.43	1,023,527.24
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,090,111.67	66,584.43	1,023,527.24
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,090,111.67	66,584.43	1,023,527.24
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,090,111.67	66,584.43	1,023,527.24
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,090,111.67	66,584.43	1,023,527.24
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,090,111.67	66,584.43	1,023,527.24
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24	0.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24	0.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24	0.00

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 22 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	7,146,197.58	7,146,197.58	0.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	7,146,197.58	7,146,197.58	0.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	7,146,197.58	7,146,197.58	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	426,400.00	0.00	0.00	426,400.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	426,400.00	0.00	0.00	426,400.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	426,400.00	0.00	0.00	426,400.00

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 23 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 24 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	378,400.00	0.00	0.00	378,400.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	378,400.00	0.00	0.00	378,400.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	378,400.00	0.00	0.00	378,400.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	378,400.00	0.00	0.00	378,400.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	378,400.00	0.00	0.00	378,400.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	378,400.00	0.00	0.00	378,400.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	426,400.00	1,343,526.79	1,769,926.79	0.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	426,400.00	1,343,526.79	1,769,926.79	0.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	426,400.00	1,343,526.79	1,769,926.79	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 25 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	49,861.64	49,861.64	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	49,861.64	49,861.64	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	49,861.64	49,861.64	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	49,861.64	49,861.64	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	49,861.64	49,861.64	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	49,861.64	49,861.64	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	378,400.00	940,438.00	1,318,838.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	378,400.00	940,438.00	1,318,838.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	378,400.00	940,438.00	1,318,838.00	0.00

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 26 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	378,400.00	940,438.00	1,318,838.00	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	378,400.00	940,438.00	1,318,838.00	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	378,400.00	940,438.00	1,318,838.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	88,437.15	88,437.15	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	88,437.15	88,437.15	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	88,437.15	88,437.15	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	88,437.15	88,437.15	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	88,437.15	88,437.15	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	88,437.15	88,437.15	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	35,226.00	35,226.00	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	35,226.00	35,226.00	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	35,226.00	35,226.00	0.00

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 27 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	35,226.00	35,226.00	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	35,226.00	35,226.00	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	35,226.00	35,226.00	0.00
822-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
822-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
822-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
822-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
822-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
822-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	425,678.79	1,343,526.79	917,848.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	425,678.79	1,343,526.79	917,848.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	425,678.79	1,343,526.79	917,848.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 28 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	18,152.64	49,861.64	31,709.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	18,152.64	49,861.64	31,709.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	18,152.64	49,861.64	31,709.00
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	18,152.64	49,861.64	31,709.00
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	18,152.64	49,861.64	31,709.00
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	18,152.64	49,861.64	31,709.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 29 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	301,785.00	940,438.00	638,653.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	301,785.00	940,438.00	638,653.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	301,785.00	940,438.00	638,653.00
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	301,785.00	940,438.00	638,653.00
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	301,785.00	940,438.00	638,653.00
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	301,785.00	940,438.00	638,653.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	54,548.15	88,437.15	33,889.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	54,548.15	88,437.15	33,889.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	54,548.15	88,437.15	33,889.00
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	54,548.15	88,437.15	33,889.00
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	54,548.15	88,437.15	33,889.00
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	54,548.15	88,437.15	33,889.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 30 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,193.00	35,226.00	32,033.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,193.00	35,226.00	32,033.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,193.00	35,226.00	32,033.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	3,193.00	35,226.00	32,033.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	3,193.00	35,226.00	32,033.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	3,193.00	35,226.00	32,033.00
823-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00	228,520.00	228,520.00
823-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00	228,520.00	228,520.00
823-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00	228,520.00	228,520.00
823-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	228,520.00	228,520.00
823-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	228,520.00	228,520.00
823-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	228,520.00	228,520.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	31,709.00	31,709.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	31,709.00	31,709.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	31,709.00	31,709.00	0.00

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 31 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	31,709.00	31,709.00	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	31,709.00	31,709.00	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	31,709.00	31,709.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,017,053.00	1,017,053.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,017,053.00	1,017,053.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,017,053.00	1,017,053.00	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,017,053.00	1,017,053.00	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,017,053.00	1,017,053.00	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,017,053.00	1,017,053.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	33,889.00	33,889.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	33,889.00	33,889.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	33,889.00	33,889.00	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	33,889.00	33,889.00	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	33,889.00	33,889.00	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	33,889.00	33,889.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 32 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	32,033.00	32,033.00	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	32,033.00	32,033.00	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	32,033.00	32,033.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	32,033.00	32,033.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	32,033.00	32,033.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	32,033.00	32,033.00	0.00
824-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
824-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
824-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
824-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
824-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
824-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 33 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	31,709.00	31,709.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	31,709.00	31,709.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	31,709.00	31,709.00	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	31,709.00	31,709.00	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	31,709.00	31,709.00	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	31,709.00	31,709.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,017,053.00	1,017,053.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,017,053.00	1,017,053.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,017,053.00	1,017,053.00	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,017,053.00	1,017,053.00	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,017,053.00	1,017,053.00	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,017,053.00	1,017,053.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	33,889.00	33,889.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	33,889.00	33,889.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	33,889.00	33,889.00	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	33,889.00	33,889.00	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	33,889.00	33,889.00	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	33,889.00	33,889.00	0.00

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 34 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	32,033.00	32,033.00	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	32,033.00	32,033.00	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	32,033.00	32,033.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	32,033.00	32,033.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	32,033.00	32,033.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	32,033.00	32,033.00	0.00
825-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
825-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
825-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
825-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
825-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
825-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 35 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	31,709.00	31,709.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	31,709.00	31,709.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	31,709.00	31,709.00	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	31,709.00	31,709.00	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	31,709.00	31,709.00	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	31,709.00	31,709.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,017,053.00	1,017,053.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,017,053.00	1,017,053.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,017,053.00	1,017,053.00	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,017,053.00	1,017,053.00	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,017,053.00	1,017,053.00	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,017,053.00	1,017,053.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	33,889.00	33,889.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	33,889.00	33,889.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	33,889.00	33,889.00	0.00

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 36 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	33,889.00	33,889.00	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	33,889.00	33,889.00	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	33,889.00	33,889.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	32,033.00	32,033.00	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	32,033.00	32,033.00	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	32,033.00	32,033.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	32,033.00	32,033.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	32,033.00	32,033.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	32,033.00	32,033.00	0.00
826-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
826-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
826-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 37 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
826-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
826-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,344,248.00	0.00	1,344,248.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,344,248.00	0.00	1,344,248.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,344,248.00	0.00	1,344,248.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	31,709.00	0.00	31,709.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	31,709.00	0.00	31,709.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	31,709.00	0.00	31,709.00
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	31,709.00	0.00	31,709.00
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	31,709.00	0.00	31,709.00
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	31,709.00	0.00	31,709.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,017,053.00	0.00	1,017,053.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,017,053.00	0.00	1,017,053.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,017,053.00	0.00	1,017,053.00
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,017,053.00	0.00	1,017,053.00
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,017,053.00	0.00	1,017,053.00
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,017,053.00	0.00	1,017,053.00

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 38 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGÍAS DE LA INFCIO	0.00	33,889.00	0.00	33,889.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGÍAS DE LA INFCIO	0.00	33,889.00	0.00	33,889.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGÍAS DE LA INFCIO	0.00	33,889.00	0.00	33,889.00
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	33,889.00	0.00	33,889.00
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	33,889.00	0.00	33,889.00
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	33,889.00	0.00	33,889.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	32,033.00	0.00	32,033.00
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	32,033.00	0.00	32,033.00
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	32,033.00	0.00	32,033.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	32,033.00	0.00	32,033.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	32,033.00	0.00	32,033.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	32,033.00	0.00	32,033.00

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 39 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	228,520.00	0.00	228,520.00
827-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	228,520.00	0.00	228,520.00
827-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	228,520.00	0.00	228,520.00
827-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	228,520.00	0.00	228,520.00
827-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	228,520.00	0.00	228,520.00
827-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	228,520.00	0.00	228,520.00

TOTAL PRESUPUESTAL 11,202,748.16 11,202,748.16

TOTAL PRESUPUESTAL 11,202,748.16 11,202,748.16

TOTAL PRESUPUESTAL 11,202,748.16 11,202,748.16



Andrés Enríque Rico
MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

Andrés Enríque Rico
ANDREA FARIAS RICO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 1 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
MOVIMIENTOS CONTABLES					
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	86,909.57	4,585,869.84	4,243,991.45	428,787.96
1	ACTIVO	86,909.57	4,585,869.84	4,243,991.45	428,787.96
1	ACTIVO	86,909.57	4,585,869.84	4,243,991.45	428,787.96
11	ACTIVO CIRCULANTE.	36,421.58	4,357,349.84	4,243,991.45	149,779.97
11	ACTIVO CIRCULANTE.	36,421.58	4,357,349.84	4,243,991.45	149,779.97
11	ACTIVO CIRCULANTE.	36,421.58	4,357,349.84	4,243,991.45	149,779.97
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,821.58	2,905,650.60	2,792,292.21	141,179.97
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,821.58	2,905,650.60	2,792,292.21	141,179.97
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,821.58	2,905,650.60	2,792,292.21	141,179.97
1111	EFFECTIVO.	1,274.17	1,449,927.24	1,448,044.21	3,157.20
1111	EFFECTIVO.	1,274.17	1,449,927.24	1,448,044.21	3,157.20
1111	EFFECTIVO.	1,274.17	1,449,927.24	1,448,044.21	3,157.20
1111-001	CAJA	1,274.17	1,449,927.24	1,448,044.21	3,157.20
1111-001	CAJA	1,274.17	1,449,927.24	1,448,044.21	3,157.20
1111-001	CAJA	1,274.17	1,449,927.24	1,448,044.21	3,157.20

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 2 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1111-001-00001	CAJA GUILLERMINA DURAN FIGUEROA	1,294.17	0.00	0.00	1,294.17
1111-001-00001	CAJA GUILLERMINA DURAN FIGUEROA	1,294.17	0.00	0.00	1,294.17
1111-001-00001	CAJA GUILLERMINA DURAN FIGUEROA	1,294.17	0.00	0.00	1,294.17
1111-001-00002	CAJA DE RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE	-20.00	1,449,927.24	1,448,044.21	1,863.03
1111-001-00002	CAJA DE RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE	-20.00	1,449,927.24	1,448,044.21	1,863.03
1111-001-00002	CAJA DE RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE	-20.00	1,449,927.24	1,448,044.21	1,863.03
1112	BANCOS / TESORERIA.	26,547.41	1,455,723.36	1,344,248.00	138,022.77
1112	BANCOS / TESORERIA.	26,547.41	1,455,723.36	1,344,248.00	138,022.77
1112	BANCOS / TESORERIA.	26,547.41	1,455,723.36	1,344,248.00	138,022.77
1112-001	BANCOS / CAPA	26,547.41	1,455,723.36	1,344,248.00	138,022.77
1112-001	BANCOS / CAPA	26,547.41	1,455,723.36	1,344,248.00	138,022.77
1112-001	BANCOS / CAPA	26,547.41	1,455,723.36	1,344,248.00	138,022.77
1112-001-00001	BANCOS	26,547.41	1,455,723.36	1,344,248.00	138,022.77
1112-001-00001	BANCOS	26,547.41	1,455,723.36	1,344,248.00	138,022.77
1112-001-00001	BANCOS	26,547.41	1,455,723.36	1,344,248.00	138,022.77
1112-001-00001-0206	CTA. 0192318393 FONDO GENERAL	-7,679.15	7,679.15	0.00	0.00
1112-001-00001-0206	CTA. 0192318393 FONDO GENERAL	-7,679.15	7,679.15	0.00	0.00
1112-001-00001-0206	CTA. 0192318393 FONDO GENERAL	-7,679.15	7,679.15	0.00	0.00

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 3 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00001-2007	CTA. 00188997527 AGUA POTABLE	34,226.56	1,448,044.21	1,344,248.00	138,022.77
1112-001-00001-2007	CTA. 00188997527 AGUA POTABLE	34,226.56	1,448,044.21	1,344,248.00	138,022.77
1112-001-00001-2007	CTA. 00188997527 AGUA POTABLE	34,226.56	1,448,044.21	1,344,248.00	138,022.77
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	8,600.00	1,451,699.24	1,451,699.24	8,600.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	8,600.00	1,451,699.24	1,451,699.24	8,600.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	8,600.00	1,451,699.24	1,451,699.24	8,600.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	8,600.00	1,772.00	1,772.00	8,600.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	8,600.00	1,772.00	1,772.00	8,600.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	8,600.00	1,772.00	1,772.00	8,600.00
1123-015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,600.00	1,772.00	1,772.00	8,600.00
1123-015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,600.00	1,772.00	1,772.00	8,600.00
1123-015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,600.00	1,772.00	1,772.00	8,600.00
1123-015-00002	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1123-015-00002	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1123-015-00002	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1123-015-00003	AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES	0.00	1,772.00	1,772.00	0.00
1123-015-00003	AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES	0.00	1,772.00	1,772.00	0.00
1123-015-00003	AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES	0.00	1,772.00	1,772.00	0.00

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 4 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24	0.00
1124-043-00002-0002-0001	POR DERECHOS DE AGUA	0.00	721,289.76	721,289.76	0.00
1124-043-00002-0002-0001	POR DERECHOS DE AGUA	0.00	721,289.76	721,289.76	0.00
1124-043-00002-0002-0001	POR DERECHOS DE AGUA	0.00	721,289.76	721,289.76	0.00
1124-043-00002-0002-0002	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	281,180.72	281,180.72	0.00
1124-043-00002-0002-0002	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	281,180.72	281,180.72	0.00
1124-043-00002-0002-0002	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	281,180.72	281,180.72	0.00

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 5 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0003	REZAGO POR DERECHOS DE AGUA	0.00	73,957.74	73,957.74	0.00
1124-043-00002-0002-0003	REZAGO POR DERECHOS DE AGUA	0.00	73,957.74	73,957.74	0.00
1124-043-00002-0002-0003	REZAGO POR DERECHOS DE AGUA	0.00	73,957.74	73,957.74	0.00
1124-043-00002-0002-0004	REZAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	28,831.00	28,831.00	0.00
1124-043-00002-0002-0004	REZAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	28,831.00	28,831.00	0.00
1124-043-00002-0002-0004	REZAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	28,831.00	28,831.00	0.00
1124-043-00002-0002-0005	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	5,836.84	5,836.84	0.00
1124-043-00002-0002-0005	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	5,836.84	5,836.84	0.00
1124-043-00002-0002-0005	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	5,836.84	5,836.84	0.00
1124-043-00002-0002-0006	CAMBIO DE NOMBRE EN SERVICIOS CONTRATADOS	0.00	386.72	386.72	0.00
1124-043-00002-0002-0006	CAMBIO DE NOMBRE EN SERVICIOS CONTRATADOS	0.00	386.72	386.72	0.00
1124-043-00002-0002-0006	CAMBIO DE NOMBRE EN SERVICIOS CONTRATADOS	0.00	386.72	386.72	0.00
1124-043-00002-0002-0008	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	439.50	439.50	0.00
1124-043-00002-0002-0008	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	439.50	439.50	0.00
1124-043-00002-0002-0008	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	439.50	439.50	0.00
1124-043-00002-0002-0009	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR DERECHO DE AGUA	0.00	245,651.55	245,651.55	0.00
1124-043-00002-0002-0009	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR DERECHO DE AGUA	0.00	245,651.55	245,651.55	0.00
1124-043-00002-0002-0009	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR DERECHO DE AGUA	0.00	245,651.55	245,651.55	0.00

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 6 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0010	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	92,353.41	92,353.41	0.00
1124-043-00002-0002-0010	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	92,353.41	92,353.41	0.00
1124-043-00002-0002-0010	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	92,353.41	92,353.41	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	50,487.99	228,520.00	0.00	279,007.99
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	50,487.99	228,520.00	0.00	279,007.99
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	50,487.99	228,520.00	0.00	279,007.99
124	BIENES MUEBLES.	50,487.99	228,520.00	0.00	279,007.99
124	BIENES MUEBLES.	50,487.99	228,520.00	0.00	279,007.99
124	BIENES MUEBLES.	50,487.99	228,520.00	0.00	279,007.99
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	50,487.99	0.00	0.00	50,487.99
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	50,487.99	0.00	0.00	50,487.99
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	50,487.99	0.00	0.00	50,487.99
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	34,770.98	0.00	0.00	34,770.98
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	34,770.98	0.00	0.00	34,770.98
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	34,770.98	0.00	0.00	34,770.98
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	34,770.98	0.00	0.00	34,770.98
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	34,770.98	0.00	0.00	34,770.98
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	34,770.98	0.00	0.00	34,770.98

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 7 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,717.01	0.00	0.00	15,717.01
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,717.01	0.00	0.00	15,717.01
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,717.01	0.00	0.00	15,717.01
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	15,717.01	0.00	0.00	15,717.01
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	15,717.01	0.00	0.00	15,717.01
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	15,717.01	0.00	0.00	15,717.01
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	228,520.00	0.00	228,520.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	228,520.00	0.00	228,520.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	228,520.00	0.00	228,520.00
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	228,520.00	0.00	228,520.00
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	228,520.00	0.00	228,520.00
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	228,520.00	0.00	228,520.00
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	228,520.00	0.00	228,520.00
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	228,520.00	0.00	228,520.00
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	228,520.00	0.00	228,520.00
2	PASIVO	55,347.00	1,345,232.00	1,345,232.00	55,347.00
2	PASIVO	55,347.00	1,345,232.00	1,345,232.00	55,347.00
2	PASIVO	55,347.00	1,345,232.00	1,345,232.00	55,347.00

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 8 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
21	PASIVO CIRCULANTE.	55,347.00	1,345,232.00	1,345,232.00	55,347.00
21	PASIVO CIRCULANTE.	55,347.00	1,345,232.00	1,345,232.00	55,347.00
21	PASIVO CIRCULANTE.	55,347.00	1,345,232.00	1,345,232.00	55,347.00
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	55,347.00	1,345,232.00	1,345,232.00	55,347.00
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	55,347.00	1,345,232.00	1,345,232.00	55,347.00
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	55,347.00	1,345,232.00	1,345,232.00	55,347.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
2112-001-00001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 2023-2024	0.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
2112-001-00001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 2023-2024	0.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
2112-001-00001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 2023-2024	0.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
2112-001-00001-0001	BBVA BANCOMER	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
2112-001-00001-0001	BBVA BANCOMER	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
2112-001-00001-0001	BBVA BANCOMER	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 9 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0002	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	0.00	1,017,053.00	1,017,053.00	0.00
2112-001-00001-0002	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	0.00	1,017,053.00	1,017,053.00	0.00
2112-001-00001-0002	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	0.00	1,017,053.00	1,017,053.00	0.00
2112-001-00001-0005	COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)	0.00	32,033.00	32,033.00	0.00
2112-001-00001-0005	COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)	0.00	32,033.00	32,033.00	0.00
2112-001-00001-0005	COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)	0.00	32,033.00	32,033.00	0.00
2112-001-00001-0007	MERCANTIL TITANIO	0.00	2,569.00	2,569.00	0.00
2112-001-00001-0007	MERCANTIL TITANIO	0.00	2,569.00	2,569.00	0.00
2112-001-00001-0007	MERCANTIL TITANIO	0.00	2,569.00	2,569.00	0.00
2112-001-00001-0008	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
2112-001-00001-0008	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
2112-001-00001-0008	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
2112-001-00001-0009	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE R.L. DE C.V.	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
2112-001-00001-0009	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE R.L. DE C.V.	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
2112-001-00001-0009	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE R.L. DE C.V.	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
2112-001-00001-0010	GRUPO CORPORATIVO LA PEQUEÑA GARCIA	0.00	22,070.00	22,070.00	0.00
2112-001-00001-0010	GRUPO CORPORATIVO LA PEQUEÑA GARCIA	0.00	22,070.00	22,070.00	0.00
2112-001-00001-0010	GRUPO CORPORATIVO LA PEQUEÑA GARCIA	0.00	22,070.00	22,070.00	0.00

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 10 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0011	JESUS ALEXIS GONZALEZ VILLANUEVA	0.00	9,639.00	9,639.00	0.00
2112-001-00001-0011	JESUS ALEXIS GONZALEZ VILLANUEVA	0.00	9,639.00	9,639.00	0.00
2112-001-00001-0011	JESUS ALEXIS GONZALEZ VILLANUEVA	0.00	9,639.00	9,639.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	50,953.50	0.00	0.00	50,953.50
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	50,953.50	0.00	0.00	50,953.50
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	50,953.50	0.00	0.00	50,953.50
2117-035	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	50,953.50	0.00	0.00	50,953.50
2117-035	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	50,953.50	0.00	0.00	50,953.50
2117-035	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	50,953.50	0.00	0.00	50,953.50
2117-035-00001	ISR RETENIDO	949.50	0.00	0.00	949.50
2117-035-00001	ISR RETENIDO	949.50	0.00	0.00	949.50
2117-035-00001	ISR RETENIDO	949.50	0.00	0.00	949.50
2117-035-00004	I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	50,004.00	0.00	0.00	50,004.00
2117-035-00004	I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	50,004.00	0.00	0.00	50,004.00
2117-035-00004	I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	50,004.00	0.00	0.00	50,004.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,393.50	984.00	984.00	4,393.50
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,393.50	984.00	984.00	4,393.50
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,393.50	984.00	984.00	4,393.50

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 11 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001	ACREEDORES	100.00	984.00	984.00	100.00
2119-001	ACREEDORES	100.00	984.00	984.00	100.00
2119-001	ACREEDORES	100.00	984.00	984.00	100.00
2119-001-00001	ACREEDORES DIVERSOS	100.00	984.00	984.00	100.00
2119-001-00001	ACREEDORES DIVERSOS	100.00	984.00	984.00	100.00
2119-001-00001	ACREEDORES DIVERSOS	100.00	984.00	984.00	100.00
2119-001-00001-0007	GUILLERMINA DURAN FIGUEROA	100.00	0.00	0.00	100.00
2119-001-00001-0007	GUILLERMINA DURAN FIGUEROA	100.00	0.00	0.00	100.00
2119-001-00001-0007	GUILLERMINA DURAN FIGUEROA	100.00	0.00	0.00	100.00
2119-001-00001-0008	CAJA POPULAR MEXICANA	0.00	984.00	984.00	0.00
2119-001-00001-0008	CAJA POPULAR MEXICANA	0.00	984.00	984.00	0.00
2119-001-00001-0008	CAJA POPULAR MEXICANA	0.00	984.00	984.00	0.00
2119-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,293.50	0.00	0.00	4,293.50
2119-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,293.50	0.00	0.00	4,293.50
2119-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,293.50	0.00	0.00	4,293.50
2119-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO (CORTO PLAZO)	4,293.50	0.00	0.00	4,293.50
2119-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO (CORTO PLAZO)	4,293.50	0.00	0.00	4,293.50
2119-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO (CORTO PLAZO)	4,293.50	0.00	0.00	4,293.50

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 12 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-911-91101-0002	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN	4,293.50	0.00	0.00	4,293.50
2119-911-91101-0002	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN	4,293.50	0.00	0.00	4,293.50
2119-911-91101-0002	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN	4,293.50	0.00	0.00	4,293.50
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	31,562.57	0.00	7,679.15	39,241.72
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	31,562.57	0.00	7,679.15	39,241.72
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	31,562.57	0.00	7,679.15	39,241.72
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	31,562.57	0.00	7,679.15	39,241.72
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	31,562.57	0.00	7,679.15	39,241.72
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	31,562.57	0.00	7,679.15	39,241.72
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,562.57	0.00	0.00	31,562.57
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,562.57	0.00	0.00	31,562.57
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,562.57	0.00	0.00	31,562.57
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	31,562.57	0.00	0.00	31,562.57
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	31,562.57	0.00	0.00	31,562.57
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	31,562.57	0.00	0.00	31,562.57
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	8,743.70	0.00	0.00	8,743.70
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	8,743.70	0.00	0.00	8,743.70
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	8,743.70	0.00	0.00	8,743.70

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 13 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	22,818.87	0.00	0.00	22,818.87
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	22,818.87	0.00	0.00	22,818.87
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	22,818.87	0.00	0.00	22,818.87
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	7,679.15	7,679.15
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	7,679.15	7,679.15
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	7,679.15	7,679.15
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	7,679.15	7,679.15
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	7,679.15	7,679.15
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	7,679.15	7,679.15
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	7,679.15	7,679.15
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	7,679.15	7,679.15
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	7,679.15	7,679.15
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 14 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
414	DERECHOS.	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
414	DERECHOS.	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
414	DERECHOS.	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
4143-043-00002-0002-0001	POR DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	721,289.76	721,289.76
4143-043-00002-0002-0001	POR DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	721,289.76	721,289.76
4143-043-00002-0002-0001	POR DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	721,289.76	721,289.76

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 15 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0002	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	281,180.72	281,180.72
4143-043-00002-0002-0002	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	281,180.72	281,180.72
4143-043-00002-0002-0002	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	281,180.72	281,180.72
4143-043-00002-0002-0003	REZAGO POR DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	73,957.74	73,957.74
4143-043-00002-0002-0003	REZAGO POR DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	73,957.74	73,957.74
4143-043-00002-0002-0003	REZAGO POR DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	73,957.74	73,957.74
4143-043-00002-0002-0004	REZAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	28,831.00	28,831.00
4143-043-00002-0002-0004	REZAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	28,831.00	28,831.00
4143-043-00002-0002-0004	REZAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	28,831.00	28,831.00
4143-043-00002-0002-0005	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	5,836.84	5,836.84
4143-043-00002-0002-0005	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	5,836.84	5,836.84
4143-043-00002-0002-0005	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	5,836.84	5,836.84
4143-043-00002-0002-0006	CAMBIO DE NOMBRE EN SERVICIOS CONTRATADOS	0.00	0.00	386.72	386.72
4143-043-00002-0002-0006	CAMBIO DE NOMBRE EN SERVICIOS CONTRATADOS	0.00	0.00	386.72	386.72
4143-043-00002-0002-0006	CAMBIO DE NOMBRE EN SERVICIOS CONTRATADOS	0.00	0.00	386.72	386.72
4143-043-00002-0002-0008	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	439.50	439.50
4143-043-00002-0002-0008	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	439.50	439.50
4143-043-00002-0002-0008	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	439.50	439.50

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 16 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0009	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR DERECHO DE AGUA	0.00	0.00	245,651.55	245,651.55
4143-043-00002-0002-0009	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR DERECHO DE AGUA	0.00	0.00	245,651.55	245,651.55
4143-043-00002-0002-0009	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR DERECHO DE AGUA	0.00	0.00	245,651.55	245,651.55
4143-043-00002-0002-0010	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	92,353.41	92,353.41
4143-043-00002-0002-0010	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	92,353.41	92,353.41
4143-043-00002-0002-0010	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	92,353.41	92,353.41
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	1,115,728.00	0.00	1,115,728.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	1,115,728.00	0.00	1,115,728.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	1,115,728.00	0.00	1,115,728.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	1,115,728.00	0.00	1,115,728.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	1,115,728.00	0.00	1,115,728.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	1,115,728.00	0.00	1,115,728.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	31,709.00	0.00	31,709.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	31,709.00	0.00	31,709.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	31,709.00	0.00	31,709.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	31,709.00	0.00	31,709.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	31,709.00	0.00	31,709.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	31,709.00	0.00	31,709.00

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 17 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	31,709.00	0.00	31,709.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	31,709.00	0.00	31,709.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	31,709.00	0.00	31,709.00
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	31,709.00	0.00	31,709.00
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	31,709.00	0.00	31,709.00
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	31,709.00	0.00	31,709.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,084,019.00	0.00	1,084,019.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,084,019.00	0.00	1,084,019.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,084,019.00	0.00	1,084,019.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,017,053.00	0.00	1,017,053.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,017,053.00	0.00	1,017,053.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,017,053.00	0.00	1,017,053.00
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,017,053.00	0.00	1,017,053.00
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,017,053.00	0.00	1,017,053.00
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,017,053.00	0.00	1,017,053.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,017,053.00	0.00	1,017,053.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,017,053.00	0.00	1,017,053.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,017,053.00	0.00	1,017,053.00

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 18 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	33,889.00	0.00	33,889.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	33,889.00	0.00	33,889.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	33,889.00	0.00	33,889.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓN.	0.00	33,889.00	0.00	33,889.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓN.	0.00	33,889.00	0.00	33,889.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓN.	0.00	33,889.00	0.00	33,889.00
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	33,889.00	0.00	33,889.00
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	33,889.00	0.00	33,889.00
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	33,889.00	0.00	33,889.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 19 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	32,033.00	0.00	32,033.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	32,033.00	0.00	32,033.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	32,033.00	0.00	32,033.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	32,033.00	0.00	32,033.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	32,033.00	0.00	32,033.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	32,033.00	0.00	32,033.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	32,033.00	0.00	32,033.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	32,033.00	0.00	32,033.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	32,033.00	0.00	32,033.00

TOTAL CONTABLE	7,046,829.84	7,046,829.84
TOTAL CONTABLE	7,046,829.84	7,046,829.84
TOTAL CONTABLE	7,046,829.84	7,046,829.84

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	11,202,748.16	11,202,748.16	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	11,202,748.16	11,202,748.16	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	11,202,748.16	11,202,748.16	0.00

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 20 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	4,056,550.58	4,056,550.58	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	4,056,550.58	4,056,550.58	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	4,056,550.58	4,056,550.58	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	426,400.00	0.00	0.00	426,400.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	426,400.00	0.00	0.00	426,400.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	426,400.00	0.00	0.00	426,400.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	426,400.00	0.00	0.00	426,400.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	426,400.00	0.00	0.00	426,400.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	426,400.00	0.00	0.00	426,400.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	426,400.00	0.00	0.00	426,400.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	426,400.00	0.00	0.00	426,400.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	426,400.00	0.00	0.00	426,400.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	426,400.00	1,516,511.67	1,090,111.67	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	426,400.00	1,516,511.67	1,090,111.67	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	426,400.00	1,516,511.67	1,090,111.67	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	426,400.00	1,516,511.67	1,090,111.67	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	426,400.00	1,516,511.67	1,090,111.67	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	426,400.00	1,516,511.67	1,090,111.67	0.00

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