



RECIBO DOCUMENTAL

ISO 9001:2015
Revisión: 02/2020
Emisión: febrero 2019
Revisado por: AEN

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 10 diez horas del día 1 uno, del mes de agosto del año 2022 dos mil veintidos, se recibe por parte del(a) C. Patricia Arlene García Navarro, quien se identifica con Credencial para votar con no. 1678097133193, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Director Protección Civil de la Administración Pública Municipal de Cojumatlan de Regules, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Segundo trimestre del ejercicio fiscal 2022, dos mil veintidos, el cual se integra en 2 legajos, y 289 fojas, los cuales contienen el/los siguientes organismos: Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cojumatlan de Regules Michoacán así como dos CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Segundo trimestre del ejercicio fiscal 2022; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

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

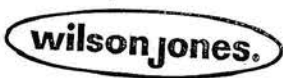
RECIBE

ENTREGA

Javier Zamudio Ramírez

Patricia Arlene García Navarro





www.wilsonjones.com

000001



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICHOACÁN

2021-2024

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

ABRIL-JUNIO

2022

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

C. GUILLERMO MORA TORRES

CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. LUZ ELENA SUÁREZ PADILLA

**SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO**

**PROF. JORGE ALVARADO
COVARRUBIAS**

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. JOAQUÍN SORIA JURADO

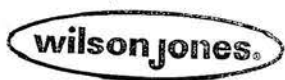
TESORERA MUNICIPAL

C. MARGARITA MENDOZA ORDAZ

**TITULAR DE LA ENTIDAD
PARAMUNICIPAL:**

C. J JESÚS SALCEDO ÁVALOS

000002



www.wilsonjones.com

000003

ÍNDICE

3. ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO.

4. INFORMACIÓN CONTABLE:

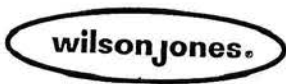
- a) ESTADO DE ACTIVIDADES.
- b) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
- c) ESTADO DE VARIACIÓN EN HACIENDA PÚBLICA.
- d) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
- e) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.
- f) NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS.
- g) ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

- a) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, DEL QUE SE DERIVA LA PRESENTACIÓN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO, INCLUYENDO LOS INGRESOS EXCEDENTES GENERADOS.
- b) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIVAN LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES:

- Administrativa.
- Económica.
- Por objeto del gasto.
- Funcional o programática.

6. INFORME RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO.
7. INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.
8. REPORTE DE APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.
9. INFORMACIÓN REFERENTE A OBRA PÚBLICA (SE ENTREGA INFORMACIÓN EN DIGITAL).
10. INFORMACIÓN REFERENTE A DESEMPEÑO.
 - a) REPORTE DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.
 - b) CONCILIACIONES BANCARIAS, ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS Y AUXILIARES CONTABLES MENSUALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021.
 - c) BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL TRIMESTRE.



www.wilsonjones.com

000006

3

ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO



JUNTOS TRANSFORMANDO
COJUMATLÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 • 2024



En la población de Cojumatlán de Régules, Michoacán, siendo las 12:00 horas del día jueves 28 de julio del año 2022 dos mil veintidós, reunidos en el recinto oficial del Ayuntamiento, previo citatorio para efecto de celebrar la **sesión ordinaria No. 23 veintitrés**, se encuentra presente la C. ANA LILIA MANZO MARTINEZ PRESIDENTA MUNICIPAL, el C. GUILLERMO MORA TORRES SINDICO MUNICIPAL, las y los regidores C. MA. DEL REFUGIO DIAZ PRECIADO, C. ARTURO BUENROSTRO FLORES, C. MARCO ANTONIO TRUJILLO CERVANTES, C. JAIME ISRAEL BOLAÑOS BRISEÑO, C. MARTHA GARCIA BUENROSTRO, C. LETICIA GARCIA AMEZCUA, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Pase de lista de asistentes.
- 2.- Declaración de existencia de quórum legal.
- 3.- Lectura del acta anterior.
- 4.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de la cuenta pública trimestral de los meses de abril-mayo y junio de la tesorería municipal.
- 5.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de la cuenta pública trimestral de los meses de abril-mayo y junio del organismo del agua potable y alcantarillado.
- 6.- Presentación, discusión y en su caso aprobación del informe trimestral de actividades de la contraloría municipal correspondiente al periodo abril-junio.
- 7.- Asuntos generales.

El Secretario del Ayuntamiento C. JORGE ALVARADO COVARRUBIAS, procedió a desahogar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA** mediante el pase de lista de las y los asistentes, no asistiendo a la sesión la regidora DRA. ROSA ILSE ORTEGA MORENO y comprobó que existe quórum legal para llevar a cabo la sesión, desahogando así el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**.

COMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA el C. JORGE ALVARADO COVARRUBIAS, Secretario del Ayuntamiento, realizó la lectura del acta de sesión anterior. No habiendo observaciones por parte de los integrantes del Ayuntamiento. Se ratifican los acuerdos por unanimidad.

COMO CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA se le cedió el uso de la voz a la C. MARGARITA MENDOZA ORDAZ tesorera municipal, quien presentó a los miembros del Ayuntamiento la cuenta trimestral correspondiente al periodo de abril-junio del 2022, de la Tesorería Municipal para su análisis y discusión. La sesión de Ayuntamiento analizó dicha cuenta y sometiendo a votación se autorizó por unanimidad.

Cuahtemoc #18 CP. 59140
Cojumatlán de Régules
Michoacán de Ocampo, México
Tel. 381 - 536 - 0009

000008



JUNTOS TRANSFORMANDO
COJUMATLÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 • 2024



COMO QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA se le cedió el uso de la voz a la C. ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ presidenta municipal, quien presentó a los miembros del Ayuntamiento la cuenta trimestral correspondiente al periodo de abril-junio del 2022, del Organismo del Agua potable para su análisis y discusión. La sesión de Ayuntamiento analizó dicha cuenta y sometiéndolo a votación se autorizó por unanimidad.

COMO SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA se le cedió el uso de la voz a la LIC. LUZ ELENA SUAREZ PADILLA Contralora Municipal quien presentó el informe de actividades trimestral correspondiente de abril a junio del 2022 de la Contraloría Municipal. La sesión de Ayuntamiento analizó dicho informe y sometiéndolo a votación se aprobó por unanimidad.

COMO SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA en asuntos generales, comentan los regidores C. MA. DEL REFUGIO DÍAZ PRECIADO y C. MARCO ANTONIO TRUJULLO CERVANTEZ que en la comunidad de Palo Alto urge una reunión con el comité de agua potable de esta comunidad, debido a que se han presentado irregularidades en la administración de los recursos económicos que manejan. La presidenta municipal LIC. ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ comenta que procederá a realizar la junta con la comunidad y los miembros del comité para aclarar dicha problemática.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión, siendo las 14:40 catorce horas con cuarenta minutos, del día indicado, levantándose la presente Acta, que fue ratificada y aprobada en todas y cada una de sus partes por lo que autorizan con su firma al calce, dándole en consecuencia, plena validez a la misma y de la cual se da fe.

Cuauhtemoc #18 CP. 59140
Cojumatlán de Régules
Michoacán de Ocampo, México
Tel. 381 - 536 - 0009

000009



JUNTOS TRANSFORMANDO

COJUMATLÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 • 2024



[Signature]
LIC. ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]
C. GUILLERMO MORA TORRES
SÍNDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. MA. REFÚGIO DÍAZ PRECIADO
REGIDORA

[Signature]
C. ARTURO BUENROSTRO FLORES
REGIDOR

[Signature]
C. JAIME ISRAEL BOLAÑOS BRISEÑO
REGIDOR

[Signature]
C. MARTHA GARCÍA BUENROSTRO
REGIDORA

[Signature]
ING. MARCO ANTONIO TRUJILLO CERVANTES
REGIDOR

[Signature]
LIC. ROSA ILSE ORTEGA MORENO
REGIDORA

[Signature]
C. LETICIA GARCÍA AMEZCUA
REGIDORA

Cuauhtemoc #18 CP. 59140
Cojumatlán de Régules
Michoacán de Ocampo, México
Tel. 381 - 536 - 0009



JUNTOS TRANSFORMANDO
COJUMATLÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 * 2024



TESORERÍA MUNICIPAL

Cojumatlán de Régules, Michoacán, a 28 de julio de 2022.

**ASUNTO: ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL
ABRIL-JUNIO 2022**

**C.P. MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
DE MICHOACÁN DE OCAMPO
P R E S E N T E.**

Para dar cumplimiento al artículo 123, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y artículo 31, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo:

Adjunto y me permito remitir la documentación que integra el Segundo Informe Trimestral de 2022, del Municipio de Cojumatlán de Régules, Michoacán, formulado en términos de los "LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA E INFORMES TRIMESTRALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN" con fecha del 31 de marzo de 2022.

Esperando que la información anterior cumpla con los requisitos del Acuerdo de antecedentes, quedo de usted.

ATENTAMENTE



Margarita Mendoza Ordez
**C. MARGARITA MENDOZA ORDAZ
TESORERA MUNICIPAL**

Cuauhtemoc #18 CP. 59140
Cojumatlán de Régules
Michoacán de Ocampo, México
Tel. 381 - 536 - 0009



JUNTOS TRANSFORMANDO
COJUMATLÁN

H. AYUNTAMIENTO 2021 • 2024



TESORERÍA MUNICIPAL

Cojumatlán de Régules, Michoacán, a 28 de julio de 2022.

**ASUNTO: ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL
ABRIL-JUNIO 2022**

LC. ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE COJUMATLÁN DE RÉGULES
P R E S E N T E.

Dando cumplimiento a las atribuciones que como Tesorera Municipal me competen, de acuerdo al artículo 76, fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, me dirijo a usted de manera puntual y atenta para solicitarle que, el Segundo Informe Trimestral correspondiente al **ejercicio fiscal 2022** sea presentado en sesión de Ayuntamiento para su revisión, aprobación y posterior a ello, sea manifestada a la Auditoría Superior de Michoacán.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un saludo afectuoso y notifico mi atención ante tal solicitud.

ATENTAMENTE



Margarita Mendoza Ordaiz

**C. MARGARITA MENDOZA ORDAZ
TESORERA MUNICIPAL**

Cuauhtemoc #18 CP. 59140
Cojumatlán de Régules
Michoacán de Ocampo, México
Tel. 381 - 536 - 0009

0000

wilsonjones.

www.wilsonjones.com

000013

4

INFORMACIÓN CONTABLE



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022
(EN PESOS)



Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,711,350.73	\$2,351,193.88
Impuestos	\$2,066,481.00	\$1,778,048.00
Cuotas v Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$1,426,420.60	\$145,800.00
Derechos	\$1,097,625.56	\$377,936.00
Productos	\$58,373.57	\$7,109.88
Aprovechamientos	\$62,450.00	\$42,300.00
Ingresos por Venta de Bienes v Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$21,048,854.00	\$36,851,844.04
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$21,048,854.00	\$36,851,844.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios v Subvenciones, v Pensiones v	\$0.00	\$0.00
 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos v Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00
 Total de Ingresos v Otros Beneficios	\$25,760,204.73	\$39,203,037.92
 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$15,764,112.49	\$26,334,838.64
Servicios Personales	\$6,726,692.22	\$15,140,185.96
Materiales v Suministros	\$3,161,103.00	\$3,231,952.59
Servicios Generales	\$5,876,317.27	\$7,962,700.09
 Transferencias, Asignaciones, Subsidios v Otras Ayudas	\$3,278,682.41	\$2,172,412.53
Transferencias Internas v Asignaciones al Sector Público	\$540,000.00	\$280,608.29
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios v Subvenciones	\$967,575.95	\$2,660.00
Ayudas Sociales	\$1,771,106.46	\$1,889,144.24
Pensiones v Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos v Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencia 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

000015

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$14,500.00	\$9,017.59
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	\$14,500.00	\$9,017.59
Disminución de inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$10,412,998.13
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$10,412,998.13
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$19,057,294.90	\$38,929,266.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$6,702,909.83	\$273,771.03



ANALISTA DE COMANDO MARTÍNEZ
GUILLERMO MORA TORRES
SINDICO MUNICIPAL



MARGARITA MENDOZA
ORDAZ



LUZ ELENA SUÁREZ PADILLA



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

000015



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Estado de situación financiera

DE ENERO A JUNIO DEL 2022

(En pesos)



COJUMATLAN

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$3,272,593.82	\$3,117,641.68	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$866,211.75	\$1,528,100.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivale	\$5,018,298.74	\$4,820,240.52	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 Púb	\$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	\$59,339.00	\$64,185.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garan	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$8,290,892.56	\$7,937,882.20	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$925,550.75	\$1,592,285.72
Activos No Circulantes					
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivale	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$24,417.15	\$253,972.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Co	\$40,882,709.93	\$42,370,789.09	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$7,618,375.69	\$6,754,034.67	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$261,000.00	\$261,000.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortizació	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garan	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$24,417.15	\$253,972.51
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$48,762,085.62	\$49,385,823.76	Total del Pasivo	\$949,967.90	\$1,846,258.23
Total del Activo	\$57,052,978.18	\$57,323,705.96	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		

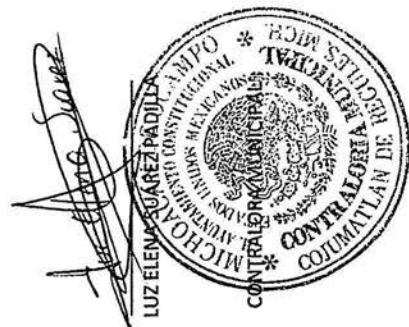
0000017

Hacienda Pública/Patrimonio Contrib	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/P	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio General	\$56,103,010.28	\$55,477,447.73	\$55,477,447.73
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desa	\$6,702,909.83	\$6,351,118.31	\$6,351,118.31
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$49,400,100.45	\$49,126,329.42	\$49,126,329.42
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejerc	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualizac	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tendencia de Activos no	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	\$56,103,010.28	\$55,477,447.73	\$55,477,447.73
Total del Pasivo y Hacienda Pública/P	\$57,052,978.18	\$57,323,705.96	\$57,323,705.96



Guillermo Mora Torres
GUILLERMO MORA TORRES

Margarita Mendoza Ordaz
MARGARITA MENDOZA ORDAZ



000018

26/07/2022

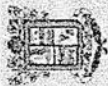
2 de 3

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

000019

26/07/2022

3 de 3



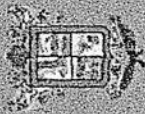
MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022
(EN PESOS)



COJUMATLÁN

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido					
Neto 2021	\$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
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado					
Neto de 2021	\$0.00	\$49,126,329.42	\$6,351,118.31	\$0.00	\$55,477,447.73
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$6,351,118.31	\$0.00	\$6,351,118.31
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$49,126,329.42	\$0.00	\$0.00	\$49,126,329.42
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública					
/ Patrimonio Neto de 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021					
	\$0.00	\$49,126,329.42	\$6,351,118.31	\$0.00	\$55,477,447.73
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022					
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000020



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022



COJUMATLAN

(En pesos)

CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		\$6,630,228.42
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$2,286,842.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$2,198,931.77
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$87,910.56
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		\$4,343,386.09
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	\$4,189,226.07
Bienes Muebles	\$0.00	\$154,160.02
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante		\$72,681.41
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$72,681.41
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$72,681.41
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		
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		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	\$6,702,909.83	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$6,702,909.83	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$6,429,138.80	\$0.00
Revalúos	\$273,771.03	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tendencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00






[Signature]
GUILLERMO A. TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
MARGARITA MENDOZA ORDAZ
TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
LUZ ELENA SUAREZ VILLALBA
CONTADOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022
(En pesos)



COJUMATLÁN
COAHUILA DE ZARAGOZA

Fuente de financiamiento: 1501 FONDO GENERAL

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$1,313,479.42	\$11,657,459.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$466,599.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$15,000.00
Productos	\$301,670.49	\$0.00
Aprovechamientos	\$8,920.93	\$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	\$13,536,289.00	\$11,642,459.04
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios Personales	\$14,097,814.97	\$9,968,841.72
Materiales y Suministros	\$4,033,551.10	\$5,189,582.95
Servicios Generales	\$2,304,980.26	\$1,009,736.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$5,241,201.20	\$2,566,533.82
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$163,388.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$967,575.95	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$1,550,506.46	\$1,039,600.67
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$215,654.45	\$0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		\$1,688,617.32
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00

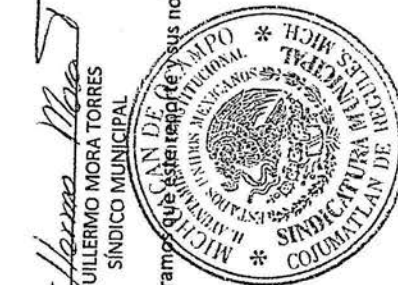
000024

Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$154,160.02	\$1,871,090.94
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,723,770.94
Otros Orígenes de Inversión	\$154,160.02	\$147,320.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-\$154,160.02	-\$1,871,090.94
Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$215,664.45	\$1,688,617.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$726,870.69	\$789,452.16
	\$0.00	\$1,470,850.39

[Signature]



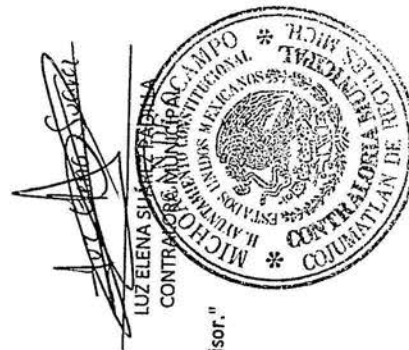
[Signature]
ANAYAC MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
GUILLERMO MORA TORRES
SÍNDICO MUNICIPAL

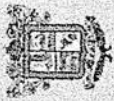


[Signature]
MARGARITA MENDOZA-ORDAZ
TESORERA MUNICIPAL



[Signature]
LUZ ELENA SUAREZ-TAPIA
CONTRATADORA MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS



CONCEPTO		2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos		\$3,478,111.60	\$1,663,563.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$1,599,882.00	\$1,396,660.00
Contribuciones de Mejoras		\$0.00	\$0.00
Derechos		\$1,426,420.60	\$79,200.00
Productos		\$341,459.00	\$166,623.00
Aprovechamientos		\$47,900.00	\$6,600.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$62,450.00	\$14,480.00
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 Orígenes de Operación		\$0.00	\$0.00
Aplicación			
Servicios Personales		\$1,716,818.33	\$895,299.88
Materiales y Suministros		\$1,469,139.94	\$858,064.00
Servicios Generales		\$8,959.59	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$97,518.80	\$33,669.88
Transferencias al resto del Sector Público		\$0.00	\$3,566.00
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales		\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones		\$141,200.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social		\$0.00	\$0.00
Donativos		\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior		\$0.00	\$0.00
Participaciones		\$0.00	\$0.00
Aportaciones		\$0.00	\$0.00
Convenios		\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación		\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		\$0.00	\$0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$1,761,293.27	\$768,263.12
Bienes Muebles		\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión		\$0.00	\$0.00

Aplicación	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$219,700.00
Bienes Muebles	\$219,700.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00
Origen	
Endeudamiento Neto	
Interno	\$0.00
Externo	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00
Aplicación	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00
Interno	\$0.00
Externo	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,761,293.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$338,195.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,370,580.08

[Signature]

MANZO MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

GUILLERMO TORRES
SINDICADO MUNICIPAL

MARGARITA MENDOZA ORDAZ
TESORERA MUNICIPAL

Luz Elena García Rápido
CONTRALORA MUNICIPAL



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



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022
(En pesos)



Fuente de financiamiento: 2504 FONDO IV

CONCEPTO		2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos		\$3,795,902.05	\$2,907,847.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras		\$0.00	\$0.00
Derechos		\$0.00	\$0.00
Productos		\$454,496.07	\$0.00
Aprovechamientos		\$595.98	\$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		\$3,340,810.00	\$2,907,847.00
Otros Orígenes de Operación		\$0.00	\$0.00
Aplicación			
Servicios Personales		\$3,225,362.63	\$0.00
Materiales y Suministros		\$1,224,001.18	\$2,876,926.79
Servicios Generales		\$847,163.15	\$1,689,629.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$534,798.30	\$291,332.28
Transferencias al resto del Sector Público		\$540,000.00	\$895,965.51
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales		\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones		\$79,400.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social		\$0.00	\$0.00
Donativos		\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior		\$0.00	\$0.00
Participaciones		\$0.00	\$0.00
Aportaciones		\$0.00	\$0.00
Convenios		\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación		\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		\$0.00	\$0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		\$570,539.42	\$0.00
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles		\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión		\$0.00	\$0.00

000028

Aplicación	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00
Origen	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00
Interno	\$0.00
Externo	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00
Aplicación	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00
Interno	\$0.00
Externo	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$570,539.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$626.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00
	\$30,920.21
	\$0.00
	\$440,566.17



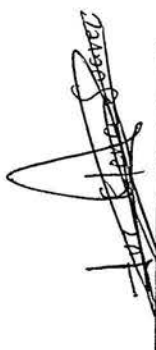
ANA JULIA MANZO MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



GUILLERMO MORA TORRES
SÍNDICO MUNICIPAL



MARGARITA MENDOZA ORDAZ
TESORERA MUNICIPAL



LUZ ELENA SOTELO PAREDA
CONTRALORA MUNICIPAL






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



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2503 FONDO III



CONCEPTO		2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos		\$4,172,711.66	\$3,864,694.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras		\$0.00	\$0.00
Derechos		\$0.00	\$0.00
Productos		\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos		\$956.66	\$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		\$4,171,755.00	\$3,864,694.00
Otros Orígenes de Operación		\$0.00	\$0.00
Aplicación		\$0.00	\$0.00
Servicios Personales		\$1,218.00	\$59.16
Materiales y Suministros		\$0.00	\$0.00
Servicios Generales		\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$1,218.00	\$59.16
Transferencias al resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales		\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social		\$0.00	\$0.00
Donativos		\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior		\$0.00	\$0.00
Participaciones		\$0.00	\$0.00
Aportaciones		\$0.00	\$0.00
Convenios		\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación		\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		\$0.00	\$0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		\$4,171,493.66	\$3,864,634.84
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles		\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión		\$0.00	\$0.00
Aplicación		\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$4,189,226.07	\$3,304,456.29
Bienes Muebles		\$4,189,226.07	\$3,304,456.29
Otros Orígenes de Inversión		\$0.00	\$0.00

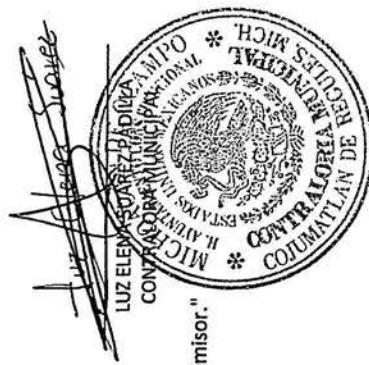
-\$3,304,456.29

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$4,171,493.66
\$365.40
\$0.00

MARGARITA MENDOZA ORDÁZ
TESORERA MUNICIPAL

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



000031



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICHOACÁN

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2021	2022
BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,067,251.80	\$ 3,266,183.57
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma \$	1,067,251.80 \$	3,266,183.57 \$

Bancos/Tesorería

0000032



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BBVA BANCOMER	\$ 3,266,085.57
BANAMEX	\$ 98.00
	\$.00
	\$.00
Suma \$	3,266,183.57

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ENTE/INSTITUTO, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
EL AYUNTAMIENTO NO CUENTA CON INSTRUMENTOS DE INVERSIONES	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma \$	-

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma \$	-



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2021	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 4,932,388.18	\$ 5,018,298.74
Suma \$	4,932,388.18 \$	5,018,298.74 \$

La cuenta de deudores presenta un saldo que no refleja de forma razonable la situación financiera del Ayuntamiento, debido a que dentro de este rubro la administración 2018-2021, registró como un deudor a la Secretaría de Finanzas de Estado por los recursos Correspondientes al FAEISPUM; por un importe de \$4,190,793.42 (Cuatro millones ciento noventa mil setecientos noventa y tres pesos 42/100 M.N.), lo cual es una cifra que si bien es cierto que se estimó en el presupuesto de egresos del Estado, no se debió afectar esta cuenta como un deudor, por lo que se realizará el análisis correspondiente para su depuración.

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2022	Porcentaje
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00%
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$ 5,018,298.74	100.00%
Suma	\$.00	0.00%
	5,018,298.74	100.00%

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

000034



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



COJUMATLÁN

Representan 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.

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.
- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) (no se cuenta con este tipo de bienes)**
4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.
5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.
- **Inversiones Financieras (En el periodo en que se informa no se tienen Inversiones)**
6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.
7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.
- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**
8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.
9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS





MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Esta cuenta presenta un saldo al 30 DE JUNIO de 2022 de \$38,271,847.03

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2022
TERRENOS		
VIVIENDAS	\$ 237,500.00	\$ 237,500.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 4,895,332.68	\$ 4,895,332.68
INFRAESTRUCTURA	\$ 13,853,043.42	\$ 13,853,043.42
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 2,796,477.76	\$ 2,796,477.76
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$ 4,189,226.07
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 36,693,483.86	\$ 40,882,709.93

000037



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Presenta un saldo al 30 de JUNIO de \$7,618,375.69

000038



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Concepto	2021	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 390,613.41	\$ 408,612.41
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 6,190.00	\$ 6,190.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 14,927.00	\$ 14,927.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,404,208.68	\$ 1,404,208.68
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 507,536.99	\$ 507,536.99
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 5,140,739.59	\$ 5,140,739.59
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ -	\$ 136,161.02
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 7,464,215.67	\$ 7,618,375.69
SOFTWARE	\$ 261,000.00	\$ 261,000.00
LICENCIAS	\$ -	\$ -
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 261,000.00	\$ 261,000.00

De la revisión a las cuentas contables que integran el Género del Activo, se constató que la administración 2018-2021 no realizó los registros correspondientes a la depreciación de los bienes, por lo que esta administración pública municipal se encuentra en proceso de la generación de la depreciación acumulada.

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2021	2022
	\$.00	\$.00

- Estimaciones y Deterioros

10. 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.



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



• Otros Activos

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

1. 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.
2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente. (NO SE CUENTA CON FONDOS DE BIENES DE TERCERO Y/O GARANTÍA A CORTO Y LARGO PLAZO).
3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros (NO SE CUENTA CON PASIVOS DIFERIDOS)

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de JUNIO del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2021	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$ 998,232.16	\$ 925,550.75
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 24,417.15	\$ 24,417.15
Suma de Pasivo	\$ 1,022,649.31	\$ 949,967.90

000040



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



• Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 116,085.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 665,533.54
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 59,339.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
POR IMPUESTOS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 316,763.21
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 925,550.75

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; sin embargo es necesario mencionar que esta cuenta presenta un saldo contrario a su naturaleza debido a errores contables realizados por la administración 2018-2021.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

000041



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Ingresos por Clasificar a Corto Plazo (El ayuntamiento no cuenta con Ingresos por Clasificar)

Representa los recursos depositados de **ENTE/INSTITUTO**, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de **ENTE/INSTITUTO**, con vencimiento menor o igual a doce meses.

- Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2022
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	
Suma de Pasivos a Largo Plazo \$	\$.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión, presenta un saldo de : \$4,711,350.73

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

4.1.1	IMPUESTOS	\$2,066,481.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$1,426,420.60
4.1.4	DERECHOS	\$1,097,625.56
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$58,373.57
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$62,450.00
	TOTAL	\$4,711,350.73

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

000042



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES	\$ 13,536,289.00
APORTACIONES	\$ 13,536,289.00
Subtotal Participaciones	\$ 7,512,565.00
Subtotal Aportaciones	\$ 7,512,565.00
Total de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias,	\$ 21,048,854.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ -
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 0.00
Subtotal Pensiones y Jubilaciones	\$ 0.00

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

000043



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Gastos y Otras Pérdidas:

1.

Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 15,764,112.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,278,682.41
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	14,500.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 19,057,294.90

A su vez se presentan aquellos capítulos que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
SERVICIOS PERSONALES	\$6,726,692.22	35.30%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,161,103.00	16.59%
SERVICIOS GENERALES	\$5,876,317.27	30.84%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,278,682.41	17.20%
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZA	\$14,500.00	0.08%
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	0.00%
TOTAL	\$19,057,294.90	100.00%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1.

Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto. En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

000044



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican el patrimonio generado.

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2021	2022
BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,067,251.80	\$ 3,266,183.57
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$ -	\$ -
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 1,067,251.80	\$ 3,266,183.57

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	2021	2022
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 propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

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.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$	25,760,204.73
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		
2.1 INGRESOS FINANCIEROS		\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00

9400046



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
	\$0.00

4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$	25,760,204.73
--------------------------------	----	---------------

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$19,057,294.90
-------------------------------------	--	-----------------

2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
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		\$0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS		\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES		\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES		\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS		\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00

000047



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



COJUMATLÁN
AYUNTAMIENTO

3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$0.00
3.2 PROVISIONES		\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		\$0.00
3.6 OTROS GASTOS		\$0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES		\$19,057,294.90

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores	EL AYUNTAMIENTO NO CUENTA CON VALORES
Emisión de obligaciones	EL AYUNTAMIENTO NO CUENTA CON EMISIÓN DE OBLIGACIONES
Avales y garantías	EL AYUNTAMIENTO NO CUENTA CON AVALES Y GARANTÍAS
Juicios	EL AYUNTAMIENTO NO CUENTA CON JUICIOS

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

000048



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES

Bienes concesionados o en comodato

EL AYUNTAMIENTO NO CUENTA CON BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO

Concepto	Importe
VALORES	
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$ -
AVALES Y GARANTÍAS	\$ -
JUICIOS	\$ -
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$ -
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$ -
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ -

Presupuestarias:

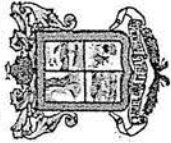
Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Registan 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. (LAS CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS, NO PRESENTAN MOVIMIENTOS EN EL PERIODO QUE SE INFORMA)

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte

000049



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

Las expectativas económicas proyectadas para 2022 por parte del Gobierno Federal estimaron un crecimiento entre el 3.00 y 3.4% en el Producto Interno Bruto (PIB), así como una meta inflacionaria del 3.0% para el 2021 (Fuente SHCP). El Presupuesto de Egresos tiene como una de sus premisas privilegiar el gasto social, lo que representa una inversión histórica en infraestructura pública, atendiendo a ello, las necesidades y demandas de los habitantes del municipio, así como dando cumplimiento a los compromisos adquiridos y plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.

3. Autorización e Historia

Se localiza al noroeste del Estado, en las coordenadas 20°07' de latitud norte y 102°51' de longitud oeste, a una altura de 1,540 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con el Estado de Jalisco, al este con Venustiano Carranza y Sahuayo, al sur Marcos Castellanos, y al oeste con el Estado de Jalisco. Su distancia a la capital del Estado es de 237 Km. La región que hoy comprende el municipio de Régules lleva el nombre en homenaje al Gral. Nicolás de Régules, anteriormente era denominada Cojumatlán, que del azteca cuizamalí significa "comadreja" u "onza", "lugar de comadrejas".

La región que hoy comprende el municipio de Régules, anteriormente era denominada Cojumatlán.

En la Ley Territorial de 10 de diciembre de 1831, Cojumatlán aparece como tenencia del municipio de Sahuayo

000050



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



El 20 de julio de 1909 se constituyó en municipio con el nombre de Régules en homenaje al general Nicolás de Régules, quien aunque de origen español, se alistó en el ejército mexicano y combatió bravamente en contra de la intervención francesa. Cojumatlán de Régules. Es la cabecera municipal, su principal actividad es la agricultura, predominando el cultivo de legumbres como: la cebolla, repollo, pepino, calabaza y lechuga. Cuenta aproximadamente con 6,741 habitantes (INEGI 1990). Su distancia a la capital del Estado es de 237 Km.

Ayuntamiento 2021-2024

Presidente Municipal

1 Síndico

4 Regidores de Mayoría Relativa

3 Regidores de Representación Proporcional

Principales Comisiones

De Actividades Agropecuarias 1º Regidor

De Planeación y Programación 2º Regidor

De Industria y Comercio 3º Regidor

De Salubridad y Asistencia 4º Regidor

De Educación, Cultura y Turismo 1º y 2º Regidor de Representación Proporcional.

De Urbanismo y Obras Públicas 3º Regidor de Representación Proporcional.

Secretaría del Ayuntamiento

Sus funciones son: Secretario de Actas del Ayuntamiento, Atención de Audiencia, Asuntos Públicos, Junta Municipal de Reclutamiento, Acción Cívica, Jurídico y Aplicación de Reglamentos, Archivo y Correspondencia, Educación, Cultura, Deportes, Salud, Trabajo Social.

Tesorería.

Sus funciones son: Ingresos, Egresos, Contabilidad, Auditorías Causantes, Coordinación Fiscal, Recaudación en Mercados, Recaudación en Rastros, Personal, Adquisiciones, Servicios

000051



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Generales, Almacén, Talleres.

Obras Públicas.

Sus funciones son: Parques y Jardines, Edificios Públicos, Urbanismo, Mercados, Transporte Público, Rastro, Alumbrado, Limpia, Planeación y Ejecución del Programa del Ramo 026, Deserción Escolar, Fondo de Desarrollo Social Municipal, Apoyo a la Producción, Reforestación, Agua Potable, Alcantarillado.

Seguridad Pública y Protección Civil.

Sus funciones son: Policía, Tránsito, Centro de Readaptación Municipal, Atención Médica y Traslados de Urgencia a la Ciudadanía que lo Requiere.

D.I.F.
Oficialía Mayor

Sus funciones son: Mantenimiento de Áreas Verdes, Limpieza y Conservación de Zonas Públicas.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social: proporcionar servicios públicos de forma eficiente y eficaz, así como la ejecución de obras públicas que mitiguen la pobreza extrema y el rezago social del Municipio.

b)

Principal actividad. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: Drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; Alumbrado público; Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; Mercados y centrales de abasto; Panteones; Rastro; Calles, parques y jardines y su equipamiento; Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Ayuntamiento tiene las facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que expide la Legislatura del Estado de Michoacán, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción, que organice la administración pública municipal, regula las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y asegure la participación ciudadana y vecinal.

000052



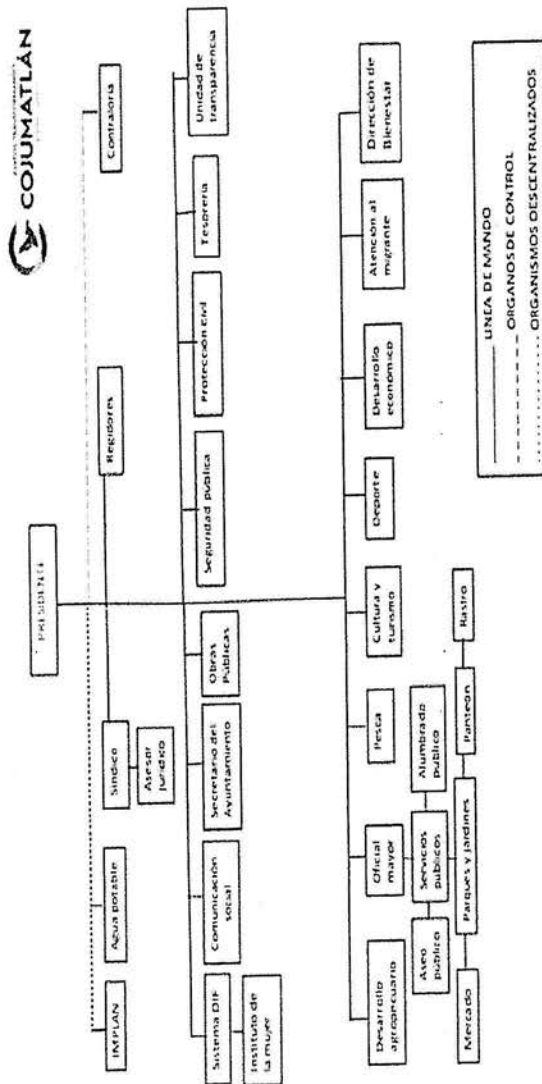
MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



- c) Ejercicio fiscal. 2022
- d) Régimen jurídico. Persona Moral sin fines de Lucro
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener. El Ayuntamiento de Cojumatlán de Régules, Michoacán esta obligado a retener y enterar el Impuesto Sobre la renta por servicios personales, así como a retener y enterar el ISR por servicios Profesionales
- f) Estructura organizacional básica.

ESTRUCTURA ORGÁNICA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

Los Postulados básicos, son aplicados para el Municipio de Cojumatlán de Régules Michoacán, 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 Municipio de Cojumatlán de Régules Michoacán
2. Entes Públicos.

Este postulado reconoce como ente público al Municipio de Cojumatlán de Régules Michoacán, en el periódico oficial del Estado de Michoacán de Ocampo el día 19 de abril de 2013 en su tercera sección.

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 Municipio de Cojumatlán de Régules Michoacán.

6. Registro e Integración Presupuestaria

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del Municipio de Cojumatlán de Régules Michoacán, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7. Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes en este caso el Municipio de Cojumatlán de Régules Michoacán, proporciona la información solicitada por OOAPAS para que se consolide la información y se puedan tomar decisiones para dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8. Devenao Contable

000054



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



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 Municipio de Cojumatlán de Régules Michoacán, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10. Dualidad Económica

El presente postulado permite al Municipio de Cojumatlán de Régules Michoacán, 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 Municipio de Cojumatlán de Régules Michoacán, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

d) Normatividad Supletoria: El Municipio de Cojumatlán de Régules Michoacán, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

e) El Municipio de Cojumatlán de Régules Michoacán, está implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.

Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.

- Plan de Implementación.

El Municipio de Cojumatlán de Régules Michoacán, inicia con la implementación el día 01 de enero de 2015, con el sistema de contabilidad de armonización contable SIDEACG, incorporando de inmediato el módulo de presupuesto y el de cajas (facturación de ingresos) y facturación de subsidios. Esperando que para el término del ejercicio fiscal de 2021 tengamos todo incorporado, dando los resultados y proporcionando la información conforme se solicita por los entes correspondientes.

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

Como autoridades del Municipio de Cojumatlán de Régules Michoacán, señalamos que, una vez que se determina incorporamos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar

000055



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



consueta y no convenientemente es necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del municipio, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

• Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado. El Municipio de Cojumatlán de Régules Michoacán, y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de los Estados Financieros.

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

A) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. En el Municipio de Cojumatlán de Régules Michoacán, en este aspecto de las provisiones de pasivos contingentes, no contamos con existencia a la fecha, de pasivos contingentes que afecten la situación financiera del Municipio de Cojumatlán de Régules Michoacán, en virtud de que no existen demandas de ningún tipo de Reservas.

B) En el Municipio de Cojumatlán de Régules Michoacán, no hemos iniciado a crear las reservas de los renglones de patrimonio, por lo tanto, una vez que se inicien se calcularán y registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

C) Cambios en las políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos en la información financiera ya sea retrospectivos o prospectivos.

D) En el Municipio de Cojumatlán de Régules Michoacán, de conformidad con la estructura orgánica y cadena de mando, que se determinó para llevar a cabo la contabilidad financiera y presupuestal, en sistemas electrónicos armonizados, fue necesario adecuar el organigrama, definir las áreas responsables, así como determinar los programas, proyectos y acciones que se llevarían a cabo, implementando control interno, para poder desarrollar el trabajo de forma disciplinada, con el objeto de satisfacer las necesidades de la población, con una administración que garantice resultados óptimos.

E) Reclasificaciones.

• En el Municipio de Cojumatlán de Régules Michoacán, durante todo el ejercicio fiscal hemos realizado las reclasificaciones contables y presupuestales, motivadas por errores al realizar la contabilidad, por lo que se han reclasificado eventos de ingresos y egresos, mismos que se encuentran en meses posteriores a la fecha del evento.

F) Depuración y cancelación de saldos.

• En el Municipio de Cojumatlán de Régules Michoacán, para efectos de la depuración y cancelación de saldos, mencionamos las siguientes consideraciones:

• a) Se procederá a realizar las depuraciones de las cuentas de activo, considerando saldos con antigüedad de 5 ejercicios fiscales, se pasarán a la sesión del ayuntamiento para que sean autorizados los movimientos.

300056



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- | | |
|------------------------------------|--|
| a) Activos en moneda extranjera. | El Ayuntamiento de Cojumatlán de Régules no cuenta con moneda extranjera |
| b) Pasivos en moneda extranjera. | El Ayuntamiento de Cojumatlán de Régules no cuenta con moneda extranjera |
| c) Posición en moneda extranjera. | El Ayuntamiento de Cojumatlán de Régules no cuenta con moneda extranjera |
| d) Tipo de cambio. | El Ayuntamiento de Cojumatlán de Régules no cuenta con moneda extranjera |
| e) Equivalente en moneda nacional. | El Ayuntamiento de Cojumatlán de Régules no cuenta con moneda extranjera |
- Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.
- Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- | | |
|----|---|
| a) | Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos. |
| b) | Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. |
| c) | Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. |
| d) | Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. |
| e) | Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. |
| f) | Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc. |
| g) | Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. |
| h) | Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. |

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- | | |
|----|---|
| a) | Inversiones en valores. |
| b) | Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. |
| c) | Inversiones en empresas de participación mayoritaria. |
| d) | Inversiones en empresas de participación minoritaria. |
| e) | Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda. |

000057



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10. Reporte de la Recaudación (ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENRA CONTENIDA EN LA PÁGINA 11 Y 12 DE LAS PRESENTES NOTAS)

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo. (La proyección de los ingresos, se realiza en base a la inflación pronosticada en los Criterios Generales de Política Económica; así como en la proyección de las participaciones y aportaciones que realiza la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (El Ayuntamiento de Cojumatlán no cuenta con Deuda)

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

El ayuntamiento no cuenta con calificaciones otorgadas debido a que no tiene obligaciones financieras.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

No se cuenta con información por segmentos

000058



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



15. Eventos Posteriores al Cierre

No se realizan eventos posteriores después del cierre del trimestre

16. Partes Relacionadas

El ayuntamiento no cuenta con partes relacionadas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.



C. ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. GUILLERMO MORA TORRES
SÍNDICO MUNICIPAL



C. MARGARITA MENDOZA ORDÁZ
TESORERA MUNICIPAL



Lic. LUZ ELENA SUÁREZ PADILLA
CONTADOR MUNICIPAL

000059



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN DE REGULES

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Variación del Periodo
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$50,422,749.76	\$31,128,870.32	\$24,498,641.90	\$57,052,978.18	\$6,630,228.42
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,004,050.23	\$26,785,484.23	\$24,498,641.90	\$8,290,892.56	\$2,286,842.33
1.1.1.1	EFFECTIVO	\$1,073,662.05	\$25,948,068.16	\$23,749,136.39	\$3,272,593.82	\$2,198,931.77
1.1.1.2	BANCOS/ TESORERÍA	\$6,410.25	\$0.00	\$0.00	\$6,410.25	\$0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	\$1,067,251.80	\$25,948,068.16	\$23,749,136.39	\$3,266,183.57	\$2,198,931.77
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$4,930,388.18	\$837,416.07	\$749,505.51	\$5,018,298.74	\$87,910.56
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	\$4,930,388.18	\$837,416.07	\$749,505.51	\$5,018,298.74	\$87,910.56
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0000060

1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Signature]
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ



[Signature]
GUILLERMO MORA TORRES



[Signature]
MARGARITA MENDOZA ORDAZ



[Signature]
LUZ ELENA ALVARADO



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

wilsonjones.

www.wilsonjones.com

990063

5

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN DE REGULES
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA/RUBRO/TIPO/CLASE
DE ENERO A JUNIO DEL 2022



Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación	Recaudación/Estimación
INGRESOS CORRIENTES						
1 INGRESOS						
11. IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00			\$0.00		0.00%
1101. IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	\$0.00			\$0.00		0.00%
1102. IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	\$3,504.24			\$0.00		0.00%
1103. IMPUESTOS CEDULARES	\$0.00			\$0.00		0.00%
12. IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00			\$0.00		0.00%
1201. IMPUESTO PREDIAL	\$1,118,037.92	\$252,194.58	\$1,539,800.00	\$1,539,800.00		137.72%
1202. IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
1203. IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURÍDICOS E INSTRUMENTOS N	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
13. IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
1301. IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR L	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
1302. IMPUESTO SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
1303. IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	\$35,705.06	\$0.00	\$60,082.00	\$60,082.00		168.27%
14. IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
1401. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
15. IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
1501. IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
16. IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
1601. IMPUESTO POR REMEDIACIÓN AMBIENTAL EN EXTRACCIÓN L	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
1602. IMPUESTO POR LA EMISIÓN DE GASES A LA ATMÓSFERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
1603. IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES AL SUELO, SU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
1604. IMPUESTO AL DEPÓSITO O ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
17. ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
1701. RECARGOS DE IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
1702. RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	\$15,242.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
1703. MULTAS DE IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
1704. MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	\$47,505.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
1705. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS ESTAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
1706. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNI	\$6,888.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
1707. ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
1708. ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
18. OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
1801. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$117,737.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
19. IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
1901. IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
*SUBTOTAL	\$1,344,620.45	\$252,194.58	\$1,599,882.00	\$1,599,882.00		118.98%
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
21. APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
2101. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
22. CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
2201. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
23. CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
2301. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
24. OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
2401. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
25. ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
2501. RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%

Fuente del Ingreso		Ley de Ingresos Estimada		Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación	
2502. MULTAS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
2503. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
SUBTOTAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS								
31. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
3101. DE AUMENTO DE VALOR Y MEJORA ESPECÍFICA DE LA PROPIEDAD		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
3102. DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS		\$213,004.00	\$213,004.00	\$0.00	\$1,426,420.60	\$1,426,420.60		669.67%
39. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
3901. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
SUBTOTAL		\$213,004.00	\$213,004.00	\$0.00	\$1,426,420.60	\$1,426,420.60		669.67%
4 DERECHOS								
41. DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTA- CIÓN		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
4101. POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MER- CADERÍA		\$97,532.06	\$97,532.06	\$0.00	\$66,311.00	\$66,311.00		67.99%
42. DEROGADO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
4201. DEROGADO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
43. DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
4301. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
4302. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES		\$1,401,865.67	\$1,401,865.67	\$0.00	\$885,654.56	\$885,654.56		63.18%
4303. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
44. OTROS DERECHOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
4401. OTROS DERECHOS ESTATALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
4402. OTROS DERECHOS MUNICIPALES		\$120,462.06	\$120,462.06	\$0.00	\$198,584.00	\$198,584.00		164.85%
4403. OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES		\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$5,280.00	\$5,280.00		0.00%
4404. OTROS DERECHOS DE PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
4405. OTROS DERECHOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
4406. OTROS DERECHOS DE ENTES PARAESTATALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
4407. OTROS DERECHOS DE ENTES PARAMUNICIPALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
45. ACCESORIOS DE DERECHOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
4501. RECARGOS DE DERECHOS ESTATALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
4502. RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
4503. MULTAS DE DERECHOS ESTATALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
4504. MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
4505. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS ESTATALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
4506. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
4507. ACTUALIZACIONES DE DERECHOS ESTATALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
4508. ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
49. DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
4901. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
SUBTOTAL		\$1,619,859.79	\$1,619,859.79	\$5,280.00	\$1,155,829.56	\$1,155,829.56		71.35%
5 PRODUCTOS								
51. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
5101. ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETO A IMPUESTO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00		0.00%
5102. POR LOS SERVICIOS QUE NO CORRESPONDEN A FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
5103. OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		\$56,752.14	\$56,752.14	\$0.00	\$37,900.00	\$37,900.00		66.78%
5104. ACCESORIOS DE PRODUCTOS		\$14,861.73	\$14,861.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
5105. RENDIMIENTOS DE CAPITAL		\$13,129.76	\$13,129.76	\$0.00	\$925.35	\$925.35		7.05%
52. DEROGADO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
5201. DEROGADO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
5203. DEROGADO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
5204. DEROGADO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
5205. DEROGADO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
5206. DEROGADO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
59. PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
5901. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
SUBTOTAL		\$84,743.63	\$84,743.63	\$0.00	\$48,825.35	\$48,825.35		57.62%

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación	Recaudación/ Estimación
6 APROVECHAMIENTOS						
61. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE						
6101. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6102. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6103. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6104. MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6105. MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6106. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6107. MULTAS EMITIDAS POR LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL	\$45,140.32	\$0.00	\$3,950.00	\$3,950.00	\$3,950.00	8.75%
6108. MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6109. MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6110. MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6111. REINTEGROS	\$0.00	\$9,548.22	\$9,548.22	\$9,548.22	\$9,548.22	0.00%
6112. DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6113. INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6114. FIANZAS EFECTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6115. HERENCIAS VACANTES, INMUEBLES MOSTRENCOS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6116. TESOROS OCULTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6117. RECUPERACIONES DE COSTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6118. INTERVENCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6119. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6120. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6121. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6122. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6123. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES (CON)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6124. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES (CON)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6125. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6126. INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6127. INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6128. INGRESOS POR EXTINCIÓN DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6129. OTROS APROVECHAMIENTOS	\$271,479.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
62. APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6201. RECUPERACIÓN DE PATRIMONIO POR LIQUIDACIÓN DE FIDEJATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6202. ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6203. ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6204. INTERESES DE VALORES, CRÉDITOS Y BONOS.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6205. POR EL USO, APROVECHAMIENTO O ENAJENACIÓN DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6206. UTILIDADES.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6207. ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
63. ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6301. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6302. RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6303. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
69. APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$316,620.13	\$9,548.22	\$13,498.22	\$13,498.22	\$13,498.22	4.26%

000066

Fuente del Ingreso		Lev de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación	Recaudación/Estimación
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS							
71. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE INSTITUCION							
7101. (DES GLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
7102. DEROGADO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
72. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
7201. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
7202. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
73. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
7301. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
7302. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
7303. INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EN		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
7304. INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EN		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
74. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
7401. (DES GLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
75. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
7501. (DES GLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
76. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
7601. (DES GLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
77. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
7701. (DES GLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
78. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
7801. (DES GLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
79. OTROS INGRESOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
7901. (DES GLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
SUBTOTAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00%
8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DEF							
81. PARTICIPACIONES							
8101. PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN		\$23,705,507.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
8102. PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA		\$20,962.00	\$2,560,772.00	\$2,560,772.00	\$11,160,584.00	\$11,160,584.00	47.08%
8103. OTRAS PARTICIPACIONES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,560,772.00	\$2,560,772.00	12216.26%
82. APORTACIONES							
8201. APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA EL ESTADO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
8202. APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS		\$16,744,091.00	\$1,496,060.00	\$7,512,565.00	\$7,512,565.00	\$7,512,565.00	44.87%
8203. FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICI		\$5,472,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
83. CONVENIOS							
8301. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DI		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
8302. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DI		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
8303. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DI		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
8304. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DI		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
8305. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DI		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
8306. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DI		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
8307. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DI		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
8308. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DI		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
8309. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DI		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
8310. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS IV		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
8321. TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
8322. TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
8323. APORTACIONES DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
84. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL							
8401. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECH		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
8402. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES (		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
8403. INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DE LA FEDERACIÓN.		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
85. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES							
8501. (DES GLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL		\$45,942,905.00	\$4,064,082.00	\$21,515,453.00	\$21,515,453.00	\$21,515,453.00	46.83%
89. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,)							
91. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%

000067

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
9101. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9102. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9103. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9104. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9105. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9106. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9107. TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9108. TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9109. TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
92. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9201. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
93. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9301. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9302. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9303. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
94. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9401. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9402. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9403. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
95. PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9501. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
96. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9601. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9602. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9603. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
97. TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9701. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
01. ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
0101. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
02. ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
0201. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
03. FINANCIAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
0301. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
TOTAL	\$49,521,753.00	\$4,331,104.80	\$25,759,908.73	\$25,759,908.73	52.02%



ALFONSO MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



GUILLERMO MORA TORRES
SÍNDICO MUNICIPAL



MARGARITA MENDOZA ORDÁZ
TESORERA MUNICIPAL



LUZ ELENA SUAREZ PEREIRA
COMISARÍA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaro que los datos aquí expresados y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

8900068



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022



AYUNTAMIENTO
COJUMATLÁN
COAHUILA DE ZARAGOZA

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS						
IMPUESTOS	\$ 1,344,620.45	\$ 252,194.58	\$ 1,596,815.03	\$ 1,599,882.00	\$ 1,599,882.00	\$ 255,261.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 213,004.00	\$ -	\$ 213,004.00	\$ 1,426,420.60	\$ 1,426,420.60	\$ 1,213,416.60
DERECHOS	\$ 1,619,859.79	\$ 5,280.00	\$ 1,625,139.79	\$ 1,155,829.56	\$ 1,155,829.56	\$ 464,030.23
PRODUCTOS	\$ 84,743.63	\$ -	\$ 84,743.63	\$ 48,825.35	\$ 48,825.35	\$ 35,918.28
APROVECHAMIENTOS	\$ 316,620.13	\$ 9,548.22	\$ 326,168.35	\$ 13,498.22	\$ 13,498.22	\$ 303,121.91
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ 45,942,905.00	\$ 4,064,082.00	\$ 50,006,987.00	\$ 21,515,453.00	\$ 21,515,453.00	\$ 24,427,452.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

000069



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022



Rubro de Ingresos

	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	\$ 1,344,620.45	\$ 252,194.58	\$ 1,596,815.03	\$ 1,599,882.00	\$ 1,599,882.00	\$ 255,261.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 213,004.00	\$ -	\$ 213,004.00	\$ 1,426,420.60	\$ 1,426,420.60	\$ 1,213,416.60
DERECHOS	\$ 1,619,859.79	\$ 5,280.00	\$ 1,625,139.79	\$ 1,155,829.56	\$ 1,155,829.56	\$ 464,030.23
PRODUCTOS	\$ 84,743.63	\$ -	\$ 84,743.63	\$ 48,825.35	\$ 48,825.35	\$ 35,918.28
APROVECHAMIENTOS	\$ 316,620.13	\$ 9,548.22	\$ 326,168.35	\$ 13,498.22	\$ 13,498.22	\$ 303,121.91
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ 45,942,905.00	\$ 4,064,082.00	\$ 50,006,987.00	\$ 21,515,453.00	\$ 21,515,453.00	\$ 24,427,452.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 49,521,753.00	\$ 4,331,104.80	\$ 53,852,857.80	\$ 25,759,908.73	\$ 25,759,908.73	\$ 23,761,844.27



GUILLERMO MORA TORRES
SINDICATO MUNICIPAL

MARGARITA MENDOZA ORDÁZ
TESORERA MUNICIPAL

Luz Elena Sábido
CONTRALORA MUNICIPAL



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



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022



COJUMATLÁN

Tributario	Ingreso					Avance de Recaudación
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$ 3,504.24	\$ -	\$ 3,504.24	\$ -	\$ -	0.00%
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$ 1,118,037.92	\$ 252,194.58	\$ 1,370,232.50	\$ 1,539,800.00	\$ 1,539,800.00	137.72%
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$ 35,705.06	\$ -	\$ 35,705.06	\$ 60,082.00	\$ 60,082.00	168.27%
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$ 69,635.79	\$ -	\$ 69,635.79	\$ -	\$ -	0.00%
OTROS IMPUESTOS	\$ 117,737.44	\$ -	\$ 117,737.44	\$ -	\$ -	0.00%
Total	\$ 1,344,620.45	\$ 252,194.58	\$ 1,596,815.03	\$ 1,599,882.00	\$ 1,599,882.00	118.98%

ANAYRA MANZO MARTÍNEZ
PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO



GUILLERMO MORA TORRES
SINDICO MUNICIPAL



MARGARITA MENDOZA ORDOÑEZ
TESORERA MUNICIPAL

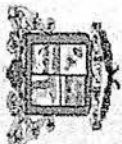


LUZ ELENA SUÁREZ PADILLA
CONTRALORA MUNICIPAL



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

000072



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022



COJUMATLÁN

No Tributario	Ingreso					Avance de Recaudación
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
DERECHOS	\$ 1,619,859.79	\$ 5,280.00	\$ 1,625,139.79	\$ 1,155,829.56	\$ 1,155,829.56	71.35%
PRODUCTOS	\$ 84,743.63	\$ -	\$ 84,743.63	\$ 48,825.35	\$ 48,825.35	57.62%
APROVECHAMIENTOS	\$ 316,620.13	\$ 9,548.22	\$ 326,168.35	\$ 13,498.22	\$ 13,498.22	4.26%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 213,004.00	\$ -	\$ 213,004.00	\$ 1,426,420.60	\$ 1,426,420.60	669.67%
Total	\$ 2,234,227.55	\$ 14,828.22	\$ 2,249,055.77	\$ 2,644,573.73	\$ 2,644,573.73	118.37%



ANA LUISA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Guillermo Mora

GUILLERMO MORA TORRES

Margarita Mendoza

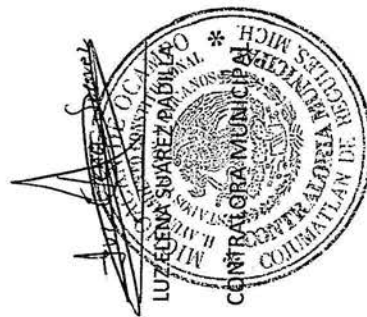
MARGARITA MENDOZA ORDAZ



SÍNDICO MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL



LUZ ELENA SUÁREZ RABELO

CONTRALOR MUNICIPAL

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

000073



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PRESIDENCIA	\$ 7,137,337.64	\$ 7,137,337.64	\$ 7,137,337.64	\$ 7,137,337.64	\$ 7,137,337.64	\$ -
SINDICATURA	-	-	-	-	-	\$ -
SECRETARIA	-	-	-	-	-	\$ -
TESORERIA	\$ 49,521,753.00	-	\$ 49,521,753.00	-	-	\$ -
OFICIALIA MAYOR	-	-	-	-	-	\$ -
OBRA PUBLICA	-	-	-	-	-	\$ -
SEGURIDAD PUBLICA	-	-	-	-	-	\$ -
DIF MUNICIPAL	-	-	-	-	-	\$ -
CONTRALORIA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	\$ -
DESARROLLO RURAL Y SOCIAL	-	-	-	-	-	\$ -
PROTECCION CIVIL	-	-	-	-	-	\$ -
TRANSPARENCIA	-	-	-	-	-	\$ -
IMPLAN	-	-	-	-	-	\$ -
Total del Gasto	\$ 49,521,753.00	\$ -	\$ 49,521,753.00	\$ 23,393,569.12	\$ 23,393,569.12	\$ 26,128,183.88



ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Guillermo Mora Torres
SINDICO MUNICIPAL



MARGARITA MENDOZA ORDAZ
TESORERA MUNICIPAL



Luz Elena Suárez Pabilla
CONTRALORA MUNICIPAL



000074



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 2

DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PODER EJECUTIVO	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
PODER LEGISLATIVO	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
PODER JUDICIAL	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
ORGANOS AUTONOMOS	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	\$ 49,521,753.00	-	\$ 49,521,753.00	\$ 23,527,896.51	\$ 23,393,569.12	\$ 25,993,856.49
Total del Gasto	\$ 49,521,753.00	-	\$ 49,521,753.00	\$ 23,527,896.51	\$ 23,393,569.12	\$ 25,993,856.49

ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ



Guillermo Mora

GUILLERMO MORA TORRES



Margarita Mendoza Ordaz

MARGARITA MENDOZA ORDAZ



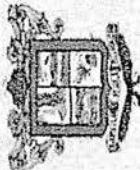
Luz Elena Suárez Pineda

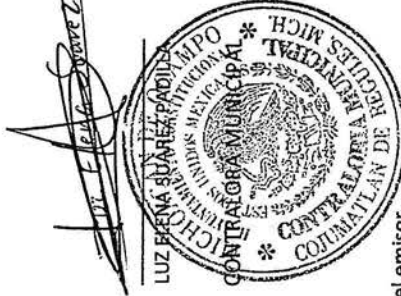
LUZ ELENA SUÁREZ PINEDA



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

000075

 MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022 						
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	\$ 34,727,311.00	\$ -	\$ 34,727,311.00	\$ 19,035,683.03	\$ 19,035,683.03	\$ 15,589,122.27
GASTO DE CAPITAL	\$ 14,794,442.00	\$ -	\$ 14,794,442.00	\$ 4,357,886.09	\$ 4,357,886.09	\$ 10,539,061.61
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 49,521,753.00	\$ -	\$ 49,521,753.00	\$ 23,393,569.12	\$ 23,393,569.12	\$ 26,128,183.88



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

000076



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,512,527.13	\$ 925,309.20	\$ 16,437,836.33	\$ 6,719,885.35	\$ 6,719,885.35	\$ 9,717,950.98
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 12,637,003.71	\$ 687,217.45	\$ 13,324,221.16	\$ 6,400,149.86	\$ 6,400,149.86	\$ 6,924,071.30
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 2,815,523.42	\$ 7,382.40	\$ 2,808,141.02	\$ 74,261.34	\$ 74,261.34	\$ 2,733,879.68
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 60,000.00	\$ 12,690.39	\$ 72,690.39	\$ 12,690.39	\$ 12,690.39	\$ 60,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ -	\$ 232,783.76	\$ 232,783.76	\$ 232,783.76	\$ 232,783.76	\$ -
PREVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,070,343.11	\$ 326,147.94	\$ 4,744,195.17	\$ 3,163,756.99	\$ 3,163,756.99	\$ 1,580,438.18
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 960,169.00	\$ 224,934.54	\$ 735,234.46	\$ 285,258.60	\$ 285,258.60	\$ 449,975.86
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 293,170.00	\$ 97,499.26	\$ 390,669.26	\$ 323,913.29	\$ 323,913.29	\$ 66,755.97
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$ 100,400.00	\$ 634,957.68	\$ 735,357.68	\$ 635,796.00	\$ 635,796.00	\$ 99,561.68
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ 168,000.00	\$ 576,129.86	\$ 744,129.86	\$ 658,389.28	\$ 658,389.28	\$ 85,740.58
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 658,372.00	\$ 508,812.25	\$ 149,559.75	\$ 62,532.65	\$ 62,532.65	\$ 87,027.10
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,176,000.00	\$ 60,698.05	\$ 1,236,698.05	\$ 1,075,951.68	\$ 1,075,951.68	\$ 160,746.37
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 530,232.11	\$ 212,184.23	\$ 318,047.88	\$ 107,815.77	\$ 107,815.77	\$ 210,232.11
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$ 480,000.00	\$ 200,000.00	\$ 280,000.00	\$ -	\$ -	\$ 280,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 704,000.00	\$ 549,501.77	\$ 154,498.23	\$ 14,099.72	\$ 14,099.72	\$ 140,398.51
SERVICIOS GENERALES	\$ 9,286,061.76	\$ 1,698,110.26	\$ 7,587,951.50	\$ 5,873,358.28	\$ 5,873,358.28	\$ 1,714,593.22
SERVICIOS BÁSICOS	\$ 2,759,881.00	\$ 26,574.30	\$ 2,733,306.70	\$ 1,530,161.45	\$ 1,530,161.45	\$ 1,203,145.25
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 271,000.00	\$ 708,007.46	\$ 979,007.46	\$ 960,169.27	\$ 960,169.27	\$ 18,838.19
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 438,000.00	\$ 152,422.37	\$ 285,577.63	\$ 285,577.63	\$ 285,577.63	\$ -
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 261,500.00	\$ 96,406.58	\$ 165,093.42	\$ 127,762.53	\$ 127,762.53	\$ 37,330.89
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ 1,013,777.18	\$ 321,980.37	\$ 1,335,757.55	\$ 1,184,179.57	\$ 1,184,179.57	\$ 151,577.98
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 120,000.00	\$ 12,590.30	\$ 132,590.30	\$ 127,590.30	\$ 127,590.30	\$ 5,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 464,500.00	\$ 246,796.34	\$ 217,703.66	\$ 156,299.19	\$ 156,299.19	\$ 61,404.47
SERVICIOS OFICIALES	\$ 1,167,114.13	\$ 602,948.99	\$ 564,165.14	\$ 493,133.01	\$ 493,133.01	\$ 71,032.13
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 2,790,289.45	\$ 1,615,539.81	\$ 1,174,749.64	\$ 1,008,485.33	\$ 1,008,485.33	\$ 166,264.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 4,858,379.00	\$ 996,443.30	\$ 5,854,822.30	\$ 3,278,682.41	\$ 3,278,682.41	\$ 2,576,139.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 1,486,696.00	\$ 500,000.00	\$ 986,696.00	\$ -	\$ -	\$ 986,696.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$ -	\$ 540,000.00	\$ 540,000.00	\$ 540,000.00	\$ 540,000.00	\$ -
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 1,739,936.00	\$ 356,634.84	\$ 2,096,570.84	\$ 967,575.95	\$ 967,575.95	\$ 1,128,994.89
AYUDAS SOCIALES	\$ 1,631,747.00	\$ 599,808.46	\$ 2,231,555.46	\$ 1,771,106.46	\$ 1,771,106.46	\$ 460,449.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DONATIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 600,000.00	\$ 102,505.70	\$ 702,505.70	\$ 168,660.02	\$ 168,660.02	\$ 533,845.68
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 90,000.00	\$ 93,305.70	\$ 183,305.70	\$ 154,160.02	\$ 154,160.02	\$ 29,145.68
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 510,000.00	\$ 5,300.00	\$ 504,700.00	\$ -	\$ -	\$ 504,700.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ -	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00	\$ -
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 14,194,442.00	\$ -	\$ 14,194,442.00	\$ 4,189,226.07	\$ 4,189,226.07	\$ 10,005,215.93
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

000077

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
INVERSIONES PARA EL FOMENTO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
DEACTIVIDADES PRODUCTIVAS												
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
CONCESIÓN DEPRESTAMOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
PARTICIPACIONES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
APORTACIONES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
CONVENIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
DEUDA PÚBLICA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
COSTO POR COBERTURAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
APOYOS FINANCIEROS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-				
Total del Gasto	\$	49,521,753.00	\$	-	\$	49,521,753.00	\$	23,393,569.12	\$	23,393,569.12	\$	26,128,183.88

ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

GILBERTO MORA TORRES

SÍNDICO MUNICIPAL

MARGARITA MENDOZA ORDAZ

TESORERA MUNICIPAL

LUZ ELENA SUAREZ

CONTRALORA MUNICIPAL

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



000078



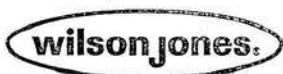
MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022



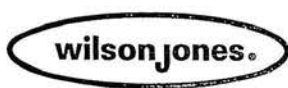
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	\$ 49,521,753.00	\$ 20,409,011.09	\$ 29,112,741.91	\$ 2,984,558.03	\$ 2,984,558.03	\$ 26,128,183.88
LEGISLACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
JUSTICIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	\$ 49,521,753.00	\$ 20,568,298.96	\$ 28,953,454.04	\$ 2,825,270.16	\$ 2,825,270.16	\$ 26,128,183.88
RELACIONES EXTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SEGURIDAD NACIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SEGURIDAD INTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 22,140.95	\$ 22,140.95	\$ 22,140.95	\$ 22,140.95	\$ -
DESARROLLO SOCIAL	\$ -	\$ 137,146.92	\$ 137,146.92	\$ 137,146.92	\$ 137,146.92	\$ -
PROTECCION AMBIENTAL	\$ -	\$ 8,761,217.92	\$ 8,761,217.92	\$ 8,761,217.92	\$ 8,761,217.92	\$ -
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$ -	\$ 966,835.44	\$ 966,835.44	\$ 966,835.44	\$ 966,835.44	\$ -
SALUD	\$ -	\$ 3,860,680.42	\$ 3,860,680.42	\$ 3,860,680.42	\$ 3,860,680.42	\$ -
RECREACION, CULTURA Y OTRAS	\$ -	\$ 19,976.75	\$ 19,976.75	\$ 19,976.75	\$ 19,976.75	\$ -
MANIFESTACIONES SOCIALES	\$ -	\$ 178,056.59	\$ 178,056.59	\$ 178,056.59	\$ 178,056.59	\$ -
EDUCACION	\$ -	\$ 317,501.10	\$ 317,501.10	\$ 317,501.10	\$ 317,501.10	\$ -
PROTECCION SOCIAL	\$ -	\$ 804,335.56	\$ 804,335.56	\$ 804,335.56	\$ 804,335.56	\$ -
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$ -	\$ 2,613,832.06	\$ 2,613,832.06	\$ 2,613,832.06	\$ 2,613,832.06	\$ -
DESARROLLO ECONOMICO	\$ -	\$ 11,647,793.17	\$ 11,647,793.17	\$ 11,647,793.17	\$ 11,647,793.17	\$ -
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y	\$ -	\$ 7,975,467.96	\$ 7,975,467.96	\$ 7,975,467.96	\$ 7,975,467.96	\$ -
LABORALES EN GENERAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$ -	\$ 967,575.95	\$ 967,575.95	\$ 967,575.95	\$ 967,575.95	\$ -
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	\$ -	\$ 2,420,904.81	\$ 2,420,904.81	\$ 2,420,904.81	\$ 2,420,904.81	\$ -
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	\$ -	\$ 147,174.06	\$ 147,174.06	\$ 147,174.06	\$ 147,174.06	\$ -
TRANSPORTE	\$ -	\$ 30,635.50	\$ 30,635.50	\$ 30,635.50	\$ 30,635.50	\$ -
COMUNICACIONES	\$ -	\$ 54,313.47	\$ 54,313.47	\$ 54,313.47	\$ 54,313.47	\$ -
TURISMO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



www.wilsonjones.com

000081

**INFORME
RESPECTO AL
EJERCICIO Y
DESTINO DEL
GASTO
FEDERALIZADO
(SE ENTREGA
INFORMACIÓN EN
DIGITAL)**



www.wilsonjones.com

000083

7

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 30 de Junio de 2022



COJUMATLÁN

(PESOS)

Concepto (C)		2022	2021	2022	2021
ACTIVO					
Activo Circulante					
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		3,272,593.82	1,073,662.05	866,211.75	938,883.16
a1) Efectivo		6,410.25	6,410.25	-116,085.00	-116,085.00
a2) Bancos/Tesorería		3,266,183.57	1,067,251.80	0.00	0.00
a3) Bancos/Depositos y Otros		0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica		0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00	665,533.54	489,174.95
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)		5,018,298.74	4,930,388.18	316,763.21	565,803.21
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		5,018,298.74	4,930,388.18	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)		0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo (1.1.3.9)		0.00	0.00	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)		0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercaderías para Venta		0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercaderías Terminadas		0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración		0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito		0.00	0.00	0.00	0.00
e. Aduanas		0.00	0.00	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)		0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o		0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios		0.00	0.00	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)		0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía		0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asseguramientos y Dación en Pago		0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros		0.00	0.00	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)		8,290,892.56	6,004,050.23	925,550.75	998,232.16
Activo No Circulante					
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00	0.00	24,417.15	24,417.15
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		40,882,709.93	36,693,483.86	0.00	0.00
d. Bienes Muebles		7,618,375.69	7,464,215.67	0.00	0.00
e. Activos Intangibles		261,000.00	261,000.00	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0.00	0.00	0.00	0.00
g. Activos Diferidos		0.00	0.00	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0.00	0.00	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes		0.00	0.00	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)		48,762,085.62	44,418,699.53	24,417.15	24,417.15
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)		949,967.90	1,022,649.31	949,967.90	1,022,649.31
Concepto (C)					
PASIVO					
Pasivo Circulante					
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)					
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo					
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo					
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo					
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) (2.1.2)					
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo					
b2) Documentos con Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo					
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)					
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública					
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero					
d. Títulos y Valores a Corto Plazo					
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)					
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo					
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo					
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo					
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo					
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo					
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo					
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo					
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo					
f5) Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo					
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo					
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)					
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo					
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo					
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo					
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)					
h1) Ingresos por Clasificar					
h2) Recaudación por Participar					
h3) Otros Pasivos Circulantes					
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)		925,550.75	998,232.16	925,550.75	998,232.16
Pasivo No Circulante					
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo					
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo					
c. Deuda Pública a Largo Plazo					
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo					
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo (2.2.5)					
f. Provisiones a Largo Plazo					
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)		24,417.15	24,417.15	24,417.15	24,417.15
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)		949,967.90	1,022,649.31	949,967.90	1,022,649.31

I. Total del Activo (I = IA + IB)	57,052,978.18	50,422,749.76
-----------------------------------	---------------	---------------

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)			
a. Aportaciones	0.00	0.00	0.00
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)			
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	56,103,010.28	49,400,100.45	49,400,100.45
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	6,702,909.83	273,771.03	273,771.03
c. Revalúos	49,400,100.45	49,126,329.42	49,126,329.42
d. Reservas	0.00	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)			
	56,103,010.28	49,400,100.45	49,400,100.45
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)			
	57,052,978.18	50,422,749.76	



ANA LILIA MARZO MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Enrique Mora y Grandal

MARGARITA MENDOZA ORDAZ
TESORERA MUNICIPAL

LUZ ELENA SUÁREZ PADILLA
CONTRALORA MUNICIPAL



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

 MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022 (PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a2) Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$1,846,258.23				\$949,967.90		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$1,846,258.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,846,258.23	\$0.00	\$0.00
4. Deuda Contingente (informativo)	\$0.00						
A. Deuda Contingente 1					\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Deuda Contingente 2					\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Deuda Contingente XX					\$0.00	\$0.00	\$0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	\$0.00						
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)		
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A. Crédito 1							
B. Crédito 2							
C. Crédito XX							



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COJUMATLÁN DE RÉGULES MICH.
2021-2024
PRESIDENTA VIOLETA

Guillermo Torres
GUILLERMO TORRES
SINDICO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES MICH.

Margarita Mendoza Ordaz
MARGARITA MENDOZA ORDAZ
TESORERA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES MICH.

"Bajo protesta de decir verdad, los datos que se reportan en este informe son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

 MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022 (PESOS) 										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de Junio de 2022 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2022 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio de 2022 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a) APP 1	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b) APP 2	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c) APP 3	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d) APP XX	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a) Otro Instrumento 1	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b) Otro Instrumento 2	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c) Otro Instrumento 3	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d) Otro Instrumento XX	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Guillermo More

Guillermo More

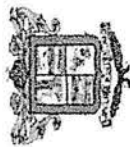
Guillermo More

Guillermo More



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

8800008



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(PESOS)



Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	23,205,268.90	25,759,908.73	25,759,908.73
A1. Ingresos de Libre Disposición	14,833,223.90	18,247,343.73	18,247,343.73
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	8,372,045.00	7,512,565.00	7,512,565.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	22,540,388.14	23,393,569.12	23,393,569.12
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	13,793,168.70	15,976,546.85	15,976,546.85
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,747,219.44	7,417,022.27	7,417,022.27
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	664,880.76	2,366,339.61	2,366,339.61
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	664,880.76	2,366,339.61	2,366,339.61
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	664,880.76	2,366,339.61	2,366,339.61



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(PESOS)



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	1,134,811.45	252,194.58	1,387,006.03	1,599,882.00	1,599,882.00	465,070.55
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	142,002.66	0.00	142,002.66	1,426,420.60	1,426,420.60	1,284,417.94
D. Derechos	813,707.56	5,280.00	818,987.56	1,155,829.56	1,155,829.56	342,122.00
E. Productos	40,170.94	0.00	40,170.94	48,825.35	48,825.35	8,654.41
F. Aprovechamientos	233,845.29	9,548.22	243,393.51	13,498.22	13,498.22	-220,347.07
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	12,457,461.00	7,250.00	12,464,711.00	11,160,584.00	11,160,584.00	-1,296,877.00
h1) Fondo General de Participaciones	8,573,437.00	0.00	8,573,437.00	8,063,012.00	8,063,012.00	-510,425.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	2,625,711.00	0.00	2,625,711.00	2,261,735.00	2,261,735.00	-363,976.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	359,224.00	0.00	359,224.00	284,380.00	284,380.00	-74,844.00
h4) Fondo de Compensación	211,806.00	0.00	211,806.00	0.00	0.00	-211,806.00
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	217,210.00	0.00	217,210.00	199,153.00	199,153.00	-18,057.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	93,415.00	7,250.00	100,665.00	121,671.00	121,671.00	28,256.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	365,984.00	0.00	365,984.00	178,913.00	178,913.00	-187,071.00
h9) Gasolinas y Diésel	10,674.00	0.00	10,674.00	51,720.00	51,720.00	41,046.00
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 (I=i1+i2+i3+i4+i5)	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 Repuestos-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
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales	11,225.00	2,560,772.00	2,571,997.00	2,842,304.00	2,842,304.00	2,831,079.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	2,560,772.00	2,571,997.00	2,560,772.00	2,560,772.00	2,549,547.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	14,833,223.90	2,835,044.80	17,668,268.70	18,247,343.73	18,247,343.73	3,414,119.83
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						3,414,119.83
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	8,372,045.00	1,496,060.00	9,868,105.00	7,512,565.00	7,512,565.00	-859,480.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000000

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	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	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	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	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de	0.00	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	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	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	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	8,372,045.00	1,496,060.00	9,868,105.00	7,512,565.00	7,512,565.00	7,512,565.00	-859,480.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	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	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	23,205,268.90	4,331,104.80	27,536,373.70	25,759,908.73	25,759,908.73	25,759,908.73	2,554,639.83
Datos Informativos							
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES									
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF									
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)									
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022									
(PESOS)									
COJUMATLAN									
Concepto (c)		Egresos				Subejercicio (e)			
		Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado			
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)		27,305,317.00	-4,006.53	27,301,310.47	15,976,546.85	15,976,546.85			11,324,763.62
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		11,980,386.99	999,409.20	12,979,796.19	5,495,884.17	5,495,884.17			7,483,912.02
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		9,712,312.17	761,317.45	10,473,629.62	5,250,410.02	5,250,410.02			5,223,219.60
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales		2,268,074.82	-7,382.40	2,260,692.42	0.00	0.00			0.00
a4) Seguridad Social		0.00	12,690.39	12,690.39	12,690.39	12,690.39			2,260,692.42
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00	232,783.76	232,783.76	232,783.76	232,783.76			0.00
a6) Previsiones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)		3,383,111.00	-309,682.29	3,073,428.71	2,316,593.84	2,316,593.84			756,834.87
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		918,169.00	-224,934.54	693,234.46	285,258.60	285,258.60			407,975.86
b2) Alimentos y Utensilios		257,170.00	97,499.26	354,669.26	323,913.29	323,913.29			30,755.97
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		100,400.00	-838.32	99,561.68	0.00	0.00			99,561.68
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		168,000.00	576,129.86	744,129.86	658,389.28	658,389.28			85,740.58
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		508,372.00	-418,812.25	89,559.75	62,532.65	62,532.65			27,027.10
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos		756,000.00	122,959.70	878,959.70	864,584.53	864,584.53			14,375.17
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		40,000.00	87,815.77	127,815.77	107,815.77	107,815.77			20,000.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		635,000.00	-549,501.77	85,498.23	14,099.72	14,099.72			71,398.51
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)		6,993,440.01	-1,178,582.44	5,814,857.57	5,336,126.41	5,336,126.41			478,731.16
c1) Servicios Básicos		801,000.00	402,148.39	1,203,148.39	1,044,518.45	1,044,518.45			158,629.94
c2) Servicios de Arrendamiento		271,000.00	708,007.46	979,007.46	960,169.27	960,169.27			18,838.19
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios		438,000.00	-152,422.37	285,577.63	285,577.63	285,577.63			0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		246,500.00	-114,451.45	132,048.55	109,717.66	109,717.66			22,330.89
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		810,277.18	390,830.37	1,201,107.55	1,150,635.57	1,150,635.57			50,471.98
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad		120,000.00	12,590.30	132,590.30	127,590.30	127,590.30			5,000.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos		437,000.00	-246,796.34	190,203.66	156,299.19	156,299.19			33,904.47
c8) Servicios Oficiales		1,167,114.13	-602,948.99	564,165.14	493,133.01	493,133.01			71,032.13
c9) Otros Servicios Generales		2,702,548.70	-1,575,539.81	1,127,008.89	1,008,485.33	1,008,485.33			118,523.56
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)		4,858,379.00	377,043.30	5,235,422.30	2,659,282.41	2,659,282.41			2,576,139.89
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		1,486,696.00	-500,000.00	986,696.00	0.00	0.00			986,696.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
d3) Subsidios y Subvenciones		1,739,936.00	356,634.84	2,096,570.84	967,575.95	967,575.95			1,128,994.89
d4) Ayudas Sociales		1,631,747.00	520,408.46	2,152,155.46	1,691,706.46	1,691,706.46			460,449.00
d5) Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
d8) Donativos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
d9) Transferencias al Exterior		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	e1) Mobiliario y Equipo de Administración	90,000.00	107,805.70	197,805.70	168,660.02	168,660.02	29,145.68
	e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	90,000.00	93,305.70	183,305.70	154,160.02	154,160.02	29,145.68
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	e7) Activos Biológicos	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00
	e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Intereses de la Deuda Pública	g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Comisiones de la Deuda Pública	g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Costo por Coberturas	g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Apoyos Financieros	h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Seguridad Social	i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Otras Prestaciones Sociales y Económicas	a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Previsiones	a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Pago de Estímulos a Servidores Públicos	a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)		22,216,436.00	4,006.53	22,220,442.53	7,417,022.27	7,417,022.27	14,803,420.26
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		3,532,140.14	-74,100.00	3,458,040.14	1,224,001.18	1,224,001.18	2,234,038.96
B. Intereses de la Deuda Pública		2,924,691.54	-74,100.00	2,850,591.54	1,149,739.84	1,149,739.84	1,700,851.70
C. Comisiones de la Deuda Pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Costo por Coberturas		547,448.60	0.00	547,448.60	74,261.34	74,261.34	473,187.26
E. Apoyos Financieros		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
F. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Previsiones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Pago de Estímulos a Servidores Públicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	
b2) Alimentos y Utensilios	
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	
c1) Servicios Básicos	
c2) Servicios de Arrendamiento	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	
c8) Servicios Oficiales	
c9) Otros Servicios Generales	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	
d3) Subsidios y Subvenciones	
d4) Ayudas Sociales	
d5) Pensiones y Jubilaciones	
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
d7) Transferencias a la Seguridad Social	
d8) Donativos	
d9) Transferencias al Exterior	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
e7) Activos Biológicos	
e8) Bienes Inmuebles	
e9) Activos Intangibles	
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
f2) Obra Pública en Bienes Propios	
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	

1,687,232.11	-16,465.65	1,670,766.46	847,163.15	847,163.15	823,603.31
42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
0.00	635,796.00	635,796.00	635,796.00	635,796.00	0.00
150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420,000.00	-90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
490,232.11	-62,261.65	357,738.35	211,367.15	211,367.15	146,371.20
480,000.00	-300,000.00	190,232.11	0.00	0.00	190,232.11
69,000.00	-200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
2,292,621.75	-519,527.82	1,773,093.93	537,231.87	537,231.87	69,000.00
1,958,881.00	-428,722.69	1,530,158.31	485,643.00	485,643.00	1,235,862.06
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,515.31
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15,000.00	18,044.87	33,044.87	18,044.87	18,044.87	15,000.00
203,500.00	-68,850.00	134,650.00	33,544.00	33,544.00	101,106.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87,740.75	-40,000.00	47,740.75	0.00	0.00	47,740.75
0.00	619,400.00	619,400.00	619,400.00	619,400.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510,000.00	-5,300.00	504,700.00	0.00	0.00	504,700.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510,000.00	-5,300.00	504,700.00	0.00	0.00	504,700.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14,194,442.00	0.00	14,194,442.00	4,189,226.07	4,189,226.07	10,005,215.93
14,194,442.00	0.00	14,194,442.00	4,189,226.07	4,189,226.07	10,005,215.93
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

II. Total de Egresos (II = I + II)	49,521,753.00	0.00	49,521,753.00	23,393,569.12	26,128,183.88
------------------------------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

[Handwritten signature]



...a lo que testifica de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

100097



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(PESOS)



COJUMATLAN

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M)	13,793,168.70	-4,006.53	13,789,162.17	15,976,546.85	15,976,546.85	-2,187,384.68
A. PRESIDENCIA	3,347,479.88	4,836,313.46	8,183,793.34	9,251,874.26	9,251,874.26	-1,068,080.92
B. SINDICATURA	568,043.19	-404,072.78	163,970.41	265,880.88	265,880.88	-101,910.47
C. SECRETARIA	467,226.54	-40,175.89	427,050.65	434,077.25	434,077.25	-7,026.60
D. TESORERIA	1,273,233.00	-839,132.37	434,100.63	538,094.89	538,094.89	-103,994.26
E. OFICIALIA MAYOR	4,905,251.30	-2,945,066.92	1,960,184.38	3,018,276.56	3,018,276.56	-1,058,092.18
F. OBRA PUBLICA	864,102.35	207,897.24	1,071,999.59	1,200,511.08	1,200,511.08	-128,511.49
G. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	106,890.42	106,890.42	106,890.42	106,890.42	0.00
H. DIF MUNICIPAL	898,230.84	-260,514.31	637,716.53	749,912.63	749,912.63	-112,196.10
I. CONTRALORIA MUNICIPAL	274,152.89	-106,020.18	168,132.71	236,322.06	236,322.06	-68,189.35
J. DESARROLLO RURAL Y SOCIAL	777,066.00	-583,451.73	193,614.27	31,696.05	31,696.05	161,918.22
K. PROTECCION CIVIL	0.00	54,134.17	54,134.17	54,134.17	54,134.17	0.00
L. TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M. IMPLAN	418,382.71	-30,807.64	387,575.07	88,876.60	88,876.60	298,698.47
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M)	8,747,219.44	4,006.53	8,751,225.97	7,417,022.27	7,417,022.27	1,334,203.70
A. PRESIDENCIA	0.00	1,692,002.65	1,692,002.65	1,692,002.65	1,692,002.65	0.00
B. SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TESORERIA	0.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	0.00
E. OFICIALIA MAYOR	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
F. OBRA PUBLICA	4,360,629.10	365.40	4,360,994.50	4,189,591.47	4,189,591.47	171,403.03
G. SEGURIDAD PUBLICA	3,695,414.40	-1,553,503.22	2,141,911.18	1,096,771.71	1,096,771.71	1,045,139.47
H. DIF MUNICIPAL	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00
I. CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. DESARROLLO RURAL Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. PROTECCION CIVIL	691,175.94	-167,474.30	523,701.64	406,040.44	406,040.44	117,661.20
L. TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M. IMPLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	22,540,388.14	0.00	22,540,388.14	23,393,569.12	23,393,569.12	-853,180.98



Trullas Mose

MAYOR MARTINEZ

MARGARITA MENDOZA ORDAZ

TESORERA MUNICIPAL

Luz Elena Suarez Padilla

LUZ ELENA SUAREZ PADILLA
CONTRALORA MUNICIPAL

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

8900098



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(PESOS)



Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	13,793,168.70	-4,006.53	13,789,162.17	15,976,546.85	15,976,546.85		-2,187,384.68
1. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	13,793,168.70	-13,573,545.88	219,622.82	2,407,007.50	2,407,007.50		-2,187,384.68
11) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
12) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
13) Coordinación de la Política de Gobierno	13,793,168.70	-13,732,833.75	60,334.95	2,247,719.63	2,247,719.63		-2,187,384.68
14) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
15) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
16) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
17) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	22,140.95	22,140.95	22,140.95	22,140.95		0.00
18) Otros Servicios Generales	0.00	137,146.92	137,146.92	137,146.92	137,146.92		0.00
2. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	3,916,857.51	3,916,857.51	3,916,857.51	3,916,857.51		0.00
21) Protección Ambiental	0.00	503,232.97	503,232.97	503,232.97	503,232.97		0.00
22) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	135,056.82	135,056.82	135,056.82	135,056.82		0.00
23) Salud	0.00	19,976.75	19,976.75	19,976.75	19,976.75		0.00
24) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	178,056.59	178,056.59	178,056.59	178,056.59		0.00
25) Educación	0.00	317,501.10	317,501.10	317,501.10	317,501.10		0.00
26) Protección Social	0.00	804,335.56	804,335.56	804,335.56	804,335.56		0.00
27) Otros Asuntos Sociales	0.00	1,958,697.72	1,958,697.72	1,958,697.72	1,958,697.72		0.00
3. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	9,652,681.84	9,652,681.84	9,652,681.84	9,652,681.84		0.00
31) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	6,677,366.78	6,677,366.78	6,677,366.78	6,677,366.78		0.00
32) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	967,575.95	967,575.95	967,575.95	967,575.95		0.00
33) Combustibles y Energía	0.00	1,723,894.66	1,723,894.66	1,723,894.66	1,723,894.66		0.00
34) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	147,174.06	147,174.06	147,174.06	147,174.06		0.00
35) Transporte	0.00	30,635.50	30,635.50	30,635.50	30,635.50		0.00
36) Comunicaciones	0.00	54,313.47	54,313.47	54,313.47	54,313.47		0.00
37) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
38) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	51,721.42	51,721.42	51,721.42	51,721.42		0.00
39) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	8,747,219.44	4,006.53	8,751,225.97	7,417,022.27	7,417,022.27		1,334,203.70
1. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	8,747,219.44	-6,835,465.21	1,911,754.23	577,550.53	577,550.53		1,334,203.70
11) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
12) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
13) Coordinación de la Política de Gobierno	8,747,219.44	-6,835,465.21	1,911,754.23	577,550.53	577,550.53		1,334,203.70
14) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
15) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
16) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
17) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
18) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

000099

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)		0.00	4,844,360.41	4,844,360.41	4,844,360.41	4,844,360.41	0.00
b1) Protección Ambiental		0.00	463,602.47	463,602.47	463,602.47	463,602.47	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad		0.00	3,725,623.60	3,725,623.60	3,725,623.60	3,725,623.60	0.00
b3) Salud		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales		0.00	655,134.34	655,134.34	655,134.34	655,134.34	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)		0.00	1,995,111.33	1,995,111.33	1,995,111.33	1,995,111.33	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		0.00	1,298,101.18	1,298,101.18	1,298,101.18	1,298,101.18	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía		0.00	697,010.15	697,010.15	697,010.15	697,010.15	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)		22,540,388.14	0.00	22,540,388.14	23,393,569.12	23,393,569.12	-853,180.98

Guillermo Vico

Plumieria

MARGARITA MEDOZA ORDOZ
TESORERA MUNICIPAL

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

000100



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	5,990,197.73	999,409.20	6,989,606.93	5,495,884.17	5,495,884.17	1,493,722.76
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	5,990,197.73	999,409.20	6,989,606.93	5,495,884.17	5,495,884.17	1,493,722.76
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	1,766,069.99	-74,100.00	1,691,969.99	1,224,001.18	1,224,001.18	467,968.81
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,766,069.99	-74,100.00	1,691,969.99	1,224,001.18	1,224,001.18	467,968.81
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y 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	1,766,069.99	-74,100.00	1,691,969.99	1,224,001.18	1,224,001.18	467,968.81
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	7,756,267.72	925,309.20	8,681,576.92	6,719,885.35	6,719,885.35	1,961,691.57

ANA LILIA

Guillermo Mora

Margarita Mendoza Ordaz

Guillermo Mora



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

  MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES Proyecciones de Ingresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)						
Concepto	Año 2022 (de Iniciativa de Ley)	Año 2023	Año 2024	Año 2025	Año 2026	Año 2027
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	\$19,367,550.36	\$19,948,576.87	\$20,547,034.18	\$21,163,445.20	\$21,798,348.56	\$22,452,299.02
A. Impuestos	\$1,607,133.00	\$1,655,346.99	\$1,705,007.40	\$1,756,157.62	\$1,808,842.35	\$1,863,107.62
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Contribuciones de Mejoras	\$1,675,320.23	\$1,725,579.84	\$1,777,347.23	\$1,830,667.65	\$1,885,587.68	\$1,942,155.31
D. Derechos	\$1,159,516.56	\$1,194,302.06	\$1,230,131.12	\$1,267,035.05	\$1,305,046.10	\$1,344,197.49
E. Productos	\$48,825.35	\$50,290.11	\$51,798.81	\$53,352.78	\$54,953.36	\$56,601.96
F. Aprovechamientos	\$13,498.22	\$13,903.17	\$14,320.26	\$14,749.87	\$15,192.37	\$15,648.14
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H. Participaciones	\$12,020,953.00	\$12,381,581.59	\$12,753,029.04	\$13,135,619.91	\$13,529,688.51	\$13,935,579.16
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
J. Transferencias	\$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
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	\$2,842,304.00	\$2,927,573.12	\$3,015,400.31	\$3,105,862.32	\$3,199,038.19	\$3,295,009.34
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	\$9,015,078.00	\$9,285,530.34	\$9,564,096.25	\$9,851,019.14	\$10,146,549.71	\$10,450,946.20
A. Aportaciones	\$9,015,078.00	\$9,285,530.34	\$9,564,096.25	\$9,851,019.14	\$10,146,549.71	\$10,450,946.20
B. Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Transferencias, 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
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	\$28,382,628.36	\$29,234,107.21	\$30,111,130.43	\$31,014,464.34	\$31,944,898.27	\$32,903,245.22
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00




Trinidad Mora

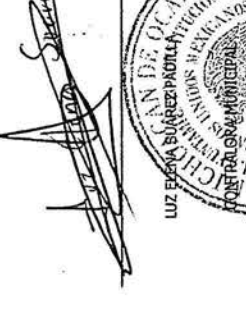
Margarita Mendoza Ordaz

Stefan










H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COJUMATLÁN DE RÉGULES
 GUILLERMO MONTELLANO TORRES
 SÍNDICO MUNICIPAL
 MARGARITA MENDOZA ORDÁZ
 TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COJUMATLÁN DE RÉGULES
 LUCIANO BARRERA PACHECO
 CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COJUMATLÁN DE RÉGULES
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA

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



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES

Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)

COJUMATLÁN

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año 2022 (de proyecto de presupuesto)	Año 2023	Año 2024	Año 2025	Año 2026	Año 2027
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$16,239,538.30	\$16,726,724.45	\$17,228,526.18	\$17,745,381.97	\$18,277,743.43	\$18,826,075.73
A. Servicios Personales	\$5,497,199.17	\$5,662,115.15	\$5,831,978.60	\$6,006,937.96	\$6,187,146.10	\$6,372,760.48
B. Materiales y Suministros	\$2,422,412.74	\$2,495,085.12	\$2,569,937.68	\$2,647,035.81	\$2,726,446.88	\$2,808,240.29
C. Servicios Generales	\$5,461,663.96	\$5,625,513.88	\$5,794,279.30	\$5,968,107.67	\$6,147,150.90	\$6,331,565.43
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$2,689,602.41	\$2,770,290.48	\$2,853,399.20	\$2,939,001.17	\$3,027,171.21	\$3,117,986.34
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$168,660.02	\$173,719.82	\$178,931.42	\$184,299.36	\$189,828.34	\$195,523.19
F. Inversión Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H. Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$3,252,991.50	\$3,350,581.25	\$3,451,098.68	\$3,554,631.64	\$3,661,270.59	\$3,771,108.71
A. Servicios Personales	\$1,224,001.18	\$1,260,721.22	\$1,298,542.85	\$1,337,499.14	\$1,377,624.11	\$1,418,952.83
B. Materiales y Suministros	\$865,158.45	\$891,113.20	\$917,846.60	\$945,382.00	\$973,743.46	\$1,002,955.76
C. Servicios Generales	\$544,431.87	\$560,764.83	\$577,587.77	\$594,915.40	\$612,762.87	\$631,145.75
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$619,400.00	\$637,982.00	\$657,121.46	\$676,835.10	\$697,140.16	\$718,054.36
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Inversión Pública	\$4,752,914.92	\$4,895,502.37	\$5,042,367.44	\$5,193,638.46	\$5,349,447.62	\$5,509,931.04
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H. Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	\$19,492,529.80	\$20,077,305.69	\$20,679,624.86	\$21,300,013.61	\$21,939,014.02	\$22,597,184.44

[Firma] *[Firma]* *[Firma]*



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



MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES
Resultados de Ingresos - LDF
(PESOS)



Concepto	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	\$13,193,895.83	\$2,868,515.43	\$5,148,242.78	\$2,932,805.05	\$2,249,998.88	\$16,525,246.36
A. Impuestos	\$1,297,638.39	\$1,287,905.00	\$1,465,488.00	\$1,387,427.00	\$1,664,565.00	\$1,607,133.00
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	\$96,940.00	\$2,373,806.00	\$1,085,133.00	\$145,800.00	\$1,675,320.23
D. Derechos	\$889,136.65	\$236,979.00	\$283,418.00	\$295,256.00	\$384,356.00	\$1,159,516.56
E. Productos	\$50,561.58	\$265,938.08	\$52.96	\$34,580.87	\$6,600.88	\$48,825.35
F. Aprovechamientos	\$526,698.00	\$537,937.35	\$347,608.00	\$127,264.00	\$35,880.00	\$13,498.22
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H. Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,797.00	\$12,020,953.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
J. Transferencias	\$54,480.00	\$0.00	\$10,151.48	\$3,144.18	\$0.00	\$0.00
K. Convenios	\$10,375,381.21	\$442,816.00	\$667,718.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	\$17,383,222.40	\$20,077,803.40	\$23,175,872.16	\$27,136,400.28	\$22,231,473.04	\$2,842,304.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	\$14,833,627.98	\$14,614,917.00	\$20,147,156.23	\$15,159,478.18	\$14,721,566.00	\$9,015,078.00
A. Aportaciones	\$11,523,527.00	\$13,489,917.00	\$19,803,671.42	\$15,156,334.00	\$14,721,566.00	\$9,015,078.00
B. Convenios	\$3,255,620.98	\$1,125,000.00	\$333,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$54,480.00	\$0.00	\$10,151.48	\$3,144.18	\$0.00	\$0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	\$28,027,523.81	\$17,483,432.43	\$25,295,399.01	\$18,092,283.23	\$16,971,564.88	\$25,540,324.36

Datos Informativos

- Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición
- Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
- Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)**

Luz Elena Suárez Padilla
Luz Elena Suárez Padilla
CONTRALORA MUNICIPAL

Margarita Mendoza Ordaz
Margarita Mendoza Ordaz
TESORERA MUNICIPAL

Guillermo Mora Torres
Guillermo Mora Torres
SINDICO MUNICIPAL

Ana Lilia Manzo Martínez
Ana Lilia Manzo Martínez
PRESIDENTE MUNICIPAL



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





MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES

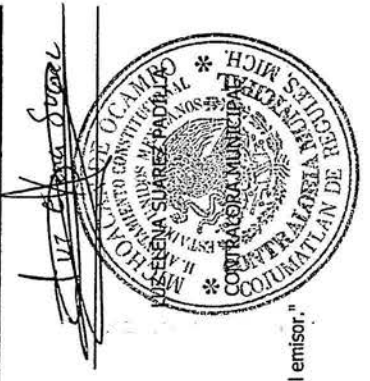
Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)



COJUMATLÁN

Concepto	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$5,023,159.98	\$20,859,518.45	\$29,525,477.47	\$22,606,061.49	\$24,045,546.30	\$16,239,538.30
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros	\$2,691,711.00	\$10,393,173.88	\$10,861,079.67	\$11,559,450.00	\$11,795,652.41	\$5,497,199.17
C. Servicios Generales	\$2,810.00	\$2,802,087.88	\$2,605,710.07	\$2,082,749.72	\$2,591,445.81	\$2,422,412.74
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,377,730.95	\$3,272,707.16	\$5,293,896.97	\$4,629,199.86	\$5,281,977.01	\$5,461,663.96
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$950,908.03	\$3,513,920.75	\$2,972,555.68	\$3,663,871.91	\$2,051,491.34	\$2,689,602.41
F. Inversión Pública	\$0.00	\$41,382.99	\$3,599.00	\$166,412.00	\$73,352.60	\$168,660.02
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$0.00	\$836,245.79	\$7,788,636.08	\$504,378.00	\$2,251,627.13	\$0.00
H. Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$0.00	\$5,840,178.30	\$6,340,140.23	\$8,021,146.56	\$6,819,119.65	\$3,252,991.50
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros	\$0.00	\$2,732,971.08	\$3,129,766.00	\$3,645,660.17	\$3,450,863.75	\$1,224,001.18
C. Servicios Generales	\$0.00	\$849,338.60	\$995,467.05	\$952,736.33	\$710,120.82	\$865,158.45
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$2,204,909.10	\$2,214,907.18	\$2,930,217.06	\$2,658,135.08	\$544,431.87
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$52,959.52	\$0.00	\$492,533.00	\$0.00	\$619,400.00
F. Inversión Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,516.00	\$47,328.00	\$0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$0.00	\$11,609,825.16	\$14,200,161.71	\$7,789,392.98	\$7,707,374.94	\$4,752,914.92
H. Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	\$5,023,159.98	\$26,699,696.75	\$35,865,617.70	\$30,627,208.05	\$30,864,665.95	\$19,492,529.80

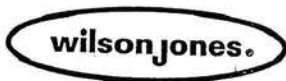


"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES****Informe sobre Estudios Actuariales - LDF**

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Población afiliada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Edad máxima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Edad mínima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Edad promedio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensionados y Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Edad máxima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Edad mínima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Edad promedio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Beneficiarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportación individual al plan de pensión como % del salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Crecimiento esperado de los activos (como %)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Edad de Jubilación o Pensión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Esperanza de vida	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos del Fondo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Nómina anual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensionados y Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Monto mensual por pensión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Máximo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Mínimo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promedio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Monto de la reserva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Valor presente de las obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Generación actual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Generaciones futuras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Generación actual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Generaciones futuras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Valor presente de aportaciones futuras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Generación actual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Generaciones futuras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Déficit/superávit actuarial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Generación actual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Generaciones futuras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Periodo de suficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Año de descapitalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Tasa de rendimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estudio actuarial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Año de elaboración del estudio actuarial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Empresa que elaboró el estudio actuarial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



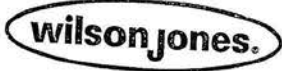


www.wilsonjones.com

000107

8

REPORTE DE APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (SE ENTREGA INFORMACIÓN EN DIGITAL)

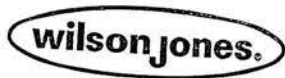


www.wilsonjones.com

000109

9

**INFORMACIÓN
REFERENTE A
OBRA PÚBLICA
(SE ENTREGA
INFORMACIÓN EN
DIGITAL)**



www.wilsonjones.com

000111

10

**INFORMACIÓN
REFERENTE A
DESEMPEÑO
(SE ENTREGA
INFORMACIÓN EN
DIGITAL)**

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
CTA. 0117980930 FONDO GENERAL 2022
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE ABRIL DE 2022 \$ 2,386,490.77

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$61,822.13 \$ 2,324,668.64

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
13/04/2022	80	LETICIA MACIEL CÓRDOVA	\$10,000.00
27/04/2022	88	MARGARITA SUAREZ ARROYO	\$10,452.01
27/04/2022	89	CLAUDIO SAHAGUN GRACIÁN	\$4,640.00
29/04/2022	92	MARGARITA MENDOZA ORDAZ	\$18,130.12
29/04/2022	93	MARGARITA MENDOZA ORDAZ	\$18,600.00

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE ABRIL DE 2022 \$ 2,324,668.64

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 11 de mayo de 2022

ELABORÓ:

Margarita Mendoza Ordez
TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ



Vo. Bo.

[Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

000113



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO GENERAL 2022
CUAUHTEMOC 18
CENTRO

MEXICO CP 59140

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE MIC CP 59140
REGULES

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,168,027.93
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.47
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	340.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		926.87
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 12

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0117980930
No. de Cliente	B6384553
R.F.C.	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001179809306

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,595,390.40
Saldo de Operación Inicial		1,595,390.40
Depósitos / Abonos (+)	10	3,220,056.91
Retiros / Cargos (-)	90	2,428,956.54
Saldo Final (+)		2,386,490.77
Saldo de Operación Final		2,386,490.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			27.91		
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		459.00			
DEL 01MAR22 AL 31MAR22							

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

000114



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 12

No. Cuenta	0117980930
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		73.44			
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES Ref. IN 4206356540		49,950.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010422347C Ref. 0030474736 072 00072650006010489996 BNET01002204010030474736 ROBERTO HERNANDEZ SANCHEZ		53,001.01			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0104228GAS RASTRO Ref. 0000424940 002 00002512031908084829 002601002204010000424940 GAS MENGUC SA DE CV		3,964.35			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTALACION ESC ESP BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		3,903.89			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0104228FAC 84 Ref. 0000435654 021 00021512040187910618 002601002204010000435654 JAVINO MIRANDA ARREDONDO		1,000.00			
01/ABR	01/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1876655		22,889.00			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505809657 folio 10AADD00AA Ref. 0096697014		6,500.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010422FOL 18F13D Ref. 0030609869 072 00072320010711243906 BNET01002204010030609869 COMERCIO ZABALAGA		12,064.00		1,441,613.62	1,441,613.62
01/ABR	04/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4239631		6,570.00			
04/ABR	04/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1945460		1,529.00		1,433,514.62	1,433,514.62
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		18,668.87			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		18,309.02			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 050422831018315090134508216 Ref. 0000786167 021 00021180550300090376 002601002204050000786167 GOBIERNO DE MICHOACAN		30,243.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 050422831018314040134501213 Ref. 0000786946 021 00021180550300090376 002601002204050000786946 GOBIERNO DE MICHOACAN		28,119.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 050422831018324990134500224 Ref. 0000787329 021		31,105.00		1,307,069.73	1,307,069.73



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 12

No. Cuenta	0117980930
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021180550300090376					
		002601002204050000787329					
		GOBIERNO DE MICHOACAN					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,452.00			
		0604228TUBERIAS LINEA AGUA POTABLE Ref. 0000901042 044					
		00044512256008276370					
		002601002204060000901042					
		JOSE LUIS CORTES GONZALEZ					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,260.08			
		0604228FAC OE 49 Ref. 0000904572 014					
		00014512605845890969					
		002601002204060000904572					
		CARLOS ALFREDO FERNANDEZ					
06/ABR	06/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		9,077.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4671194					
06/ABR	06/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,058.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4696890					
06/ABR	06/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,300.00		1,281,922.65	1,281,922.65
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4720045					
07/ABR	07/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		52.87			
		SICOCO MAR 2022 Ref. 801852					
07/ABR	07/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		8.45			
		SICOCO MAR 2022 Ref. 801852					
07/ABR	07/ABR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		415.00			
		SICOCO MAR 2022 Ref. 801852					
07/ABR	07/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40			
		SICOCO MAR 2022 Ref. 801852					
07/ABR	07/ABR	P14 SAT		9,487.00			
		REF:0422018E043334730407 CIE:0844985 Ref. GUIA:2843093					
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			160,226.00	1,432,118.93	1,432,118.93
		007042222023000035 Ref. 0167147346 072					
		00072470011733049024					
		8846APR2202204071671632852					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,844.77			
		GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,635.31			
		GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,496.63			
		GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,950.00			
		080422832002363720134505221 Ref. 0000335189 021					
		00021180550300090376					
		002601002204080000335189					
		GOBIERNO DE MICHOACAN					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,830.00		1,306,362.22	1,306,362.22
		080422831018437630134508208 Ref. 0000336180 021					
		00021180550300090376					
		002601002204080000336180					
		GOBIERNO DE MICHOACAN					

000116



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 12

No. Cuenta	0117980930
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,060.00		1,303,302.22	1,303,302.22
		RENTA DE MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,000.00			
		LIMPIEZA LAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
12/ABR	12/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,192.66			
		REF:01F60B2771GG07404223 CIE:1852698 Ref. GUIA:2714680					
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,524.84		1,260,584.72	1,260,584.72
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 62					
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,209.62			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 73					
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,133.68			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 72					
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		325,659.94			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 76					
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,760.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 74					
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,026.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 75					
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,307.61			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 78					
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		48,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 77					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			760,896.00		
		013042222023000036 Ref. 0179150370 072					
		00072470011733048818					
		8846APR1202204131678902300					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		35,728.00			
		BNET 0116551211 A 2052 Ref. 0006965032					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,280.00			
		BNET 0116551211 A 2053 Ref. 0006965043					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,168.00			
		0130422B 1441 Ref. 0032713347 014					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		33,227.04			
		0130422C 6711 Ref. 0032715234 058					
		00058320000007704206					
		BNET01002204130032715234					
		OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR SA DE CV					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,280.00			
		0130422C 6084 Ref. 0032716911 030					
		00030320900029205047					
		BNET01002204130032716911					
		PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		87,000.00			
		0130422C 6085 Ref. 0032718066 030					
		00030320900029205047					
		BNET01002204130032718066					
		PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		9,280.00			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 12

No. Cuenta	0117980930
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0130422D 4385 Ref. 0032721010 062					
		00062320001521166328					
		BNET01002204130032721010					
		XPRESS CHEF CON SABOR SA DE CV					
13/ABR	13/ABR	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER			17,168.00	-	
		0130422B 1441 Ref. 0032713347 014					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		65,598.00			
		C 2128 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		53,000.01			
		0130422D096 Ref. 0032726152 072					
		00072650006010489996					
		BNET01002204180032726152					
		ROBERTO HERNANDEZ SANCHEZ					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO MIFEL		20,474.00			
		0130422C 1045 Ref. 0032727270 042					
		00042320016005540064					
		BNET01002204180032727270					
		SALVAR PUBLICIDAD SA DE CV					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO MIFEL		9,280.00			
		0130422C 1042 Ref. 0032729060 042					
		00042320016005540064					
		BNET01002204180032729060					
		SALVAR PUBLICIDAD SA DE CV					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,520.00			
		0130422A 827 Ref. 0032730058 014					
13/ABR	13/ABR	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER			25,520.00	-	
		0130422A 827 Ref. 0032730058 014					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		46,400.00			
		01304221 28 Ref. 0032731100 030					
		00030320900029688619					
		BNET01002204180032731100					
		RED POINT CASTING SA DE CV					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO MIFEL		10,857.60			
		0130422D 7973 Ref. 0032732061 042					
		00042320016005470859					
		BNET01002204180032732061					
		CBT COMER DE BIENES Y PROD TERM SA DE CV					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,815.00			
		0130422CB64 Ref. 0032733443 014					
		00014512606076550446					
		BNET01002204180032733443					
		ELECTRICA FERRETERIA LA CALZADA					
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		49,950.00		1,114,213.42	1,114,213.42
		MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES Ref. IN 4206356540					
17/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,200.00		1,113,013.42	1,114,213.42
		0170422PROGRAMA ALIMENTARIO 2022 Ref. 0032959492 030					
		00030470900029500760					
		BNET01002204180032959492					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
18/ABR	18/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,634.00			

000118



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 12

No. Cuenta	0117980930
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4592050					
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,040.00		1,106,339.42	1,106,339.42
		FAC B 7163, B 7164,B 7162 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
19/ABR	19/ABR	P14 SAT		124,947.00			
		REF:04221PFG440034595452 CIE:0844985 Ref. GUIA:0780956					
19/ABR	19/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		12,423.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0832436					
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,492.34			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPS900509 -79A Ref. 82					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,235.24			
		1533016412 Ref. REFBNTC00801852					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,003.80		916,238.04	916,238.04
		0046636BOTES DE LAMINA Ref. 0000447969 072					
		00072650006010489996					
		002601002204200000447969					
		ROBERTO HERNANDEZ SANCHEZ					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,710.45			
		GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,568.44			
		GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,032.00			
		00000874 VIAJES DE GRAVILLA Ref. 0000470944 014					
		00014512655089876618					
		002601002204200000470944					
		EDUARDO J CHAVARRIA ANAYA					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,016.00		857,911.15	857,911.15
		00004332 VIAJES DE GRAVILLA Ref. 0000526498 014					
		00014512655089876618					
		002601002204200000526498					
		EDUARDO J CHAVARRIA ANAYA					
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO MIFEL		52,316.00			
		21042282 FAC D8005 D8006 Ref. 0000672387 042					
		00042320016005470859					
		002601002204210000672387					
		CBT					
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,405.53		797,189.62	797,189.62
		21042284 FACTURAS Ref. 0000675484 002					
		00002512031909242961					
		002601002204210000675484					
		J JESUS MANZO DIAZ					
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,077.11			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 83					
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,663.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 79					
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,242.00		742,207.31	742,207.31
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 81					
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,906.16			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 85					
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,242.10			

0000119



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 12

No. Cuenta	0117980930
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		18,169.40			
		C03 CHEQUE PAGADO NO.					
26/ABR	26/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		18,484.87		668,404.78	668,404.78
		C03 CHEQUE PAGADO NO.					
27/ABR	27/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		25,003.80			
		T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
		0006636TAMBOS PARA BASURA Ref. 0000271923 072					
		00072650006010489996					
		002601002204270000271923					
		ROBERTO HERNANDEZ SANCHEZ					
27/ABR	27/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		21,892.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4423595					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,664.64			
		2704228GAS RASTRO Ref. 0000274294 002					
		00002512031908084829					
		002601002204270000274294					
		GAS MENGUC SA DE CV					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,798.00			
		2704228FAC FOLIO 55900 Ref. 0000277143 014					
		00014512655071841978					
		002601002204270000277143					
		JOSE MA GARIBAY					
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,041.32		575,005.02	575,005.02
		GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
28/ABR	28/ABR	P14 CFE DISTRIBUCION		- 17,389.39			
		REF:D2452201018031500283 CIE:1494651 Ref. GUIA:2788302					
28/ABR	28/ABR	P14 CFE DISTRIBUCION		13,183.92		544,431.71	544,431.71
		REF:D2452201018131503238 CIE:1494651 Ref. GUIA:2808905					
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		72,750.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 91					
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		329,959.94			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 90					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,371.00		
		029042222023000040 Ref. 0112484321 072					
		00072470011733048630					
		8846APR2202204291698792355					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			571,889.00		
		029042222023000038 Ref. 0112504440 072					
		00072470011733048902					
		8846APR2202204291698808454					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,435.00		
		029042222023000037 Ref. 0112849435 072					
		00072470011733049118					
		8846APR1202204291699068940					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,665,419.00		
		029042222023000042 Ref. 0112981998 072					
		00072470011733048818					

300120



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 8 / 12

No. Cuenta	0117980930
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202204291699160484					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			1,105.00		
		029042222023000039 Ref. 0113203933 062					
		00062470001671165666					
		80072062950149850677990002					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
9/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,450.00		2,386,490.77	2,386,490.77
		2904228FAC 3442 Ref. 0000828713 002					
		00002225481100086892					
		002601002204290000828713					
		TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJ					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,428,956.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	90
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,220,056.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

0000120



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



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.042	CTA. 0117980930	FONDO GENERAL 2022								\$1,589,855.5	\$3,177,368.9	\$2,442,565.8	\$2,324,668.6
00000112			01/04/2022	DIARIO	000000001	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL DEL MES DE ABRIL 2022	1501					\$0.00	459.00	
00000112			01/04/2022	DIARIO	000000001	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL DEL MES DE ABRIL 2022	1501					\$0.00	73.44	
00000112			01/04/2022	EGRESOS	000000001	PAGO DE NÓMINA VÍA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	1501					\$0.00	49,950.00	
00000112			01/04/2022	EGRESOS	000000002	ANTICIPO DEL 50% DE LA FABRICACION DE LETRAS MONUMENTALES DE ACERO DE LA PALABRA COJUMATLAN, DISEÑO Y CUBIERTA DE PINTURA	1501					\$0.00	53,001.01	
00000112			01/04/2022	EGRESOS	000000003	COMPLEMENTO DE PAGO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL	1501					\$0.00	3,903.89	
00000112			01/04/2022	EGRESOS	000000004	COMPRA DE PINTURA BLANCA PARA EL FONDO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	1501					\$0.00	1,000.00	
00000112			01/04/2022	EGRESOS	000000005	PAGO DE TRES SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DOMICILIOS ESCUELA PRIMARIA S/N, CARR. NACIONAL Y CONSTITUCIÓN Y BARTOLOME DE LAS CASAS	1501					\$0.00	22,889.00	
00000112			01/04/2022	EGRESOS	000000006	ASESORIAS DE EDUCACIÓN PREPARATORIA Y UNIVERSITARIA A 28 ESTUDIANTES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO BRINDADAS POR UN DOCENTE DEL COBAM	1501					\$0.00	6,500.00	
00000112			01/04/2022	EGRESOS	000000007	COMPLEMENTO DE PAGO POR LETRAS EN ALUMINIO CON ILUMINACIÓN LED	1501					\$0.00	12,064.00	

000122

00000112	01/04/2022	EGRESOS	000000008	PAGO DE REGARGA DE GAS EN EL RASTRO MUNICIPAL	1501			\$0.00	3,964.35
00000112	01/04/2022	INGRESOS	000000029	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL DE ABRIL 2022	1501			\$27.91	0.00
00000112	04/04/2022	EGRESOS	000000009	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO MELCHOR OCAMPO ESQ JUSTO SIERRA	1501			\$0.00	6,570.00
00000112	04/04/2022	EGRESOS	000000010	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO UNIDAD DEPORTIVA	1501			\$0.00	1,529.00
00000112	04/04/2022	EGRESOS	000000011	FONDO REVOLVENTE	1501	70		\$0.00	18,309.02
00000112	04/04/2022	EGRESOS	000000012	FONDO REVOLVENTE	1501	71		\$0.00	18,668.87
00000112	05/04/2022	EGRESOS	000000013	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	1501			\$0.00	30,243.00
00000112	05/04/2022	EGRESOS	000000014	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	1501			\$0.00	28,119.00
00000112	05/04/2022	EGRESOS	000000015	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	1501			\$0.00	31,105.00
00000112	06/04/2022	EGRESOS	000000016	COMPRA DE TUBOS CON CAMPANA Y COPLES PARA REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	1501			\$0.00	5,452.00
00000112	06/04/2022	EGRESOS	000000017	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1501			\$0.00	7,260.08
00000112	06/04/2022	EGRESOS	000000018	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO POTRERO EL ZAPOTE SIN	1501			\$0.00	9,077.00
00000112	06/04/2022	EGRESOS	000000019	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO CONSTITUCION SIN	1501			\$0.00	2,058.00
00000112	06/04/2022	EGRESOS	000000020	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO CAMINO A LA PUERTA SIN	1501			\$0.00	1,300.00
00000112	07/04/2022	EGRESOS	000000021	FONDO REVOLVENTE	1501	72		\$0.00	18,133.68
00000112	07/04/2022	EGRESOS	000000022	FONDO REVOLVENTE	1501	73		\$0.00	18,209.62
00000112	07/04/2022	EGRESOS	000000023	PAGO A CONAGUA POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES Y USO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2022	1501			\$0.00	9,487.00

0000123

00000112	07/04/2022	INGRESOS	000000012	PARTICIPACIONES MUNICIPALES POR CONCEPTO DEL 100% DE RECAUDACIÓN DEL ISR ENTERADO A LA FEDERACIÓN, RADICADO AL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE MARZO DE 2022	1501					\$160,226.00	0.00
00000112	07/04/2022	DIARIO	000000002	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL DE ABRIL 2022	1501					\$0.00	52.87
00000112	07/04/2022	DIARIO	000000002	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL DE ABRIL 2022	1501					\$0.00	8.45
00000112	07/04/2022	DIARIO	000000002	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL DE ABRIL 2022	1501					\$0.00	415.00
00000112	07/04/2022	DIARIO	000000002	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL DE ABRIL 2022	1501					\$0.00	66.40
00000112	08/04/2022	EGRESOS	000000024	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1501					\$0.00	29,950.00
00000112	09/04/2022	EGRESOS	000000025	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1501					\$0.00	29,830.00
00000112	09/04/2022	EGRESOS	000000055	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS DE GASOLINA A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501					\$0.00	13,844.77
00000112	08/04/2022	EGRESOS	000000056	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS DE GASOLINA A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501					\$0.00	24,635.31
00000112	08/04/2022	EGRESOS	000000057	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS DE GASOLINA A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501					\$0.00	27,496.63
00000112	11/04/2022	EGRESOS	000000026	FONDO REVOLVENTE	1501			74		\$0.00	18,760.00
00000112	11/04/2022	EGRESOS	000000027	FONDO REVOLVENTE	1501			75		\$0.00	18,026.80
00000112	11/04/2022	EGRESOS	000000028	RENTA DE 500 SILLAS, 22 TABLONES Y UN TOLDO PARA LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID	1501					\$0.00	3,060.00
00000112	12/04/2022	EGRESOS	000000029	ANTICIPO DE REPARACIÓN DE BOMBAS HIDRÁULICAS DEL DESPALOTIZADOR PARA REALIZAR LIMPIEZA DEL LAGO (CORTAR TULE)	1501					\$0.00	35,000.00

00000112	12/04/2022	EGRESOS	000000030	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	1501				\$0.00	2,192.66
00000112	13/04/2022	EGRESOS	000000031	FONDO REVOLVENTE	1501	78			\$0.00	18,307.61
00000112	13/04/2022	EGRESOS	000000032	FONDO REVOLVENTE	1501	79			\$0.00	18,663.20
00000112	13/04/2022	EGRESOS	000000033	RENTA DE MAQUINARIA BULLDOZER PARA REACOMODO DE BASURA EN EL TIRADERO MUNICIPAL	1501				\$0.00	35,728.00
00000112	13/04/2022	EGRESOS	000000034	MANIOBRAS DE GRUA PARA EL REACOMODO DEL DESHECHO EN EL BASURERO MUNICIPAL	1501				\$0.00	9,280.00
00000112	13/04/2022	EGRESOS	000000036	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, INCLUYE RESANACIÓN, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DEL SELLADOR	1501				\$0.00	33,227.04
00000112	13/04/2022	EGRESOS	000000037	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y MICROFONO PARA EVENTO DEPORTIVO EN LA UNIDAD	1501				\$0.00	9,280.00
00000112	13/04/2022	EGRESOS	000000038	PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE ESCENARIO PARA DIEZ DÍAS DE LA FIESTA PATRONAL	1501				\$0.00	87,000.00
00000112	13/04/2022	EGRESOS	000000039	ELABORACIÓN Y SERVICIO DE COMIDA PARA ARTISTAS Y LOCUTORES PARA EL EVENTO DEL DOMINGO 03 DE ABRIL DE 2022	1501				\$0.00	9,280.00
00000112	13/04/2022	EGRESOS	000000040	COMPRA DE CAMISAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1501				\$0.00	65,598.00
00000112	13/04/2022	EGRESOS	000000041	PAGO TOTAL DEL 50% DE LA FABRICACIÓN DE LETRAS MONUMENTALES DE ACERO QUE FORMAN LA PALABRA "COJUMATLÁN"	1501				\$0.00	53,000.01
00000112	13/04/2022	EGRESOS	000000042	COMPRA DE RECIBOS, VALES Y SELLOS PARA COBRO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA PUNTITA Y LA TESORERÍA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501				\$0.00	20,474.00

00000112	13/04/2022	EGRESOS	000000043	DISEÑO DEL LETRERO DE COJUMATLÁN CON IMÁGENES REPRESENTATIVAS DEL MUNICIPIO	1501			\$0.00	9,280.00
00000112	13/04/2022	EGRESOS	000000045	ANTICIPO PARA LA PRESENTACIÓN ESTELAR DEL CANTANTE COSMETEO EL 28 DE ABRIL EN LA FIESTA PATRONAL	1501			\$0.00	46,400.00
00000112	13/04/2022	EGRESOS	000000046	COMPRA DE TINTAS, TONNER Y CARTUCHOS PARA RESERVA DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEL AYUNTAMIENTO	1501			\$0.00	10,857.60
00000112	13/04/2022	EGRESOS	000000047	COMPRA DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	1501			\$0.00	2,815.00
00000112	13/04/2022	EGRESOS	000000048	FONDO REVOLVENTE	1501	81		\$0.00	18,242.00
00000112	13/04/2022	EGRESOS	000000065	FINQUITO LABORAL OTORGADO A LETICIA MACIEL CORDOVA, EX EMPLEADA Y EX DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL	1501	80		\$0.00	10,000.00
00000112	13/04/2022	INGRESOS	000000014	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL RADICADO EN ABRIL DE 2022	1501			\$760,896.00	0.00
00000112	13/04/2022	EGRESOS	000000091	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2022	1501	76		\$0.00	325,659.94
00000112	13/04/2022	EGRESOS	000000091	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2022	1501	76		\$0.00	49,950.00
00000112	13/04/2022	EGRESOS	000000092	SUBSIDIOS OTORGADOS A DOCENTES, INTENDENTES Y PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022	1501	77		\$0.00	48,000.00
00000112	17/04/2022	EGRESOS	00000101	PROGRAMA ALIMENTARIO-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	1501			\$0.00	1,200.00
00000112	18/04/2022	EGRESOS	000000049	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO CARRETERA NACIONAL SIN	1501			\$0.00	1,634.00

0000126

00000112	18/04/2022	EGRESOS	000000050	COMPRA DE UNA LLANTA, DOS PLUMAS LIMPIAPARABRISAS Y UN SERVICIO PARA VEHICULO JETTA	1501				\$0.00	5,040.00
00000112	18/04/2022	EGRESOS	000000051	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DIFERENTES ARREGLOS Y MEJORAS DEL MUNICIPIO Y COMUNIDADES	1501	82			\$0.00	24,492.34
00000112	19/04/2022	EGRESOS	000000052	PAGO DEL ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	1501				\$0.00	124,947.00
00000112	19/04/2022	EGRESOS	000000053	PAGO DE CINCO SERVICIOS DE LUZ CON DOMICILIOS VICENTE GUERRERO 58, DOLORES ACUNA SIN, CUITLAHUAC 22, CUAUTÉMOC 18 Y CUAUTÉMOC 18 COL CENTRO	1501				\$0.00	12,423.00
00000112	19/04/2022	EGRESOS	000000054	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	1501				\$0.00	3,235.24
00000112	19/04/2022	EGRESOS	000000066	FONDO REVOLVENTE	1501	83			\$0.00	18,077.11
00000112	19/04/2022	EGRESOS	000000098	ATINCIPO DEL 50% DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE 15 BOTES DE LAMINA, UTILIZADOS COMO CONTENEDORES DE BASURA E INSLATADOS EN LA PLAZA PRINCIPAL, EL MERCADO Y DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	1501				\$0.00	25,003.80
00000112	20/04/2022	EGRESOS	000000067	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS DE GASOLINA A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501				\$0.00	30,710.45
00000112	20/04/2022	EGRESOS	000000068	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS DE GASOLINA A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501				\$0.00	18,568.44
00000112	20/04/2022	EGRESOS	000000069	PAGO POR CUATRO VIAJES DE GAVA PARA LA PARTE TRASERA DE LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO	1501				\$0.00	6,032.00
00000112	20/04/2022	EGRESOS	000000070	PAGO POR DOS VIAJES DE GAVA PARA LA PARTE TRASERA DE LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO	1501				\$0.00	3,016.00

00000112	21/04/2022	EGRESOS	000000071	COMPRA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS PARA LA FIESTA PATRONAL DEL MUNICIPIO	1501				\$0.00	52,316.00
00000112	21/04/2022	EGRESOS	000000072	COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE LA TLAPALERÍA CHUCHE	1501				\$0.00	8,405.53
00000112	21/04/2022	EGRESOS	000000073	FONDO REVOLVENTE	1501	84			\$0.00	18,484.87
00000112	22/04/2022	EGRESOS	000000074	FONDO REVOLVENTE	1501	85			\$0.00	18,906.16
00000112	25/04/2022	EGRESOS	000000075	FONDO REVOLVENTE	1501	86			\$0.00	18,169.40
00000112	26/04/2022	EGRESOS	000000076	FONDO REVOLVENTE	1501	87			\$0.00	18,242.10
00000112	27/04/2022	EGRESOS	000000077	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, ASÍ COMO ALIMENTOS Y PRODUCTOS PARA PREPARAR DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DEL SECTOR SALUD QUE ACUDIÓ A LAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID	1501	88			\$0.00	10,452.01
00000112	27/04/2022	EGRESOS	000000078	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS	1501				\$0.00	21,892.00
00000112	27/04/2022	EGRESOS	000000079	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN LA FERREPLOME ELÉCTRICA CHEMA GARIBAY	1501				\$0.00	19,798.00
00000112	27/04/2022	EGRESOS	000000080	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DE LA PRESIDENCIA	1501	031090			\$0.00	22,041.32
00000112	27/04/2022	EGRESOS	000000081	PAGO MENSUAL AL SEMANARIO NOTICIAS CUARTO PODER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	1501	89			\$0.00	4,640.00
00000112	27/04/2022	EGRESOS	000000082	PAGO POR RECARGA DE GAS EN EL RASTRO MUNICIPAL	1501				\$0.00	4,664.64
00000112	27/04/2022	EGRESOS	000000089	COMPLEMENTO DEL PAGO DE LOS 15 BOTES DE LÁMINA UTILIZADOS COMO CONTENEDORES DE BASURA INSTALADOS EN LA PLAZA PRINCIPAL, EL MERCADO Y OTROS PUNTOS DEL MUNICIPIO	1501				\$0.00	25,003.80
00000112	28/04/2022	EGRESOS	000000094	AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA EL CALLEJÓN, SIN NÚMERO EXTERIOR UBICADA EN LA COMUNIDAD DEL CALLEJÓN DE LA CALERA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO	1501				\$0.00	13,183.92

00000112	28/04/2022	EGRESOS	000000095	PAGO A TRANSPORTES TURISTICOS TUR PARA EL TRASLADO DE LA BANDA MILITAR PARA SU PRESENTACION EL 01 DE MAYO DE 2022	1501				\$0.00	11,450.00	
00000112	28/04/2022	EGRESOS	00000102	AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA DEL RINCÓN DE MARÍA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES	1501				\$0.00	17,389.39	
00000112	29/04/2022	EGRESOS	000000096	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	1501		90		\$0.00	329,959.94	
00000112	29/04/2022	EGRESOS	000000097	SUBSIDIOS OTORGADOS A INTENDENTES, DOCENTES, ENCARGADOS DEL ORDEN Y PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022	1501		91		\$0.00	72,750.00	
00000112	29/04/2022	INGRESOS	000000028	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2022	1501				\$1,665,419.00	0.00	
00000112	29/04/2022	EGRESOS	000000083	FONDO REVOLVENTE	1501		92		\$0.00	18,130.12	
00000112	29/04/2022	EGRESOS	000000084	FONDO REVOLVENTE	1501		93		\$0.00	18,600.00	
00000112	29/04/2022	INGRESOS	000000025	PARTICIPACIONES MUNICIPALES POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	1501				\$1,105.00	0.00	
00000112	29/04/2022	INGRESOS	000000027	PARTICIPACIONES MUNICIPALES POR CONCEPTO DEL ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	1501				\$16,435.00	0.00	
00000112	29/04/2022	INGRESOS	000000026	PARTICIPACIONES MUNICIPALES POR CONCEPTO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2022	1501				\$1,371.00	0.00	
00000112	29/04/2022	INGRESOS	000000024	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2022	1501				\$571,889.00	0.00	

Saldo inicial: \$1,589,865.56 Cargos: \$3,177,368.91 Abonos: \$2,442,565.83 Saldo final: \$2,324,668.64

0000129

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
CTA. 0117980930 FONDO GENERAL 2022
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE MAYO DE 2022 \$ 2,037,658.79

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$15,832.07 \$ 2,021,826.72

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
25/05/2022	114	MARGARITA SUAREZ ARROYO	\$15,832.07

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE MAYO DE 2022 \$ 2,021,826.72

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 06 de junio de 2022

ELABORÓ:

Vo. Bo

Margarita Mendoza Ordaiz
TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ



Ana Lilia Manzo Martínez
PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

000130



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO GENERAL 2022
CUAUHTEMOC 18
CENTRO

MEXICO CP 59140

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE
REGULES

MIC CP 59140

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,569,286.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		27.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	32	544.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		943.23
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 13

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0117980930
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001179809306

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,386,490.77
Saldo de Operación Inicial	2,386,490.77
Depósitos / Abonos (+)	11 2,158,545.03
Retiros / Cargos (-)	103 2,507,377.01
Saldo Final (+)	2,037,658.79
Saldo de Operación Final	2,037,658.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
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/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		49,950.00		2,336,540.77	2,336,165.84
		MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES Ref. IN 4206356540					
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			19.47		

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

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

000131



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 13

No. Cuenta	0117980930
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR22 AL 30ABR22		340.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		54.40		2,336,165.84	2,336,165.84
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2022 Ref. 801852		188.23			
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2022 Ref. 801852		30.11			
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO ABR 2022 Ref. 801852		415.00			
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2022 Ref. 801852		66.40			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		10,452.01		2,325,014.09	2,325,014.09
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0405228RENTA MES DE MAYO Ref. 0000281104 030 00030470900025648820 002601002205040000281104 FRANCISCO GUZMAN TORRES		1,160.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MES ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		6,500.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 0040522457 Ref. 0036110277 646 00646680290800002054 BNET01002205040036110277 TV REY DE OCCIDENTE		13,920.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040522FAC B 8851 Ref. 0036111740 072 00072225002655114848 BNET01002205040036111740 COMERCIALIZADORA TRINOV SA DE CV		128,854.54			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040522FAC B 8850 Ref. 0036112498 072 00072225002655114848 BNET01002205040036112498 COMERCIALIZADORA TRINOV SA DE CV		129,729.76		2,044,849.79	2,044,849.79
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGL770323690 Ref. 80		10,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		18,700.05			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		18,130.12			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		18,600.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		17,896.80			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		18,435.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,640.00			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 13

No. Cuenta	0117980930
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 89					
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,217.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4669159					
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,108.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4689960					
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,542.00		1,931,580.82	1,931,580.82
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4723576					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		13,920.00			
		1005228FOLIO 1-55 Ref. 0000978104 030					
		00030320900029688619					
		002601002205100000978104					
		RED POINT CASTING					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		46,400.00			
		1005228FOLIO 1-53 Ref. 0000978941 030					
		00030320900029688619					
		002601002205100000978941					
		RED POINT CASTING					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		13,920.00			
		1005228FOLIO 1-54 Ref. 0000979903 030					
		00030320900029688619					
		002601002205100000979903					
		RED POINT CASTING					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO MIFEL		8,700.00			
		1005228FOLIO 8155 Ref. 0000983421 042					
		00042320016005470859					
		002601002205100000983421					
		CBT					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO MIFEL		17,980.00			
		1005228FOLIO 8154 Ref. 0000984614 042					
		00042320016005470859					
		002601002205100000984614					
		CBT					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		87,000.00			
		1005228FOLIO C-6274 Ref. 0000993244 030					
		00030320900029205047					
		002601002205100000993244					
		PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		24,940.00			
		1005228FOLIO C-6275 Ref. 0000993963 030					
		00030320900029205047					
		002601002205100000993963					
		PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD					
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		11,600.00		1,707,120.82	1,707,120.82
		1005228FOLIO D-4465 Ref. 0000995364 062					
		00062320001521166328					
		002601002205100000995364					
		XPRESS CHEFF CON SABOR					
11/MAY	11/MAY	P14 SAT		59,915.00			
		REF:0422233Q750034895400 CIE:0844985 Ref. GUIA:0227194					
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,997.03			



No. Cuenta	0117980930
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPS900509 -79A Ref. 100 1105228FOLIO 924 Ref. 0000136877 072 00072420010302335165 002601002205110000136877 JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ		9,280.00		1,627,928.79	1,627,928.79
12/MAY	12/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG07405220 CIE:1852698 Ref. GUIA:0267850		7,173.04			
12/MAY	12/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0310189		108.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 12052282DESAYUNOSESOLARESCALIENTES07 Ref. 0000289871 030 00030470900029500760 002601002205120000289871 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		4,104.00		1,616,543.75	1,616,543.75
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		18,627.40			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		18,599.46			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		18,119.20			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		17,700.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		54,550.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		312,809.94			
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013052222023000048 Ref. 0144515583 072 00072470011733048818 8846APR1202205131718563807 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			481,592.00		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107077041 GASOLINA PRESIDENC Ref. 0008005032		27,112.48			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107077041 GASOLINA PRESIDENC Ref. 0008005054		29,930.66			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01305223 FAC Ref. 0037769167 002 00002512031909242961 BNET01002205130037769167 TLAPALERIA CHUCHE		7,090.61		1,593,596.00	1,593,596.00
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES Ref. IN 4206356540		49,950.00		1,543,646.00	1,543,646.00
15/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 15052285LACTANTES12MESES0741 Ref. 0000802132 030 00030470900029500760 002601002205160000802132 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		5,000.00		1,538,646.00	1,543,646.00

000134



No. Cuenta	0117980930
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1605228GAS DEL RASTRO Ref. 0000826674 002 00002512031908084829 002601002205160000826674 GAS MENGUC SA DE CV		4,743.66			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS INTERNET MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		3,235.24			
16/MAY	16/MAY	P14 CFE DISTRIBUCION REF:D2452201020631632243 CIE:1494651 Ref. GUIA:3131997		66,353.67		1,464,313.43	1,464,313.43
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ASPEL ABRIL Y MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		876.96			
19/MAY	19/MAY	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04020817017631183237 CIE:1267639 Ref. GUIA:4668565		7,038.89			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1905228PILOT TOURING V6 IMP AUT 4 ABS Ref. 0000208632 021		8,914.27			
19/MAY	19/MAY	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 1905228PILOT TOURING V6 IMP AUT 4 ABS Ref. 0000208632 021			8,914.27		
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1905228JETTA MK VI STYLE L5 IES AUT 4 Ref. 0000210374 021		7,490.72			
19/MAY	19/MAY	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 1905228JETTA MK VI STYLE L5 IES AUT 4 Ref. 0000210374 021			7,490.72	1,456,397.58	1,456,397.58
20/MAY	20/MAY	P14 CFE DISTRIBUCION REF:D2452201021731538235 CIE:1494651 Ref. GUIA:2754378		10,831.83			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 20052282 FAC 71915A Y 71916A Ref. 0000343708 044 00044512031001592399 002601002205200000343708 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLAS		3,514.26			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MUEBLE PARA VACUNACION BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		4,650.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		18,439.61			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		18,335.01			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		18,902.07			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		20,000.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		18,180.01			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		18,181.07		1,325,363.72	1,325,363.72
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2305228TRASLADO MAQUINA TRITURADORA Ref. 0000578654 014 00014470655089719215 002601002205230000578654 LUIS NAVARRO GARCIA		14,805.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,840.02			

000135



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 13

No. Cuenta	0117980930
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LIQUIDACION MAQUINA TRITURADORBMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 2305228FAC D 8249 Ref. 0000585815 042 00042320016005470859 002601002205230000585815 CBT		21,924.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2305228FAC A 827 Ref. 0000591287 062 00062320001531219582 002601002205230000591287 DOMISER DOMINIO ASESOR SC		25,520.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2305228FAC B 1441 Ref. 0000592370 014 00014320655077325172 002601002205230000592370 TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS P		17,168.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 2305228FAC D 5090 Ref. 0000593353 042 00042320016005402500 002601002205230000593353 MPI COMERCIALIZADORA DE MATERI		23,200.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2305228FAC 1-69 Ref. 0000594431 030 00030320900029688619 002601002205230000594431 RED POINT CASTING		13,340.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2305228FAC 308 Ref. 0000597529 036 00036650500489123202 002601002205230000597529 CONFICO S C		9,137.09			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2305228FAC D 4516 Ref. 0000597928 062 00062320001521166328 002601002205230000597928 XPRESS CHEFF CON SABOR		9,860.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		11,600.00		1,127,969.61	1,127,969.61
24/MAY	24/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4873847		6,077.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2405228FAC AAA16484-1812-4170 Ref. 0000697810 002 00002512700707116384 002601002205240000697810 ANA VICTORIA BUENROSTRO FRUTOS		35,092.38		1,086,800.23	1,086,800.23
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		10,000.01			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2505228AIRE ACONDICIONADO Ref. 0000839695 072		14,500.00			



No. Cuenta	0117980930
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072512006135281133					
		002601002205250000839695					
		ANA ROSA SANCHEZ DENIZ		8,914.27			
25/MAY	25/MAY	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO					
		REF:G94200331900015 CIE:0677353 Ref. GUIA:4086896		7,490.72			
25/MAY	25/MAY	P14 CHUBB SEGUROS MEXICO					
		REF:G94200332000013 CIE:0677353 Ref. GUIA:4103572		14,038.34			
25/MAY	25/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		TRASPASO POR ERR EN CUENTA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00801852		20,071.05			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		TUBO PVC BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		6,211.69			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
		25052283 FACTURAS Ref. 0000878965 002					
		00002512031909242961					
		002601002205250000878965					
		J JESUS MANZO DIAZ		13,920.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
		2505228GRUAS VALLADOLIN Ref. 0000939937 014					
		00014470200059300478					
		002601002205260000939937					
		JESUS ALEJANDRO GARCIA SOTO			14,038.34	1,005,692.49	1,005,692.49
25/MAY	25/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		TRASPASO POR ERR EN CUENTA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00801852					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		54,185.00		951,507.49	951,507.49
		0059016TUBERIAS PALO ALTO Y CERRO DE Ref. 0000255560 014					
		00014512655071841978					
		002601002205270000255560					
		JOSE MA GARIBAY					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJP6108023K0 Ref. 117					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		240.00			
		30052284LACTANTES6MESES0747 Ref. 0000497185 030					
		00030470900029500760					
		002601002205300000497185					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		500.00			
		30052285LACTANTES12MESES0741 Ref. 0000499980 030					
		00030470900029500760					
		002601002205300000499980					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,330.00			
		30052286INFANTES2A?OS0740 Ref. 0000501464 030					
30/MAY	30/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			1,330.00		
		30052286INFANTES2A?OS0740 Ref. 0000501464 030					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		315.00			
		30052281MUJERESEMBARAZADAS0748 Ref. 0000502360 030					
		00030470900029500760					
		002601002205300000502360					



No. Cuenta	0117980930
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 30052287ADULTOSMAYORES0749 Ref. 0000502992 030 00030470900029500760 002601002205300000502992	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	1,365.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30052282 VIAJES RINCON DE MARIA Ref. 0000541863 014 00014512655089876618 002601002205300000541863	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	2,784.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3005228PAGO MES DE MAYO 2022 Ref. 0000545200 044 00044512256008276697 002601002205300000545200	EDUARDO J CHAVARRIA ANAYA	4,640.00		918,463.49	918,463.49
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		45,400.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		317,109.94			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		18,664.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		18,713.79			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		18,163.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		16,588.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		18,533.28			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		18,202.92			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		4,640.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES Ref. BC 4206356540		49,950.00			
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052222023000053 Ref. 0185802622 072 00072470011733048818 8846APR2202205311743062584	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,192,948.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052222023000052 Ref. 0186006611 072 00072470011733048902 8846APR1202205311743199782	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		447,169.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052222023000051 Ref. 0186014579 072 00072470011733049118 8846APR2202205311743205151			3,678.00		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 9 / 13

No. Cuenta	0117980930
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,362.00		
		031052222023000054 Ref. 0186246535 072					
		00072470011733048630					
		8846APR2202205311743358759					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/MAY	31/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			3.23	2,037,658.79	2,037,658.79
		Ref. COMP SPEI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,507,377.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	103
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,158,545.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11



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

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.042	CTA. 0117980930	FONDO GENERAL 2022								\$2,324,668.6	\$2,126,771.7	\$2,429,613.6	\$2,021,826.7
											4	0	2	2
00000113			01/05/2022	EGRESOS	00000001	PAGO DE NÓMINA VÍA TRANSFERENCIA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ABRIL 2022	1501				\$0.00	\$0.00	49,950.00	
00000113			02/05/2022	DIARIO	00000007	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL DEL MES DE MAYO 2022	1501				\$0.00	\$0.00	340.00	
00000113			02/05/2022	DIARIO	00000007	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL DEL MES DE MAYO 2022	1501				\$0.00	\$0.00	54.40	
00000113			02/05/2022	DIARIO	00000007	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL DEL MES DE MAYO 2022	1501				\$0.00	\$0.00	188.23	
00000113			02/05/2022	DIARIO	00000007	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL DEL MES DE MAYO 2022	1501				\$0.00	\$0.00	30.11	
00000113			02/05/2022	DIARIO	00000007	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL DEL MES DE MAYO 2022	1501				\$0.00	\$0.00	415.00	
00000113			02/05/2022	DIARIO	00000007	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL DEL MES DE MAYO 2022	1501				\$0.00	\$0.00	66.40	
00000113			02/05/2022	INGRESOS	00000035	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL-MAYO 2022	1501				\$19.47	\$0.00	0.00	
00000113			02/05/2022	INGRESOS	00000035	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL-MAYO 2022	1501				\$3.23	\$0.00	0.00	
00000113			04/05/2022	EGRESOS	00000007	COMPRA DE CALZADO ESCOLAR DEPORTIVO PARA ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	1501				\$0.00	\$0.00	129,729.76	
00000113			04/05/2022	EGRESOS	00000008	FONDO REVOLVENTE	1501			95	\$0.00	\$0.00	17,896.80	

0000140

00000113	04/05/2022	EGRESOS	000000002	RENTA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN LA OFICINA DE SECRETARIA	1501	\$0.00	1,160.00
00000113	04/05/2022	EGRESOS	000000003	ASESORIAS DE EDUCACION PREPARATORIA Y UNIVERSITARIA A 28 ESTUDIANTES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO BRINDADAS POR UN DOCENTE DEL COBAM. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	1501	\$0.00	6,500.00
00000113	04/05/2022	EGRESOS	000000004	PAGO A TV REY POR PUBLICIDAD DIFUNDIDA POR LA FIESTAS PATRONALES DE MAYO 2022	1501	\$0.00	13,920.00
00000113	04/05/2022	EGRESOS	000000005	FONDO REVOLVENTE	1501	\$0.00	18,435.00
00000113	04/05/2022	EGRESOS	000000006	COMPRA DE CALZADO ESCOLAR OFICIAL PARA ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	1501	\$0.00	128,854.54
00000113	05/05/2022	EGRESOS	000000009	FONDO REVOLVENTE	1501	\$0.00	18,700.05
00000113	09/05/2022	EGRESOS	000000010	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO POTRERO EL ZAPOTE S/N	1501	\$0.00	3,217.00
00000113	09/05/2022	EGRESOS	000000011	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO CONSTITUCION S/N	1501	\$0.00	2,108.00
00000113	09/05/2022	EGRESOS	000000012	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO CAMINO A LA PUERTA S/N	1501	\$0.00	1,542.00
00000113	10/05/2022	EGRESOS	000000013	PAGO AL TRIO DE SAXOFON, PIANO Y VIOLONCHELO PARA AMENIZAR UNA HORA EL 28 DE ABRIL EN LA PLAZA PRINCIPAL	1501	\$0.00	13,920.00
00000113	10/05/2022	EGRESOS	000000014	COMPLEMENTO POR LA PRESENTACIÓN ESTELAR DEL CANTANTE COSME TADEO EN LA FIESTA PATRONAL Y GRUPO CASIO	1501	\$0.00	46,400.00
00000113	10/05/2022	EGRESOS	000000015	PAGO DE DOS HORAS DE MARIACHI PARA AMENIZAR LA PEREGRINACIÓN Y LA MISA DEL DÍA 28 DE ABRIL DE 2022	1501	\$0.00	13,920.00
00000113	10/05/2022	EGRESOS	000000016	COMPRA DE CINCO TABLETAS PARA LA RIFA REALIZADA EN EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO	1501	\$0.00	8,700.00

0000141

00000113	10/05/2022	EGRESOS	00000017	1501	COMPRA DE 1000 JUGUETES VARIOS DISEÑOS PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO	\$0.00	17,980.00
00000113	10/05/2022	EGRESOS	00000018	1501	COMPLEMENTO DE PAGO DE LA RENTA DEL ESCENARIO PARA LA FIESTA PATRONAL MAYO 2022	\$0.00	87,000.00
00000113	10/05/2022	EGRESOS	00000022	1501	ELEVACIÓN DE GLOBOS DE CANTOYA EN LA PLAZA PRINCIPAL, LLUVIA DE ESTRELLAS Y TRANSPORTE DE GLOBOS PARA LA FIESTA PATRONAL	\$0.00	24,940.00
00000113	10/05/2022	EGRESOS	00000023	1501	ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS MIEMBROS DE LA ORQUESTA DEL EJÉRCITO. EVENTO DEL DOMINGO 01 DE MAYO DE 2022	\$0.00	11,600.00
00000113	10/05/2022	EGRESOS	00000024	1501	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	17,700.00
00000113	10/05/2022	EGRESOS	00000025	1501	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	18,627.40
00000113	11/05/2022	EGRESOS	00000026	1501	DECLARACIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDOS EN SALARIOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2022	\$0.00	59,915.00
00000113	11/05/2022	EGRESOS	00000027	1501	RENTA DE SERVICIOS PARA SISTEMA DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL 2022	\$0.00	9,280.00
00000113	11/05/2022	EGRESOS	00000028	1501	PAGO POR MATERIALES DE FERRETERÍA UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALÍA MAYOR Y AGUA POTABLE	\$0.00	18,599.46
00000113	11/05/2022	EGRESOS	00000030	1501	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	\$0.00	9,997.03
00000113	12/05/2022	EGRESOS	00000031	1501	PAGO POR UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO RINCÓN DE MARÍA S/N	\$0.00	108.00
00000113	12/05/2022	EGRESOS	00000032	1501	PAGO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA POR EL CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	\$0.00	4,104.00

00000113	13/05/2022	EGRESOS	000000085	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022	1501	101	\$0.00	49,950.00
00000113	13/05/2022	EGRESOS	000000085	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022	1501	101	\$0.00	312,809.94
00000113	13/05/2022	EGRESOS	000000086	SUBSIDIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OTORGADOS A INTENDENTES, DOCENTES Y TRABAJADORES EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022	1501	102	\$0.00	54,550.00
00000113	13/05/2022	EGRESOS	000000033	FONDO REVOLVENTE	1501	103	\$0.00	18,119.20
00000113	13/05/2022	EGRESOS	000000034	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS DE GASOLINA A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		\$0.00	27,112.48
00000113	13/05/2022	INGRESOS	000000012	ANTICIPO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE MAYO DE 2022	1501		\$481,592.00	0.00
00000113	13/05/2022	EGRESOS	000000035	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS DE GASOLINA A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		\$0.00	29,930.66
00000113	13/05/2022	EGRESOS	000000036	COMPRA DE MATERIAL DE LA TLAPALERÍA CHUCHE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		\$0.00	7,090.61
00000113	15/05/2022	EGRESOS	000000094	ENTREGA DE DOTACIÓN DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACÁN PARA LACTANTES DE 12 A 24 MESES	1501		\$0.00	5,000.00
00000113	16/05/2022	EGRESOS	00000102	AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE AMADO NERVO PTE DEL MUNICIPIO DE COJUNATLÁN DE RÉGULES	1501		\$0.00	66,353.67
00000113	16/05/2022	EGRESOS	000000037	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET BÁSICO Y EMPRESARIAL PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	1501		\$0.00	3,235.24

00000113	16/05/2022	EGRESOS	000000038	1501	PAGO POR RECARGA DE GAS EN EL RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	4,743.66
00000113	16/05/2022	EGRESOS	000000039	1501	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	18,181.07
00000113	16/05/2022	EGRESOS	000000040	1501	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	18,180.01
00000113	17/05/2022	EGRESOS	000000043	1501	SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES OTORGADO A EMPLEADOS DE OFICIAIA MAYOR EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA LOS DÍAS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE MAYO 2022	\$0.00	20,000.00
00000113	18/05/2022	EGRESOS	000000044	1501	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	18,902.07
00000113	18/05/2022	EGRESOS	000000045	1501	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	18,335.01
00000113	19/05/2022	EGRESOS	000000046	1501	PAGO DE FACTURAS POR SUSCRIPCIÓN AL SISTEMA DE NÓMINA ASPEL DE LOS MESES ABRIL Y MAYO 2022	\$0.00	876.96
00000113	19/05/2022	EGRESOS	000000047	1501	PAGO DE UNA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES PARA EL AUTOBÚS INTERNACIONAL TRANSPORTE PERSONAL/ ESCOLAR MODELO 2008	\$0.00	7,038.89
00000113	20/05/2022	EGRESOS	000000048	1501	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	3,514.26
00000113	20/05/2022	EGRESOS	000000049	1501	RENTA DE TABLONES Y SILLAS PARA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID 19	\$0.00	4,650.00
00000113	20/05/2022	EGRESOS	000000050	1501	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	18,439.61
00000113	20/05/2022	EGRESOS	000000095	1501	PAGO POR EXTENSIÓN DE LUZ CON DOMICILIO COLONIA EL NOGAL SIN NÚMERO EXTERIOR, COMUNIDAD PERTENECIENTE AL MUNICIPIO	\$0.00	10,831.83
00000113	23/05/2022	EGRESOS	000000096	1501	CONTRATACIÓN DE UNA GRÚA PARA TRASLADO DE MÁQUINA TRITURADORA DE LIRIO DE CUITZEO A COJUMATLÁN	\$0.00	14,805.00
00000113	23/05/2022	EGRESOS	000000051	1501	LIQUIDACIÓN POR LA REPARACIÓN DE BOMBAS HIDRÁULICAS, COMPRA E INSTALACIÓN DE CHICOTES Y HABILITAR PALANCA DE AVANCE Y RETROCESO DE LA MÁQUINA "DESPALOTIZADOR", MISMA QUE SERÁ UTILIZADA PARA CORTAR EL TULE QUE RODEA EL LAGO EN LA COMUNIDAD	\$0.00	50,840.02

00000113	23/05/2022	EGRESOS	000000052	COMPRA DE CREMAS CORPORALES, JUEGOS DE CHAROLAS, JUEGOS DE JARRAS Y VASOS Y CEREALAS CON TAPA COMO REGALOS PARA LA RIFA EL DIA DEL FESTEJO DE LAS MADRES	1501	\$0.00	21,924.00
00000113	23/05/2022	EGRESOS	000000053	PAGO DE ASESORIAS EN OFICINAS DE PRESIDENCIA DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2022	1501	\$0.00	25,520.00
00000113	23/05/2022	EGRESOS	000000054	TRABAJOS DE HERRERIA, PLOMERIA, FONTANERIA, ELECTRICISTA Y ALBANILERIA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE COJUMATLAN	1501	\$0.00	17,168.00
00000113	23/05/2022	EGRESOS	000000055	HONORARIOS POR SERVICIOS MEDICOS VETERINARIOS PARA LA ESTERILIZACION DE CIEN PERROS Y GATOS	1501	\$0.00	23,200.00
00000113	23/05/2022	EGRESOS	000000056	PAGO AL GRUPO REGIONAL POR AMENIZAR EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	1501	\$0.00	13,340.00
00000113	23/05/2022	EGRESOS	000000057	PAGO POR ASESORIA PARA EL CORRECTO TIMBRADO DE NOMINA, ASI COMO EL ANALISIS, CORRECCION Y APLICACION DEL ARTICULO 3B DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL	1501	\$0.00	9,137.09
00000113	23/05/2022	EGRESOS	000000058	ELABORACION Y SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL DESAYUNO POR MOTIVO DEL CUMPLEAÑOS DE LA PRESIDENTA	1501	\$0.00	9,860.00
00000113	23/05/2022	EGRESOS	000000059	FLETE DE ZAMORA-COJUMATLAN PARA TRASLADAR LAS DESPENSAS DEL DIF MUNICIPAL	1501	\$0.00	11,600.00
00000113	23/05/2022	EGRESOS	000000060	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EN LAS JORNADAS DE VACUNACION CONTRA EL COVID	110	\$0.00	10,000.01
00000113	23/05/2022	EGRESOS	000000061	PAGO POR REPARACION DEL CAMION ROJO DE ASEO PUBLICO UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	111	\$0.00	16,568.00
00000113	23/05/2022	EGRESOS	000000062	FONDO REVOLVENTE	113	\$0.00	18,202.92

00000113	24/05/2022	EGRESOS	00000063	PAGO DE OCHO SERVICIOS DE LUZ CON DOMICILIOS: LA PUNTITA S/N, LA PUERTA S/N, MERCADO MUNICIPAL, MORELOS 21 AUDITORIO, MORELOS S/N SERVICIOS GENERALES, MORELOS S/N DIF MUNICIPAL, MARIANO OTERO S/N Y MARIANO OTERO S/N EJIDO	1501	\$0.00	6,077.00
00000113	24/05/2022	EGRESOS	00000064	COMPRA DE MATERIAL PARA MARCAR SEÑALAMIENTOS EN LA VIA PÚBLICA	1501	\$0.00	35,092.38
00000113	25/05/2022	EGRESOS	00000065	COMPRA DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501	\$0.00	14,500.00
00000113	25/05/2022	EGRESOS	00000066	PAGO DE UNA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES PARA EL VEHÍCULO PILOT TOURING V6 IMP, MODELO 2017	1501	\$0.00	8,914.27
00000113	25/05/2022	EGRESOS	00000067	PAGO DE UNA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES PARA EL VEHÍCULO JETTA MK V STYLE, MODELO 2017	1501	\$0.00	7,490.72
00000113	25/05/2022	EGRESOS	00000068	COMPRA DE MATERIAL PARA DAR REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAZARES	1501	\$0.00	20,071.05
00000113	25/05/2022	EGRESOS	00000069	COMPRA DE MATERIALES VARIOS EN LA TLAPALERIA CHUCHE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	\$0.00	6,211.69
00000113	25/05/2022	EGRESOS	00000070	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GRÚA PARA EL TRASLADO DEL "DESPALOTIZADOR" PARA LIMPIEZA DEL TULE EN EL LAGO DE CHAPALA	1501	\$0.00	13,920.00
00000113	25/05/2022	EGRESOS	00000071	PAGO POR BOTELLAS DE AGUA Y CONSUMO DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA UTILIZADAS EN LABORES REALIZADAS EN LA PLAZA Y MERCADO MUNICIPAL LOS DÍAS DE LA FIESTA PATRONAL	1501	\$0.00	15,832.07
00000113	25/05/2022	EGRESOS	00000072	FONDO REVOLVENTE	1501	\$0.00	18,664.00

00000113	27/05/2022	EGRESOS	00000073	COMPRA DE TUBERÍA PARA NUEVAS LÍNEAS DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE PALO ALTO Y EN LA CALLE DEL CERRO DE LA CAJA DE ESTA POBLACIÓN. ADÉMÁS DE LA LÍNEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN EL RINCÓN DE MARÍA	1501	\$0.00	54,185.00
00000113	27/05/2022	EGRESOS	00000074	FONDO REVOLVENTE PAGO DE PUBLICIDAD AL PERIÓDICO VOX POPULI	1501	\$0.00	18,713.79
00000113	27/05/2022	EGRESOS	00000075	CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2021, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022	1501	\$0.00	23,200.00
00000113	27/05/2022	EGRESOS	00000076	FONDO REVOLVENTE	1501	\$0.00	18,163.00
00000113	30/05/2022	EGRESOS	00000077	PAGO POR DOS VIAJES DE GRAVILLA PARA ARREGLO DE CALLE EN EL RINCÓN DE MARÍA	1501	\$0.00	2,784.00
00000113	30/05/2022	EGRESOS	00000078	PAGO A VOX POPULI POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	1501	\$0.00	4,640.00
00000113	30/05/2022	EGRESOS	00000079	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	1501	\$0.00	4,640.00
00000113	30/05/2022	EGRESOS	00000080	PAGO DE PUBLICIDAD AL SEMANARIO NOTICIAS CUARTO PODER	1501	\$0.00	18,533.28
00000113	30/05/2022	EGRESOS	00000081	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	1501	\$0.00	240.00
00000113	30/05/2022	EGRESOS	00000082	FONDO REVOLVENTE	1501	\$0.00	500.00
00000113	30/05/2022	EGRESOS	00000083	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL- ENTREGA DE DOTACIÓN PARA LACTANTES DE 6 A 12 MESES	1501	\$0.00	315.00
00000113	30/05/2022	EGRESOS	00000084	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL- ENTREGA DE DOTACIÓN PARA LACTANTES DE 12 A 24 MESES	1501	\$0.00	1,365.00
00000113	30/05/2022	EGRESOS	00000085	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL- ENTREGA DE DOTACIÓN PARA MUJERES EMBARAZADAS	1501	\$0.00	49,950.00
00000113	30/05/2022	EGRESOS	00000086	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL- ENTREGA DE DOTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES	1501	\$0.00	
00000113	30/05/2022	EGRESOS	00000087	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	1501	\$0.00	

00000113	30/05/2022	EGRESOS	00000087	NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	1501	119	\$0.00	317,109.94
00000113	30/05/2022	EGRESOS	00000088	SUBSIDIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES A INTENDENTES, DOCENTES Y EVENTUALES, CORRESPONDIENTE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022	1501	121	\$0.00	45,400.00
00000113	31/05/2022	INGRESOS	00000034	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	1501		\$1,362.00	0.00
00000113	31/05/2022	INGRESOS	00000033	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2022 Y AL AJUSTE ANUAL DEFINITIVO 2021	1501		\$447,169.00	0.00
00000113	31/05/2022	INGRESOS	00000032	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	1501		\$3,678.00	0.00
00000113	31/05/2022	INGRESOS	00000031	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MAYO 2022	1501		\$1,192,948.00	0.00
Saldo inicial: \$2,324,668.64							Abonos: \$2,429,613.62	Saldo final: \$2,021,826.72

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
CTA. 0117980930 FONDO GENERAL 2022
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE JUNIO DE 2022 \$ 585,555.69

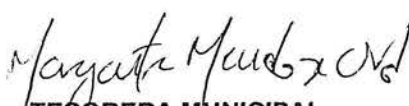
MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$107,249.63 \$ 478,306.06

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
15/06/2022	136	MARGARITA MENDOZA ORDAZ	\$18,948.76
21/06/2022	141	MARGARITA MENDOZA ORDAZ	\$18,790.20
27/06/2022	154	MARGARITA MENDOZA ORDAZ	\$18,997.32
27/06/2022	149	MARGARITA MENDOZA ORDAZ	\$18,804.05
27/06/2022	147	MARGARITA MENDOZA ORDAZ	\$18,209.30
28/06/2022	151	LUIS MANUEL TORO RODRÍGUEZ	\$13,500.00

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE JUNIO DE 2022 \$ 478,306.06

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 06 de julio de 2022

ELABORÓ:


TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ

Vo. Bo.


PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

000149



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO GENERAL 2022
CUAUHTEMOC 18
CENTRO

MEXICO CP 59140

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE
REGULES

MIC CP 59140

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		614,662.48
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	25	425.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,197.66
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 12

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0117980930
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001179809306

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,037,658.79
Saldo de Operación Inicial		2,037,658.79
Depósitos / Abonos (+)	13	2,035,646.03
Retiros / Cargos (-)	93	3,487,749.13
Saldo Final (+)		585,555.69
Saldo de Operación Final		585,555.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			27.03		
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY22 AL 31MAY22		544.00			

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.

000150



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 12

No. Cuenta	0117980930
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		87.04			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		28,094.05			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		30,330.62			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PREPA MES DE MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		6,500.00		1,972,130.11	1,972,130.11
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2022 Ref. 801852		188.66			
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2022 Ref. 801852		30.18			
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO MAY 2022 Ref. 801852		415.00			
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2022 Ref. 801852		66.40			
02/JUN	02/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4602015		23,220.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0206228PAGO MES DE MAYO 2022 Ref. 0000062882 030 00030470900025648820 002601002206020000062882 FRANCISCO GUZMAN TORRES		1,160.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 0000556PUBLICIDAD MAYO 2022 Ref. 0000107727 646 00646680290800002054 002601002206020000107727 TV REY DE OCCIDENTE		3,480.00			
2/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		15,832.07		1,927,737.80	1,927,737.80
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AGROMAC BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		671,195.95		1,256,541.85	1,256,541.85
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		18,014.10			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		5,200.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		18,775.96			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		18,280.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		45,000.00			
06/JUN	06/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3809993		17,321.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0059623MATERIALES FERRETERIA Ref. 0000563849 014 00014512655071841978 002601002206070000563849		22,442.18			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 12

No. Cuenta	0117980930
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE MA GARIBAY 2060 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		232,900.14		878,608.47	878,608.47
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 007062222023000057 Ref. 0101731508 072 00072470011733049024 8846APR1202206071753153919 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			121,306.00		
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07062286INFANTES2A?OS0740 Ref. 0000616682 030		1,330.00			
07/JUN	07/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 07062286INFANTES2A?OS0740 Ref. 0000616682 030			1,330.00		
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0129121GAS RASTRO Ref. 0000617348 002 00002512031908084829 002601002206070000617348 GAS MENGUC SA DE CV		3,851.54			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0129120GAS ESC LAZARO CARDENAS Ref. 0000621104 002 00002512031908084829 002601002206070000621104 GAS MENGUC SA DE CV		2,751.10			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 070622832002804330135125244 Ref. 0000641372 021 00021180550300090376 002601002206070000641372 GOBIERNO DE MICHOACAN		31,168.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 070622831023144030135122218 Ref. 0000642770 021 00021180550300090376 002601002206070000642770 GOBIERNO DE MICHOACAN		31,518.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 07062287 FACTURAS Ref. 0000644926 002 00002512031909242961 002601002206070000644926 J JESUS MANZO DIAZ		14,323.98		916,301.85	916,301.85
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		39,273.11		877,028.74	877,028.74
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2127GUZ PINTURA KIOSCO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		79,589.22		797,439.52	797,439.52
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 22660 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		13,098.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		9,567.30			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		16,833.60			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1006228D 4605 Ref. 0000092858 062 00062320001521166328		9,860.00			

000152



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 12

No. Cuenta	0117980930
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002206100000092858					
		XPRESS CHEFF CON SABOR					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,340.00			
		4294 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		10,440.00			
		0001111ESCENARIO Y SONIDO Ref. 0000095022 030					
		00030320900029688619					
		002601002206100000095022					
		RED POINT CASTING					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		176,088.00			
		2321 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		20,532.00			
		0006546BANQUETE Ref. 0000101354 030					
		00030320900029205047					
		002601002206100000101354					
		PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD					
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,441.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 127					
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,868.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 131					
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,624.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 129					
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,816.80		452,929.63	452,929.63
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 130					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		9,091.11			
		13062285 FACTURAS Ref. 0000300411 044					
		00044512031001592399					
		002601002206130000300411					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLAS					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,520.00			
		0118635137 Ref. REFBNTC00801852					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO MIFEL		17,376.80			
		0008418PROYECTOR Ref. 0000328694 042					
		00042320016005470859					
		002601002206130000328694					
		CBT					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,040.00			
		2332 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		23,200.00		326,701.72	326,701.72
		0000790PROYECTO RASTRO MUNICIPAL Ref. 0000339083 062					
		00062320001521169422					
		002601002206130000339083					
		AGROCOMERCIOS INNOVADORES					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		507,987.00			
		014062222023000059 Ref. 0116907121 072					
		00072470011733048818					
		8846APR2202206141762013959					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		296,380.00			
		FERTILIZANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					

000153



No. Cuenta	0117980930
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG07406227 CIE:1852698 Ref. GUIA:1342430		2,882.12		535,426.60	535,426.60
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		51,600.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPS900509 -79A Ref. 132		12,062.01		471,764.59	471,764.59
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MES DE JUNIO INTERNET BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		3,235.24			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		48,245.88			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITES BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		14,796.12		405,487.35	405,487.35
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE TABLONES Y SILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		1,560.00		403,927.35	403,927.35
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 000225505041179515 Ref. 0000334290 014 00014320655028392497 002601002206200000334290 DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN S		13,328.01			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO DE COM TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		17,999.00		372,600.34	372,600.34
21/JUN	21/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2739297		15,509.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 21062284LACTANTES6MESES0747 Ref. 0000386361 030 00030470900029500760 002601002206210000386361 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		240.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 21062285LACTANTES12MESES0741 Ref. 0000386745 030 00030470900029500760 002601002206210000386745 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		500.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 21062286INFANTES2A?OS0740 Ref. 0000389964 030		1,330.00			
21/JUN	21/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 21062286INFANTES2A?OS0740 Ref. 0000389964 030			1,330.00		
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 21062281MUJERESEMBARAZADAS0748 Ref. 0000390276 030 00030470900029500760 002601002206210000390276 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		315.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 21062287ADULTOSMAYORES0749 Ref. 0000390526 030 00030470900029500760 002601002206210000390526 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,510.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,560.00			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 12

No. Cuenta	0117980930
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		21062282DESAYUNOSES COLARESCALIENTES07 Ref. 0000390765					
		030					
		00030470900029500760					
		002601002206210000390765					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,200.00			
		2106228COMEDORESCOMUNITARIOS0749 Ref. 0000392958 030					
1/JUN	21/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			1,200.00		
		2106228COMEDORESCOMUNITARIOS0749 Ref. 0000392958 030					
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,121.01		338,845.33	338,845.33
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 137					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,690.00			
		23062282 SILLAS DE OFICINA Ref. 0000667603 002					
		00002494042703799109					
		002601002206230000667603					
		CLAUDIA JOSEFINA CEJA SERVIN					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,600.01			
		BOMBA DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,400.00		320,155.32	320,155.32
		B-7603 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 138					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		775.46			
		2406228CIMBRA Ref. 0000855586 044					
		00044494030000938154					
		002601002206240000855586					
		JUAN DE JESUS DIAZ CANO					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,625.12		268,754.74	268,754.74
		24062283 FACTURAS Ref. 0000866749 002					
		00002512031909242961					
		002601002206240000866749					
		J JESUS MANZO DIAZ					
27/JUN	27/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		21,668.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3364548					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,923.77			
		GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,508.00		210,654.97	210,654.97
		2706228CALLE RINCON DE MARIA Ref. 0000096538 014					
		00014512655089876618					
		002601002206270000096538					
		EDUARDO J CHAVARRIA ANAYA					
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,601.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 142					
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,241.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 134					
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,676.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 140					
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 146					



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 12

No. Cuenta	0117980930
No. Cliente	B6394553

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		18,348.09			
28/JUN	28/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		18,008.00			
28/JUN	28/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		49,950.01			
28/JUN	28/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		4,640.00			
28/JUN	28/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		18,907.00			
28/JUN	28/JUN		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 18,997.32 SDO 10,283.0 Ref. CH-000000150		1,050.00			
28/JUN	28/JUN		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000150		168.00		9,065.07	9,065.07
30/JUN	30/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGAR NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			400,000.00		
30/JUN	30/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		51,800.00			
30/JUN	30/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		317,109.94			
30/JUN	30/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062222023000063 Ref. 0153139505 072 00072470011733048818 8846APR2202206301783527293 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			656,063.00		
30/JUN	30/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062222023000064 Ref. 0153236660 072 00072470011733048902 8846APR2202206301783586358 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			317,313.00		
30/JUN	30/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062222023000062 Ref. 0153442268 072 00072470011733048630 8846APR2202206301783742644 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			867.00		
30/JUN	30/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062222023000060 Ref. 0153446552 072 00072470011733049118 8846APR2202206301783746278 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			7,128.00		
30/JUN	30/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062222023000065 Ref. 0153742868 072 00072470011733049118 8846APR1202206301783962562 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			18,885.00		
30/JUN	30/JUN		T20 SPEI RECIBIDOFIRME 030062222023000061 Ref. 0153908979 062 00062470001671165666 80072893050108028977990002			2,210.00		



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 8 / 12

No. Cuenta	0117980930
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	400,000.00			
30/JUN	30/JUN	REPOSICION NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		49,950.00			
30/JUN	30/JUN	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES Ref. BC 4206356540					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,315.44			
30/JUN	30/JUN	3 PAGOS ASPEL BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,640.00			
30/JUN	30/JUN	3006228JUNIO Ref. 0000748646 044					
30/JUN	30/JUN	00044512256008276697					
30/JUN	30/JUN	002601002206300000748646					
30/JUN	30/JUN	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,160.00		585,555.69	585,555.69
30/JUN	30/JUN	3006228PAGO MES DE JUNIO 2022 Ref. 0000750742 030					
30/JUN	30/JUN	00030470900025648820					
30/JUN	30/JUN	002601002206300000750742					
30/JUN	30/JUN	FRANCISCO GUZMAN TORRES					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,487,749.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	93
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,035,646.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13



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

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.042	CTA. 0117980330 FONDO GENERAL 2022									\$2,021,826.7	\$2,031,786.0	\$3,575,306.6	\$478,306.06
00000114			01/06/2022	INGRESOS	000000026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OBTENIDOS EN EL MES DE JUNIO 2022 EN LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501					\$27.03	0.00	
00000114			01/06/2022	DIARIO	000000004	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501					\$0.00	87.04	
00000114			01/06/2022	DIARIO	000000004	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501					\$0.00	544.00	
00000114			01/06/2022	EGRESOS	000000011	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS A VEHICULOS DE PRESIDENCIA	1501					\$0.00	30,330.62	
00000114			01/06/2022	DIARIO	000000004	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501					\$0.00	66.40	
00000114			01/06/2022	EGRESOS	000000009	PAGO POR ASESORIAS A 26 ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE EDUCACIÓN PREPARATORIA Y UNIVERSITARIA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022	1501					\$0.00	6,500.00	
00000114			01/06/2022	DIARIO	000000004	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501					\$0.00	30.18	
00000114			01/06/2022	EGRESOS	000000012	FONDO REVOLVENTE	1501		123			\$0.00	18,014.10	
00000114			01/06/2022	DIARIO	000000004	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501					\$0.00	188.66	
00000114			01/06/2022	DIARIO	000000004	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	1501					\$0.00	415.00	
00000114			01/06/2022	EGRESOS	000000010	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS A VEHICULOS DE PRESIDENCIA	1501					\$0.00	28,094.05	

00000114	02/06/2022	EGRESOS	000000014	RENTA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN LA OFICINA DE SECRETARÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	1501			\$0.00	1,160.00
00000114	02/06/2022	EGRESOS	000000013	PAGO DE DOS SERVICIOS DE LUZ CON DOMICILIOS BARTOLOME DE LAS CASAS Y ESCUELA PRIMARIA SIN	1501			\$0.00	23,220.00
00000114	02/06/2022	EGRESOS	000000016	FONDO GENERAL	1501	125		\$0.00	18,280.00
00000114	02/06/2022	EGRESOS	000000017	FONDO REVOLVENTE	1501	126		\$0.00	18,775.96
00000114	02/06/2022	EGRESOS	000000015	PAGO A TV REY POR PUBLICIDAD DIFUNDIRA DURANTE EL MES DE MAYO 2022	1501			\$0.00	3,480.00
00000114	02/06/2022	EGRESOS	000000018	SUBSIDIO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, DANDO SUS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL ORDEN EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES	1501	124		\$0.00	5,200.00
00000114	03/06/2022	EGRESOS	000000021	FONDO REVOLVENTE	1501	127		\$0.00	18,441.99
00000114	03/06/2022	EGRESOS	000000022	COMPRA DE 98 SACOS DE SULFATO Y 697 SACOS DE UREA DE 50 KG A BAJO COSTO PARA APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD	1501			\$0.00	671,195.95
00000114	06/06/2022	EGRESOS	000000026	COMPRA DE MATERIALES CON RUTH GARCÍA ÁVALOS PARA DAR MANTENIMIENTO A DRENAJES, LINEAS DE AGUA POTABLE, REPARACIONES SOLICITADAS POR PERSONAS DE LA COMUNIDAD, CONSTRUCCIÓN DE TOPES Y MANTENIMIENTOS A ESCUELAS	1501			\$0.00	232,900.14
00000114	06/06/2022	EGRESOS	000000023	APOYO ECONÓMICO OTORGADO A UN GRUPO DE AGRICULTORES DEL POZO "LA CAÑADA" DEL MUNICIPIO PARA REPARACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO, CAMBIO DE CABLE DEL TRANSFORMADOR HASTA LA BOMBA Y DEMÁS MATERIALES PARA SEGUIR CON EL ABASTECIMIENTO DE 90 H.	1501	128		\$0.00	45,000.00

000159

00000114	06/06/2022	EGRESOS	000000025	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LINEAS DE DRENAJE Y SUMINISTROS DE OFICIALIA MAYOR	1501		\$0.00	22,442.18
00000114	06/06/2022	EGRESOS	000000024	PAGO POR CINCO SERVICIOS DE LUZ CON COMICILIOS: CAMINO A LA PUERTA S/N, UNIDAD DEPORTIVA, MELCHOR OCAMPO ESQ JUSTO SIERRA, CONSTITUCION S/N, CARR NACIONAL Y CONSTITUCION	1501		\$0.00	17,321.00
00000114	07/06/2022	EGRESOS	000000030	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	1501		\$0.00	31,518.00
00000114	07/06/2022	EGRESOS	000000031	COMPRA DE MATERIALES VARIOS EN LA TLAPALERIA CHUCHE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		\$0.00	14,323.98
00000114	07/06/2022	INGRESOS	000000017	PARTICIPACIONES MUNICIPALES POR CONCEPTO DEL FONDO ISR RADICADO AL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE MAYO 2022	1501		\$121,306.00	0.00
00000114	07/06/2022	EGRESOS	000000028	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	1501		\$0.00	31,168.00
00000114	07/06/2022	EGRESOS	000000027	PAGO POR RECARGA DE GAS EN EL RASTRO MUNICIPAL	1501		\$0.00	3,851.54
00000114	07/06/2022	EGRESOS	000000028	PAGO POR RECARGA DE GAS EN LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO	1501		\$0.00	2,751.10
00000114	08/06/2022	EGRESOS	000000033	FONDO REVOLVENTE	1501	129	\$0.00	18,624.10
00000114	08/06/2022	EGRESOS	000000032	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS DE GASOLINA A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501		\$0.00	39,273.11
00000114	09/06/2022	EGRESOS	000000035	FONDO REVOLVENTE	1501	130	\$0.00	18,816.80
00000114	09/06/2022	EGRESOS	000000034	SUMINISTRO Y LIMPIEZA DE LA CANTERA Y EL LADRILLO INTERIOR DEL QUIOSCO, ASI COMO APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE AL MISMO	1501		\$0.00	79,589.22

000160

00000114	10/06/2022	EGRESOS	000000042	RENTA DE MAQUINARIA BULLDOZER EN EL REACOMODO DE BASURA Y APERTURA DE CAMINO EN EL TIRADERO MUNICIPAL POR INICIO DE TEMPORADA DE LLUVIAS	1501				\$0.00	176,088.00
00000114	10/06/2022	EGRESOS	000000039	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA COMISION DE PESCA EN PETATAN	1501				\$0.00	9,860.00
00000114	10/06/2022	EGRESOS	000000037	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS DE GASOLINA A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501				\$0.00	9,567.30
00000114	10/06/2022	EGRESOS	000000044	FONDO REVOLVENTE	1501	131			\$0.00	18,868.10
00000114	10/06/2022	EGRESOS	000000038	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS DE GASOLINA A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501				\$0.00	16,833.60
00000114	10/06/2022	EGRESOS	000000043	SERVICIO DE BANQUETE PARA 60 PERSONAS. INCLUYE MOBILIARIO Y MUSICA POR EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	1501				\$0.00	20,532.00
00000114	10/06/2022	EGRESOS	000000041	RENTA DE ESCENARIO CON LUCES Y SONIDO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE LA PUNTITA	1501				\$0.00	10,440.00
00000114	10/06/2022	EGRESOS	000000040	FLETE DE INFIERNILLO A COJUMATLAN PARA TRASLADAR 25 MIL CRIAS DE PESCADO	1501				\$0.00	13,340.00
00000114	10/06/2022	EGRESOS	000000036	PAGO POR KIT DE REPARACION DE MOTOR DE LA URBAN DEL DIF	1501				\$0.00	13,098.00
00000114	13/06/2022	EGRESOS	000000045	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1501				\$0.00	9,091.11
00000114	13/06/2022	EGRESOS	000000048	RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO PARA LA RECOLECCION DE BASURA	1501				\$0.00	51,040.00
00000114	13/06/2022	EGRESOS	000000049	HONORARIOS PARA DARLE SEGUIMIENTO AL PROYECTO INSTALADO EN EL RASTRO MUNICIPAL PARA EL INICIO DE LA PRODUCCION DE BIOFERTILIZANTE	1501				\$0.00	23,200.00
00000114	13/06/2022	EGRESOS	000000046	ASESORIAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2022	1501				\$0.00	25,520.00

00000114	13/06/2022	EGRESOS	000000047	COMPRA DE DOS PROYECTORES ACER DLP CON BOCINAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA PROFRA ELIAS MIRANDA GRANADOS DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	1501				\$0.00	17,376.80
00000114	14/06/2022	EGRESOS	000000051	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	1501				\$0.00	2,882.12
00000114	14/06/2022	INGRESOS	000000016	ANTICIPO A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE JUNIO DE 2022	1501				\$507,987.00	0.00
00000114	14/06/2022	EGRESOS	000000050	COMPRA DE FERTILIZANTES A BAJO COSTO PARA LA ADQUISICIÓN POR AGRICULTORES DE LA COMUNIDAD	1501				\$0.00	296,380.00
00000114	14/06/2022	EGRESOS	000000052	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA ASEO PÚBLICO, RASTRO MUNICIPAL Y ALUMBRADO PÚBLICO	1501	132			\$0.00	12,052.01
00000114	14/06/2022	EGRESOS	000000082	SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES OTORGADO A INTENDENTES, DOCENTES Y PRESTADORES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2022	1501	133			\$0.00	51,600.00
00000114	15/06/2022	EGRESOS	000000053	FONDO REVOLVENTE	1501	134				
00000114	15/06/2022	EGRESOS	000000054	FONDO REVOLVENTE	1501	135			\$0.00	18,241.80
00000114	15/06/2022	EGRESOS	000000055	FONDO REVOLVENTE	1501	136			\$0.00	18,907.00
00000114	16/06/2022	EGRESOS	000000056	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET BÁSICO Y EMPRESARIAL PARA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL	1501				\$0.00	18,948.76
00000114	16/06/2022	EGRESOS	000000058	PAGO POR ACEITES DE RESERVA UBICADOS EN EL ALMACEN MUNICIPAL	1501				\$0.00	3,235.24
00000114	16/06/2022	EGRESOS	000000058	PAGO POR ACEITES DE RESERVA UBICADOS EN EL ALMACEN MUNICIPAL	1501				\$0.00	14,796.12

000162

00000114	16/06/2022	EGRESOS	00000057	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS DE GASOLINA A VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA	1501			\$0.00	48,245.88	
00000114	17/06/2022	EGRESOS	00000059	RENTA DE UN TOLDO, 10 TABLONES Y 120 SILLAS PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 REALIZADA EN EL COBAEM	1501			\$0.00	1,560.00	
00000114	17/06/2022	EGRESOS	00000060	INGREDIENTES Y UTENSILIOS PARA PREPARAR DESAYUNOS AL PERSONAL DE SALUD PARA LA JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL MUNICIPIO	1501	137		\$0.00	9,121.01	
00000114	20/06/2022	EGRESOS	00000066	COMPRA DE VARILLA PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CERCA DEL PANTEÓN MUNICIPAL	1501			\$0.00	13,328.01	
00000114	20/06/2022	EGRESOS	00000062	COMPRA DE UN EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA OFICINA DE TESORERÍA	1501			\$0.00	17,999.00	
00000114	20/06/2022	EGRESOS	00000095	COMPLEMENTO DE PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022	1501	139		\$0.00	49,950.01	
00000114	20/06/2022	EGRESOS	00000065	APOYO ECONÓMICO OTORGADO A UN GRUPO DE AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DENOMINADO "EL PUENTE" PARA COMPRA DE UN EQUIPO DE BOMBEO PARA ABASTECER APROX 75.5 HECTÁREAS	1501	138		\$0.00	45,000.00	
00000114	21/06/2022	EGRESOS	00000100	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL- ENTREGA DE DOTACIÓN PARA LACTANTES DE 0 A 6 MESES	1501			\$0.00	240.00	
00000114	21/06/2022	EGRESOS	00000104	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL- ENTREGA DE DOTACIÓN PARA DESAYUNOS CALIENTES	1501			\$0.00	4,560.00	
00000114	21/06/2022	EGRESOS	00000068	FONDO REVOLVENTE	1501	141		\$0.00	18,790.20	
00000114	21/06/2022	EGRESOS	00000103	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL- ENTREGA DE DOTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS	1501			\$0.00	3,510.00	

00000114	21/06/2022	EGRESOS	00000102	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL- ENTREGA DE DOTACIÓN PARA MUJERES EMBARAZADAS	1501				\$0.00	315.00
00000114	21/06/2022	EGRESOS	00000063	PAGO DE 6 SERVICIOS DE LUZ CON DOMICILIOS: VICENTE GUERRERO #58, CARRETERA NACIONAL SIN, DOLORES ACUNA SIN, CUITLAHUAC #23, CUAUHTÉMOC #18 Y CUAUHTÉMOC #18 COL CENTRO	1501				\$0.00	15,509.00
00000114	21/06/2022	EGRESOS	00000101	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL- ENTREGA DE DOTACIÓN PARA LACTANTES DE 6 A 12 MESES	1501				\$0.00	500.00
00000114	21/06/2022	EGRESOS	00000067	FONDO REVOLVENTE	1501		140		\$0.00	18,876.00
00000114	23/06/2022	EGRESOS	00000070	FONDO REVOLVENTE	1501		142		\$0.00	18,601.00
00000114	23/06/2022	EGRESOS	00000072	COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL NEGRA PARA SINDICATURA Y UN SILLÓN GRIS PARA LA OFICINA DE TESORERÍA	1501				\$0.00	6,690.00
00000114	23/06/2022	EGRESOS	00000071	COMPRA DE DOS AMORTIGUADORES PARA VEHICULO RAM DEL DIF MUNICIPAL	1501				\$0.00	5,400.00
00000114	23/06/2022	EGRESOS	00000069	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A MÁQUINA RETROEXCAVADORA	1501				\$0.00	6,600.01
00000114	24/06/2022	EGRESOS	00000074	FONDO REVOLVENTE	1501		143		\$0.00	18,008.00
00000114	24/06/2022	EGRESOS	00000075	FONDO REVOLVENTE	1501		144		\$0.00	18,348.09
00000114	24/06/2022	EGRESOS	00000076	PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE UBICADO A UN LADO DEL PANTEÓN MUNICIPAL SOLICITADO POR UN GRUPO DE AGRICULTORES DE LA POBLACIÓN	1501		146		\$0.00	35,000.00
00000114	24/06/2022	EGRESOS	00000105	RENTA DE POLINES DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CERCA DEL PANTEÓN MUNICIPAL	1501				\$0.00	775.46
00000114	24/06/2022	EGRESOS	00000073	COMPRA DE MATERIALES VARIOS EN LA TLAPALERÍA CHUCHE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1501				\$0.00	5,625.12
00000114	27/06/2022	EGRESOS	00000086	FONDO REVOLVENTE	1501		154		\$0.00	18,997.32
00000114	27/06/2022	EGRESOS	00000085	FONDO REVOLVENTE	1501		149		\$0.00	18,804.05

0000164

00000114	27/06/2022	EGRESOS	000000084	PAGO DE UN VIAJE DE GRAVILLA PARA EMPAREJAR UNA CALLE EN LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DE MARÍA	1501				\$0.00	1,508.00
00000114	27/06/2022	EGRESOS	000000078	PAGO POR PUBLICIDAD AL SEMANARIO NOTICIAS CUARTO PODER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	1501	148			\$0.00	4,640.00
00000114	27/06/2022	EGRESOS	000000077	FONDO REVOLVENTE	1501	147			\$0.00	18,209.30
00000114	27/06/2022	EGRESOS	000000083	PAGO A SERVICIO CHUMATO S.A. DE C.V. POR CARGAS DE GASOLINA A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1501				\$0.00	34,923.77
00000114	27/06/2022	EGRESOS	000000079	PAGO POR UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS	1501				\$0.00	21,668.00
00000114	28/06/2022	DIARIO	000000007	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL POR INSUFICIENCIA DE SALDO	1501				\$0.00	1,050.00
00000114	28/06/2022	EGRESOS	000000088	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA CALLE GUADALUPANA, AMADO NERVO Y JUAN SALVADOR GAVIOTA DE ESTA POBLACIÓN	1501	151			\$0.00	13,500.00
00000114	28/06/2022	DIARIO	000000007	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL POR INSUFICIENCIA DE SALDO	1501				\$0.00	168.00
00000114	29/06/2022	EGRESOS	000000096	NÓMINA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	1501	152			\$0.00	49,950.00
00000114	29/06/2022	EGRESOS	000000096	NÓMINA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	1501	152			\$0.00	317,109.94
00000114	29/06/2022	EGRESOS	000000097	SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COMO INTENDENTES, DOCENTES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	1501	153			\$0.00	51,800.00

000103

00000114	30/06/2022	EGRESOS	00000091	PAGO MESUAL A BOX POPULI POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022	1501	\$0.00	4,640.00
00000114	30/06/2022	EGRESOS	00000090	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA COMPLETAR PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	1501	\$0.00	400,000.00
00000114	30/06/2022	INGRESOS	00000031	PARTICIPACIONES MUNICIPALES POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	1501	\$867.00	0.00
00000114	30/06/2022	INGRESOS	00000032	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	1501	\$7,128.00	0.00
00000114	30/06/2022	INGRESOS	00000034	IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	1501	\$2,210.00	0.00
00000114	30/06/2022	INGRESOS	00000029	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022	1501	\$656,063.00	0.00
00000114	30/06/2022	INGRESOS	00000030	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2022	1501	\$317,313.00	0.00
00000114	30/06/2022	EGRESOS	00000087	PAGO DE SUSCRIPCIONES MENSUALES DE ASPEL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2022, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	1501	\$0.00	1,315.44
00000114	30/06/2022	INGRESOS	00000033	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES, COMPLEMENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2021	1501	\$18,885.00	0.00
00000114	30/06/2022	EGRESOS	00000092	RENTA MENSUAL DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2022	1501	\$0.00	1,160.00
00000114	30/06/2022	EGRESOS	00000089	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA COMPLETAR PAGO DE SEGUNDA NÓMINA DE JUNIO 2022	1101	\$400,000.00	0.00

000166

Saldo inicial: \$2,021,826.72

Cargos: \$2,031,786.03

Abonos: \$3,575,306.69

Saldo final: \$478,306.06

10/10

000167

**CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
CTA. 0188814066 INGRESOS PROPIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022**

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE ABRIL DE 2022 \$ 1,184,979.92

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$0.00

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
-------	---------------	--------	----------

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE ABRIL DE 2022 \$ 1,184,979.92

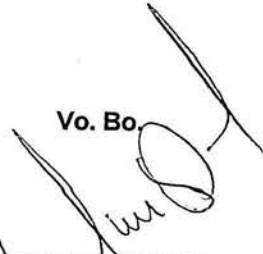
Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 11 de mayo de 2022

ELABORÓ:


TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ



Vo. Bo.


PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

000168



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

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0188814066
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001888140660

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,123,631.98
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	18	0.00
Total Comisiones		345.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		968,840.12
Saldo de Operación Inicial		968,840.12
Depósitos / Abonos (+)	18	218,617.00
Retiros / Cargos (-)	6	2,477.20
Saldo Final (+)		1,184,979.92
Saldo de Operación Final		1,184,979.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001		1,050.00			
		3815360009 Ref. TME840315 KT6					
04/ABR	04/ABR	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001		399.00			
		3815360086 Ref. TME840315 KT6					

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.



Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360440 Ref. TME840315 KT6		628.00		966,763.12	966,763.12
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3776			41,632.00		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3777			50,130.00		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3778			42,741.00		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3779			6,305.00		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3780			2,485.00	1,110,056.12	1,110,056.12
06/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		95.00			
06/ABR	06/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		55.20		1,109,655.92	1,109,655.92
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3784			10,085.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3785			3,255.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3786			11,081.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3787			8,693.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3788			920.00	1,143,689.92	1,143,689.92
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3789			4,451.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3790			2,685.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3791			239.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3792			6,514.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3793			2,884.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3794			5,179.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3795			2,823.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3796			16,515.00	1,184,979.92	1,184,979.92

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS

2,477.20

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

6 -

000170



Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

TOTAL IMPORTE ABONOS

218,617.00

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

18



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



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.002	CTA. 00188814066				RECURSOS PROPIOS					\$968,840.12	\$218,617.00	\$2,477.20	\$1,184,979.92
00000112			04/04/2022	EGRESOS	00000100	PAGOS AUTOMÁTICOS DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS DE NÚMERO 3815360086 Y 3815360440	1101					\$0.00	1,050.00	
00000112			04/04/2022	EGRESOS	00000100	PAGOS AUTOMÁTICOS DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS DE NÚMERO 3815360086 Y 3815360440	1101					\$0.00	399.00	
00000112			04/04/2022	EGRESOS	00000100	PAGOS AUTOMÁTICOS DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS DE NÚMERO 3815360086 Y 3815360440	1101					\$0.00	628.00	
00000112			05/04/2022	INGRESOS	00000002	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022	1101					\$41,632.00	0.00	
00000112			05/04/2022	INGRESOS	00000003	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MARZO DE 2022	1101					\$50,130.00	0.00	
00000112			05/04/2022	INGRESOS	00000004	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MARZO DE 2022	1101					\$42,741.00	0.00	
00000112			05/04/2022	INGRESOS	00000005	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2022	1101					\$6,305.00	0.00	
00000112			05/04/2022	INGRESOS	00000006	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE ABRIL DE 2022	1101					\$2,485.00	0.00	
00000112			05/04/2022	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE ABRIL 2022	1101					\$0.00	250.00	
00000112			05/04/2022	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE ABRIL 2022	1101					\$0.00	95.00	
00000112			05/04/2022	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE ABRIL 2022	1101					\$0.00	55.20	

000172

00000112	13/04/2022	INGRESOS 000000007	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ABRIL DE 2022	1101				\$10,085.00	0.00
00000112	13/04/2022	INGRESOS 000000008	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ABRIL DE 2022	1101				\$3,255.00	0.00
00000112	13/04/2022	INGRESOS 000000009	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ABRIL DE 2022	1101				\$11,081.00	0.00
00000112	13/04/2022	INGRESOS 000000010	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE ABRIL DE 2022	1101				\$8,693.00	0.00
00000112	13/04/2022	INGRESOS 000000011	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE ABRIL DE 2022	1101				\$920.00	0.00
00000112	22/04/2022	INGRESOS 000000016	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ABRIL DE 2022	1101				\$4,451.00	0.00
00000112	22/04/2022	INGRESOS 000000017	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ABRIL DE 2022	1101				\$2,685.00	0.00
00000112	22/04/2022	INGRESOS 000000018	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ABRIL DE 2022	1101				\$239.00	0.00
00000112	22/04/2022	INGRESOS 000000019	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ABRIL DE 2022	1101				\$6,514.00	0.00
00000112	22/04/2022	INGRESOS 000000020	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ABRIL DE 2022	1101				\$2,884.00	0.00
00000112	22/04/2022	INGRESOS 000000021	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ABRIL DE 2022	1101				\$5,179.00	0.00
00000112	22/04/2022	INGRESOS 000000022	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE ABRIL DE 2022	1101				\$2,823.00	0.00
00000112	22/04/2022	INGRESOS 000000023	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE ABRIL DE 2022	1101				\$16,515.00	0.00
Saldo inicial: \$968,840.12				Cargos: \$218,617.00			Abonos: \$2,477.20	Saldo final: \$1,184,979.92	

000173



**CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
CTA. 0188814066 INGRESOS PROPIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022**

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE MAYO DE 2022

\$ 1,547,545.02

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$0.00

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
--------------	----------------------	---------------	-----------------

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE MAYO DE 2022

\$ 1,547,545.02

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 06 de junio de 2022

ELABORÓ:


**TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ**



Vo. Bo.


**PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ**

000174



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

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0188814066
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001888140660

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,383,583.05
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	25	0.00
Total Comisiones		315.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,184,979.92
Saldo de Operación Inicial		1,184,979.92
Depósitos / Abonos (+)	25	365,008.50
Retiros / Cargos (-)	6	2,443.40
Saldo Final (+)		1,547,545.02
Saldo de Operación Final		1,547,545.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001		399.00			
		3815360086 Ref. TME840315 KT6					
04/MAY	04/MAY	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001		628.00			
		3815360440 Ref. TME840315 KT6					

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

000175



Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360009 Ref. TME840315 KT6		1,051.00		1,182,901.92	1,182,901.92
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		65.00			
05/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		50.40		1,182,536.52	1,182,536.52
09/MAY	10/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY09 08:37 MEXICO			55,000.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38040025-ABR			7,540.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38050026-ABR			2,044.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38060027-ABR			9,102.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38070028-ABR			10,204.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38080029-ABR			25,044.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38090004-MAY			44,083.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38100005-MAY			52,643.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38110006-MAY			9,695.00	1,397,891.52	1,342,891.52
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38120009-MAY			19,494.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38130010-MAY			2,121.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38140011-MAY			3,524.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38150012-MAY			16,280.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38160013-MAY			12,586.50		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38170016-MAY			1,833.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38180017-MAY			12,891.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38190018-MAY			4,663.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38200019-MAY			3,474.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38210020-MAY			25,127.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38220004-MAY			5,000.00	1,504,885.02	1,504,885.02

000176



No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38230023-MAY			13,919.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38240024/MAY			4,218.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38250025/MAY			2,799.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38260026/MAY			2,043.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38270027/MAY			19,681.00	1,547,545.02	1,547,545.02

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,443.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	365,008.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25



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

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.002	CTA. 00188814066		RECURSOS PROPIOS							\$1,184,979.92	\$365,008.50	\$2,443.40	\$1,547,545.02
00000113			04/05/2022	EGRESOS	000000083	PAGO AUTOMÁTICO DE TELÉFONOS CON NUMERACIÓN 3815360086, 3815360440 Y 3815360009 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	1101					\$0.00	399.00	
00000113			04/05/2022	EGRESOS	000000083	PAGO AUTOMÁTICO DE TELÉFONOS CON NUMERACIÓN 3815360086, 3815360440 Y 3815360009 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	1101					\$0.00	628.00	
00000113			04/05/2022	EGRESOS	000000083	PAGO AUTOMÁTICO DE TELÉFONOS CON NUMERACIÓN 3815360086, 3815360440 Y 3815360009 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	1101					\$0.00	1,051.00	
00000113			05/05/2022	DIARIO	000000008	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE MAYO 2022	1101					\$0.00	250.00	
00000113			05/05/2022	DIARIO	000000008	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE MAYO 2022	1101					\$0.00	65.00	
00000113			05/05/2022	DIARIO	000000008	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE MAYO 2022	1101					\$0.00	50.40	
00000113			09/05/2022	INGRESOS	000000008	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DE 2022	1101					\$44,083.00	0.00	
00000113			09/05/2022	INGRESOS	000000009	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DE 2022	1101					\$55,000.00	0.00	
00000113			09/05/2022	INGRESOS	000000009	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MAYO DE 2022	1101					\$52,643.00	0.00	

00000113	09/05/2022	INGRESOS 00000010	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DE 2022	1101	\$9,695.00	0.00
00000113	09/05/2022	INGRESOS 00000003	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ABRIL DE 2022	1101	\$7,540.00	0.00
00000113	09/05/2022	INGRESOS 00000004	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ABRIL DE 2022	1101	\$2,044.00	0.00
00000113	09/05/2022	INGRESOS 00000005	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ABRIL DE 2022	1101	\$9,102.00	0.00
00000113	09/05/2022	INGRESOS 00000006	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE ABRIL DE 2022	1101	\$10,204.00	0.00
00000113	09/05/2022	INGRESOS 00000007	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE ABRIL DE 2022	1101	\$25,044.00	0.00
00000113	20/05/2022	INGRESOS 00000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMPLEMENTO RECAUDADO EL DÍA 04 DE MAYO DE 2022	1101	\$5,000.00	0.00
00000113	20/05/2022	INGRESOS 00000014	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MAYO DE 2022	1101	\$19,494.00	0.00
00000113	20/05/2022	INGRESOS 00000015	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MAYO DE 2022	1101	\$2,121.00	0.00
00000113	20/05/2022	INGRESOS 00000016	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DE 2022	1101	\$3,524.00	0.00
00000113	20/05/2022	INGRESOS 00000017	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MAYO DE 2022	1101	\$16,280.00	0.00
00000113	20/05/2022	INGRESOS 00000018	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DE 2022	1101	\$12,586.50	0.00
00000113	20/05/2022	INGRESOS 00000019	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MAYO DE 2022	1101	\$1,833.00	0.00
00000113	20/05/2022	INGRESOS 00000020	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MAYO DE 2022	1101	\$12,891.00	0.00

0000130

00000113	20/05/2022	INGRESOS 00000021	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DE 2022	1101	\$4,663.00	0.00
00000113	20/05/2022	INGRESOS 00000022	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DE 2022	1101	\$3,474.00	0.00
00000113	20/05/2022	INGRESOS 00000023	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DE 2022	1101	\$25,127.00	0.00
00000113	31/05/2022	INGRESOS 00000024	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MAYO DE 2022	1101	\$13,919.00	0.00
00000113	31/05/2022	INGRESOS 00000025	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MAYO DE 2022	1101	\$4,218.00	0.00
00000113	31/05/2022	INGRESOS 00000026	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DE 2022	1101	\$2,799.00	0.00
00000113	31/05/2022	INGRESOS 00000027	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DE 2022	1101	\$2,043.00	0.00
00000113	31/05/2022	INGRESOS 00000028	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DE 2022	1101	\$19,681.00	0.00
Saldo inicial: \$1,184,979.92				Cargos: \$365,008.50	Abonos: \$2,443.40	Saldo final: \$1,547,545.02

000180

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
CTA. 0188814066 INGRESOS PROPIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE JUNIO DE 2022 \$ 601,583.08

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$0.00

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
-------	---------------	--------	----------

CARGOS NO RECONOCIDOS \$ 768,997.00

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE JUNIO DE 2022 \$ 1,370,580.08

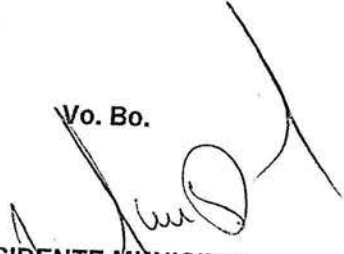
SALDOS CONCILIADOS \$ 1,370,580.08

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 06 de julio de 2022

ELABORÓ:


TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ

Vo. Bo.


PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

000181



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

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0188814066
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001888140660

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,085,423.58
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	1	18.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
Total Comisiones		275.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,547,545.02
Saldo de Operación Inicial		1,547,545.02
Depósitos / Abonos (+)	17	546,841.00
Retiros / Cargos (-)	9	1,492,802.94
Saldo Final (+)		601,583.08
Saldo de Operación Final		601,583.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Cuentas de Inversión (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360009 Ref. TME840315 KT6		1,050.00			
03/JUN	03/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360440 Ref. TME840315 KT6		628.00			

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

000182



Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360086 Ref. TME840315 KT6		399.00		1,545,468.02	1,545,468.02
06/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		25.00			
06/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		44.00		1,545,149.02	1,545,149.02
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38340030-MAY			8,725.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38350031-MAY			10,684.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38360001-JUN			31,489.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38370002-JUN			9,306.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38380003-JUN			3,647.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38390006-JUN			1,422.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38400007-JUN			3,302.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38410008-JUN			11,080.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38420009-JUN			7,344.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38430010-JUN			5,841.00	1,637,989.02	1,637,989.02
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 369		321,409.94		1,316,579.08	1,316,579.08
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0987654PRUEBA Ref. 0000051973 127 00127246013511305368 002601002206170000051973 PRUEBA		768,997.00		547,582.08	547,582.08
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3846			5,647.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3847			719.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3848			8,671.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3849			1,226.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3850			1,408.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3851			36,330.00	601,583.08	601,583.08
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		400,000.00			



Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO PARA PAGAR NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00	601,583.08	601,583.08
		REPOSICION NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,492,802.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	546,841.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17



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



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.002	CTA. 00188614066	RECURSOS PROPIOS								\$1,547,545.02	\$546,841.00	\$723,805.94	\$1,370,580.08
00000114			03/06/2022	EGRESOS	000000093	PAGO AUTOMÁTICO DE TRES LINEAS TELEFONICAS CON NUMEROS: 3815360009, 3815360440 Y 3815360086	1101					\$0.00	1,050.00	
00000114			03/06/2022	EGRESOS	000000093	PAGO AUTOMÁTICO DE TRES LINEAS TELEFONICAS CON NUMEROS: 3815360009, 3815360440 Y 3815360086	1101					\$0.00	628.00	
00000114			03/06/2022	EGRESOS	000000093	PAGO AUTOMÁTICO DE TRES LINEAS TELEFONICAS CON NUMEROS: 3815360009, 3815360440 Y 3815360086	1101					\$0.00	399.00	
00000114			06/06/2022	DIARIO	000000006	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	250.00	
00000114			06/06/2022	DIARIO	000000006	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	25.00	
00000114			06/06/2022	DIARIO	000000006	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	1101					\$0.00	44.00	
00000114			10/06/2022	INGRESOS	000000007	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE JUNIO DE 2022	1101					\$1,422.00	0.00	
00000114			10/06/2022	INGRESOS	000000004	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JUNIO DE 2022	1101					\$31,489.00	0.00	
00000114			10/06/2022	INGRESOS	000000009	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JUNIO DE 2022	1101					\$11,080.00	0.00	
00000114			10/06/2022	INGRESOS	000000002	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DE 2022	1101					\$8,725.00	0.00	
00000114			10/06/2022	INGRESOS	000000006	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO DE 2022	1101					\$3,647.00	0.00	

000185

00000114	10/06/2022	INGRESOS	000000003	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DE 2022	1101				\$10,684.00	0.00
00000114	10/06/2022	INGRESOS	000000010	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DE 2022	1101				\$7,344.00	0.00
00000114	10/06/2022	INGRESOS	000000005	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DE 2022	1101				\$9,306.00	0.00
00000114	10/06/2022	INGRESOS	000000008	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JUNIO DE 2022	1101				\$3,302.00	0.00
00000114	10/06/2022	INGRESOS	000000011	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JUNIO DE 2022	1101				\$5,841.00	0.00
00000114	14/06/2022	EGRESOS	000000094	NÓMINA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022	1101	369			\$0.00	321,409.94
00000114	28/06/2022	INGRESOS	000000024	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JUNIO DE 2022	1101				\$1,408.00	0.00
00000114	28/06/2022	INGRESOS	000000023	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JUNIO DE 2022	1101				\$1,226.00	0.00
00000114	28/06/2022	INGRESOS	000000019	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 13, 14, 15, 16 Y 17 DE JUNIO 2022	1101				\$36,330.00	0.00
00000114	28/06/2022	INGRESOS	000000022	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JUNIO DE 2022	1101				\$8,671.00	0.00
00000114	28/06/2022	INGRESOS	000000020	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE JUNIO DE 2022	1101				\$5,647.00	0.00
00000114	28/06/2022	INGRESOS	000000021	INGRESOS TOTALES POR COBROS VARIOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JUNIO DE 2022	1101				\$719.00	0.00
00000114	30/06/2022	EGRESOS	000000090	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA COMPLETAR PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	1501				\$400,000.00	0.00

000186

00000114	30/06/2022	EGRESOS	000000089	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA COMPLETAR PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE JUNIO 2022	1101	\$0.00	400,000.00	Saldo inicial: \$1,547,545.02	Cargos: \$546,841.00	Abonos: \$723,805.94	Saldo final: \$1,370,580.08
----------	------------	---------	-----------	---	------	--------	------------	-------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------

000187

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
CTA. 0117960530 FONDO IV 2022
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE ABRIL DE 2022 \$ 914,114.44

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$0.00

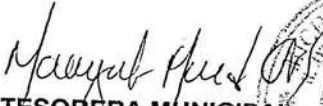
FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
-------	---------------	--------	----------

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE ABRIL DE 2022 \$ 914,114.44

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 11 de mayo de 2022

ELABORÓ:

Vo. Bo.


TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ




PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

000188



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO IV 2022
CUAUHTEMOC 18
CENTRO

MEXICO

CP 59140

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE
REGULES

MIC

CP 59140

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		984,271.31
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0117960530
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001179605306

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		567,225.02
Saldo de Operación Inicial		567,225.02
Depósitos / Abonos (+)	2	668,167.61
Retiros / Cargos (-)	13	321,278.19
Saldo Final (+)		914,114.44
Saldo de Operación Final		914,114.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			5.61		
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR22 AL 31MAR22		51.00			

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.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0117960530
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16		567,171.47	567,171.47
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 007042222023000034 Ref. 0166734733 030 00030470100068301018 BB4944999002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			668,162.00	1,235,333.47	1,235,333.47
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0107077041 Ref. REFBNTC00801852		4,992.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SEG PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		9,029.27			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SEG PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		4,050.00		1,217,262.20	1,217,262.20
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		106,700.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		4,500.00		1,106,062.20	1,106,062.20
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 3 FAC B 7167, B 7166, B 7165 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		11,150.00		1,094,912.20	1,094,912.20
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SEG PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		9,646.76			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SEG PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		10,455.00		1,074,810.44	1,074,810.44
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS D 3483 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		50,000.00		1,024,810.44	1,024,810.44
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		9,096.00		1,015,714.44	1,015,714.44
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		101,600.00		914,114.44	914,114.44

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	321,278.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	668,167.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



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



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Período	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.043	CTA. 0117960530 FONDO IV 2022									\$567,225.02	\$668,167.61	\$321,278.19	\$914,114.44
00000112			01/04/2022	DIARIO	000000004	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV DE ABRIL DE 2022	2504					\$0.00	51.00	
00000112			01/04/2022	DIARIO	000000004	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV DE ABRIL DE 2022	2504					\$0.00	8.16	
00000112			01/04/2022	INGRESOS	000000030	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FONDO IV DEL MES DE ABRIL 2022	2504					\$5.61	0.00	
00000112			07/04/2022	INGRESOS	000000013	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	2504					\$668,162.00	0.00	
00000112			08/04/2022	EGRESOS	000000058	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	4,992.00	
00000112			08/04/2022	EGRESOS	000000059	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	9,029.27	
00000112			08/04/2022	EGRESOS	000000060	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	4,050.00	
00000112			13/04/2022	EGRESOS	000000089	APOYO ECONOMICO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL POR SU LABOR REALIZADA EL DOMINGO 10 DE ABRIL EN LA JORNADA ELECTORAL	2504			8		\$0.00	4,500.00	
00000112			13/04/2022	EGRESOS	000000090	NÓMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2022	2504			9		\$0.00	106,700.00	

000192

00000112	18/04/2022	EGRESOS	000000061	COMPRA DE BUJÍAS Y CAMBIO DE LAS MISMAS, UN TENSOR Y CAMBIO DE ESTE, Y MATERIAL PARA EL CAMBIO DE EMPAQUE DE LA PATRULLA	2504		\$0.00	11,150.00
00000112	20/04/2022	EGRESOS	000000085	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHICULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA	2504		\$0.00	10,455.00
00000112	20/04/2022	EGRESOS	000000086	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHICULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA	2504		\$0.00	9,646.76
00000112	21/04/2022	EGRESOS	000000087	TERCER PAGO MENSUAL DE LA CAMIONETA HONDA PILOT ADQUIRIDA PARA PRESIDENCIA	2504		\$0.00	50,000.00
00000112	27/04/2022	EGRESOS	000000088	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHICULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA	2504		\$0.00	9,096.00
00000112	29/04/2022	EGRESOS	000000093	NÓMINA DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	2504	10	\$0.00	101,600.00
Saldo inicial: \$567,225.02					Cargos: \$668,167.61		Abonos: \$321,278.19	
							Saldo final: \$914,114.44	

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
CTA. 0117960530 FONDO IV 2022
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE MAYO DE 2022 \$ 693,396.93

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$0.00

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
-------	---------------	--------	----------

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE MAYO DE 2022 \$ 693,396.93

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 06 de junio de 2022

ELABORÓ:

Vo. Bo.


TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ


PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ



000193



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO IV 2022
CUAUHTEMOC 18
CENTRO

MEXICO

CP 59140

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE
REGULES

MIC

CP 59140

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,312,451.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0117960530
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001179605306

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		914,114.44
Saldo de Operación Inicial		914,114.44
Depósitos / Abonos (+)	4	682,399.54
Retiros / Cargos (-)	12	903,117.05
Saldo Final (+)		693,396.93
Saldo de Operación Final		693,396.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS			8.20	
02/MAY	01/MAY	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		51.00		
DEL 01ABR22 AL 30ABR22							

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

000194



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0117960530
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16		914,063.48	914,063.48
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 006052222023000045 Ref. 0129686520 030 00030470100068301018 BB5240111002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			668,162.00	1,582,225.48	1,582,225.48
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		70,600.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		5,600.00		1,506,025.48	1,506,025.48
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		101,600.00			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107077041 GASOLINA SEGURIDAD Ref. 0008005043		12,583.50			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107077041 GASOLINA SEGURIDAD Ref. 0008005067		12,997.71		1,378,844.27	1,378,844.27
19/MAY	19/MAY	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04020831649031207283 CIE:1267639 Ref. GUIA:4613906		14,038.34		1,364,805.93	1,364,805.93
25/MAY	25/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO POR ERR EN CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			14,038.34		
25/MAY	25/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO POR ERR EN CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		14,038.34		1,364,805.93	1,364,805.93
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 027052222023000050 Ref. 0176477818 030 00030470100068301018 BB5432535002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			191.00	1,364,996.93	1,364,996.93
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		101,600.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		30,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FORTAPAZ MPIO COJUMATLAN DE R BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		540,000.00		693,396.93	693,396.93

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	903,117.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	682,399.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



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

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000113	1.1.1.2.1.012.043	CTA. 0117960530 FONDO IV 2022	02/05/2022	DIARIO	00000009	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV DEL MES DE MAYO 2022	2504				\$914,114.44	\$668,361.20	\$889,078.71	\$693,396.93
00000113			02/05/2022	DIARIO	00000009	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV DEL MES DE MAYO 2022	2504				\$0.00	\$0.00	51.00	
00000113			02/05/2022	DIARIO	00000009	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV DEL MES DE MAYO 2022	2504				\$0.00	\$0.00	8.16	
00000113			02/05/2022	INGRESOS	00000036	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FONDO IV DE MAYO 2022	2504				\$8.20	\$0.00	0.00	
00000113			04/05/2022	EGRESOS	00000089	SUBSIDIOS Y PAGO DE HORAS EXTRAS BRINDADO POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL POR SUS SERVICIOS DURANTE LOS DIAS DE FIESTAS PATRONALES	2504	11			\$0.00	\$0.00	70,600.00	
00000113			05/05/2022	EGRESOS	00000082	SUBSIDIOS OTORGADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES	2504	12			\$0.00	\$0.00	5,600.00	
00000113			06/05/2022	INGRESOS	00000002	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	2504				\$668,162.00	\$0.00	0.00	
00000113			13/05/2022	EGRESOS	00000041	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	2504				\$0.00	\$0.00	12,583.50	
00000113			13/05/2022	EGRESOS	00000042	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	2504				\$0.00	\$0.00	12,997.71	

300196

00000113	13/05/2022	EGRESOS	00000090	NÓMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022	2504	13	\$0.00	101,600.00
00000113	19/05/2022	EGRESOS	00000081	PAGO DE UNA PÓLIZA DE SEGURO DEL VEHÍCULO FORD TRANSIT VAN LARGA (AMBULANCIA)	2504		\$0.00	14,038.34
00000113	27/05/2022	INGRESOS	00000030	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL FONDO IV DE ENERO A ABRIL 2022	2504		\$191.00	0.00
00000113	30/05/2022	EGRESOS	00000091	NÓMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	2504	14	\$0.00	101,600.00
00000113	30/05/2022	EGRESOS	00000092	SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES OTORGADO A ENCARGADOS DEL ORDEN DE LAS DIEZ COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	2504	15	\$0.00	30,000.00
00000113	31/05/2022	EGRESOS	00000084	PAGO DEL FORTAPAZ (FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA PAZ)	2504		\$0.00	540,000.00
Saldo inicial: \$914,114.44							Abonos: \$889,078.71	Saldo final: \$693,396.93
Cargos: \$668,361.20								

000197



**CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
CTA. 0117960530 FONDO IV 2022
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022**

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE JUNIO DE 2022 \$ 378,498.82

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$0.00

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
-------	---------------	--------	----------

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE JUNIO DE 2022 \$ 378,498.82

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 06 de julio de 2022

ELABORÓ:

Margarita Mendoza Ordaiz
**TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ**

Vo. Bo.

Ana Lilia Manzo Martínez
**PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ**

000198



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO IV 2022
CUAUHTEMOC 18
CENTRO

MEXICO

CP 59140

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO

COJUMATLAN DE REGULES
MIC

CP 59140

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		460,499.09
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.84
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0117960530
No. de Cliente	B6384553
R.F.C.	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001179605306

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX

PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		693,396.93
Saldo de Operación Inicial		693,396.93
Depósitos / Abonos (+)	2	668,184.60
Retiros / Cargos (-)	14	983,082.71
Saldo Final (+)		378,498.82
Saldo de Operación Final		378,498.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			22.60		
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY22 AL 31MAY22		85.00			

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.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

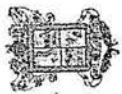
No. Cuenta	0117960530
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA S PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		9,096.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA S PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		7,773.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0106228B-1507 Ref. 0000994160 014 00014320655077325172 002601002206010000994160 TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS P		635,796.00		40,655.93	40,655.93
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007062222023000056 Ref. 0101732825 030 00030470100068301018 BB5537330002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			668,162.00	708,817.93	708,817.93
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA S PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		10,539.80		698,278.13	698,278.13
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS D 3483 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		50,000.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SEGURIDAD P BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		2,799.60			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SEGURIDAD P BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		5,094.40		640,384.13	640,384.13
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		103,600.00		536,784.13	536,784.13
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SEG PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		9,796.59		526,987.54	526,987.54
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SEGURIDAD P BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		9,788.72		517,198.82	517,198.82
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		108,700.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		30,000.00		378,498.82	378,498.82

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	983,082.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	668,184.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000200



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



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.043	CTA. 0117960530 FONDO IV 2022									\$693,396.93	\$668,184.60	\$983,082.71	\$378,498.82
00000114			01/06/2022	EGRESOS	000000002	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	7,773.00	
00000114			01/06/2022	EGRESOS	000000003	COMPRA DE 1280 LÁMINAS ZINTRO ALUM CALIBRE 32 DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2504					\$0.00	635,796.00	
00000114			01/06/2022	DIARIO	000000005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA CUENTA DE FONDO IV	2504					\$0.00	85.00	
00000114			01/06/2022	EGRESOS	000000001	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	9,096.00	
00000114			01/06/2022	DIARIO	000000005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA CUENTA DE FONDO IV	2504					\$0.00	13.60	
00000114			01/06/2022	INGRESOS	000000027	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OBTENIDOS EN EL MES DE JUNIO 2022 EN LA CUENTA DE FONDO IV	2504					\$22.60	0.00	
00000114			07/06/2022	INGRESOS	000000018	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2504					\$668,162.00	0.00	
00000114			08/06/2022	EGRESOS	000000004	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	10,539.80	
00000114			10/06/2022	EGRESOS	000000006	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$0.00	5,094.40	

00000114	10/06/2022	EGRESOS	000000005	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	2,799.60
00000114	10/06/2022	EGRESOS	000000081	CUARTO PAGO MENSUAL DEL AUTOMOVIL HONDA PILOT TOURING, ADQUIRIDO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2504	\$0.00	50,000.00
00000114	14/06/2022	EGRESOS	000000080	NÓMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022	17 2504	\$0.00	103,600.00
00000114	16/06/2022	EGRESOS	000000020	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	9,796.59
00000114	27/06/2022	EGRESOS	000000081	PAGO DE COMBUSTIBLE A SERVICIO CHUMATO SA DE CV POR CARGAS A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	9,788.72
00000114	29/06/2022	EGRESOS	000000098	NÓMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022	19 2504	\$0.00	108,700.00
00000114	29/06/2022	EGRESOS	000000098	SUBSIDIO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES COMO ENCARGADOS DEL ORDEN DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	18 2504	\$0.00	30,000.00
Saldo inicial: \$693,396.93						Cargos: \$668,184.60	
						Abonos: \$983,082.71	
						Saldo final: \$378,498.82	

900202

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
CTA. 0117960611 FONDO III 2022
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE ABRIL DE 2022 \$ 6,899.19

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$0.00

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
-------	---------------	--------	----------

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE ABRIL DE 2022 \$ 6,899.19

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 11 de mayo de 2022

ELABORÓ:

Vo. Bo.


TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ


PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ



000203



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO III 2022
CUAUHTEMOC 18
CENTRO

MEXICO

CP 59140

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE
REGULES

MIC

CP 59140

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		314,939.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		2.62
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0117960611
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001179606114

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		96,660.47
Saldo de Operación Inicial		96,660.47
Depósitos / Abonos (+)	2	834,358.20
Retiros / Cargos (-)	2	924,119.48
Saldo Final (+)		6,899.19
Saldo de Operación Final		6,899.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR		C19 INTERESES GANADOS			7.20		
01/ABR	01/ABR		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			834,351.00	931,018.67	931,018.67
001042222023000032 Ref. 0155567647 072								

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

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

000204



No. Cuenta	0117960611
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470011716083162					
		8846APR1202204011664742217					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		441,210.00			
		CALLE ALLENDE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		482,909.48		6,899.19	6,899.19
		1104228CALLE GUADALUPANA Ref. 0000507110 072					
		00072512011014862671					
		002601002204110000507110					
		JEGO ARQUITECTURA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	924,119.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	834,358.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000205



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



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.044	CTA. 0117960611	FONDO III 2022								\$96,660.47	\$834,358.20	\$924,119.48	\$6,899.19
00000112			01/04/2022	INGRESOS	000000001	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	2503					\$834,351.00	0.00	
00000112			11/04/2022	INGRESOS	000000031	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FONDO III DEL MES DE ABRIL 2022	2503					\$7.20	0.00	
00000112			11/04/2022	EGRESOS	000000062	ESTIMACIÓN NO. 2 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ALLENDE DEL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	2503					\$0.00	441,210.00	
00000112			11/04/2022	EGRESOS	000000063	ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES DE LA CALLE GUADALUPANA"	2503					\$0.00	482,909.48	

Saldo inicial: \$96,660.47

Cargos: \$834,358.20

Abonos: \$924,119.48

Saldo final: \$6,899.19

0000206

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
CTA. 0117960611 FONDO III 2022
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE MAYO DE 2022 \$ **2,649.22**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$0.00

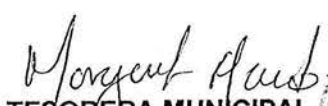
FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
-------	---------------	--------	----------

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE MAYO DE 2022 \$ **2,649.22**

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 06 de junio de 2022

ELABORÓ:

Vo. Bo.


TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ


PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ



000297



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO III 2022
CUAUHTEMOC 18
CENTRO

MEXICO

CP 59140

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO

COJUMATLAN DE REGULES MIC

CP 59140

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	102,888.36
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.010
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.89
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
No. de Cuenta	0117960611
No. de Cliente	B6384553
R.F.C.	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001179606114

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	6,899.19
Saldo de Operación Inicial	6,899.19
Depósitos / Abonos (+)	3
Retiros / Cargos (-)	3
Saldo Final (+)	839,928.62
Saldo de Operación Final	839,178.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	2,649.22
	2,649.22
	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY		C19 INTERESES GANADOS			2.62		
02/MAY	02/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			834,351.00	841,252.81	841,252.81
				002052222023000044 Ref. 0120828481 072				

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., INSTITUCIÓN 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

000208



No. Cuenta	0117960611
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470011716083162 8846APR2202205021704616877 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		610,280.59			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CALLE ALLENDE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		128,898.00		102,074.22	102,074.22
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000230ESTIMACION PUERTO DE LEON Ref. 0000542004 002 00002470701163705124 002601002205060000542004 JOSE JAIME GARCIA GARCIA		100,000.00		2,074.22	2,074.22
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1105228FOLIO 000162 Ref. 0000138586 072 00072512011014862671 002601002205110000138586 JEGO ARQUITECTURA			575.00	2,649.22	2,649.22
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027052222023000049 Ref. 0176178488 072 00072470011716083162 8846APR2202205271737017190 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	839,178.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	834,928.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



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

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000113	1.1.1.2.1.012.044	CTA. 0117960811	FONDO III 2022								\$6,899.19	\$834,928.62	\$839,178.59	\$2,649.22
00000113			02/05/2022	INGRESOS	00000001	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2503					\$834,351.00	0.00	
00000113			02/05/2022	INGRESOS	00000037	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FONDO III DE MAYO 2022	2503					\$2.62	0.00	
00000113			05/05/2022	EGRESOS	00000019	ESTIMACIÓN NO. 3 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, DE LA CALLE ALLENDE	2503					\$0.00	610,280.59	
00000113			05/05/2022	EGRESOS	00000020	ESTIMACIÓN NO. 2 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES EN LA COMUNIDAD DE PUERTO DE LEON, DOMICILIO CONOCIDO	2503					\$0.00	128,898.00	
00000113			11/05/2022	EGRESOS	00000021	ESTIMACIÓN NO. 2 DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES DE LA CALLE GUADALUPANA"	2503					\$0.00	100,000.00	
00000113			27/05/2022	INGRESOS	00000029	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DONDE SE OPERARON LOS RECURSOS RADICADOS POR LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN AL GOBIERNO DEL ESTADO	2503					\$575.00	0.00	
Saldo inicial: \$6,899.19														
Cargos: \$834,928.62														
Abonos: \$839,178.59														
Saldo final: \$2,649.22														

000210

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
CTA. 0117960611 FONDO III 2022
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE JUNIO DE 2022 \$ 690.01

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$0.00

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
-------	---------------	--------	----------

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE JUNIO DE 2022 \$ 690.01

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 06 de julio de 2022

ELABORÓ:


TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ

Vo. Bo.


PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

000211



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO III 2022
CUAUHTEMOC 18
CENTRO

MEXICO

CP 59140

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE
REGULES

MIC

CP 59140

Información Financiera

Rendimiento		192,301.97
Saldo Promedio		30
Días del Periodo		0.010
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		1.60
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0117960611
No. de Cliente	B6384553
R.F.C.	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001179606114

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,649.22
Saldo de Operación Inicial	2,649.22
Depósitos / Abonos (+)	2 834,351.89
Retiros / Cargos (-)	3 836,311.10
Saldo Final (+)	690.01
Saldo de Operación Final	690.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.89		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			834,351.00	837,001.11	837,001.11
001062222023000055 Ref. 0188940187 072							

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

000212



No. Cuenta	0117960611
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	00072470011716083162 8846APR2202206011745656362 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000167ESTIMACION CALLE GUADALUPANA Ref. 0000491880 072 00072512011014862671 002601002206060000491880 JEGO ARQUITECTURA	382,909.48		454,091.63	454,091.63
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO CALLE ALLENDE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	343,401.61		110,690.02	110,690.02
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION DRENAJE S CALLEJON BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	110,000.01		690.01	690.01

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

836,311.10
834,351.89

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

3
2

000213



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



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.044	CTA. 0117960611	FONDO III 2022								\$2,649.22	\$834,351.89	\$836,311.10	\$690.01
00000114			01/06/2022	INGRESOS	000000028	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OBTENIDOS EN EL MES DE JUNIO 2022 EN LA CUENTA DE FONDO III	2503					\$0.89	0.00	
00000114			01/06/2022	INGRESOS	000000001	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022	2503					\$834,351.00	0.00	
00000114			06/06/2022	EGRESOS	000000007	ESTIMACIÓN NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES DE LA CALLE DE LA CALLE GUADALUPANA"	2503					\$0.00	382,909.48	
00000114			08/06/2022	EGRESOS	000000008	ESTIMACIÓN NO. 4 FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, DE LA CALLE ALLENDE	2503					\$0.00	343,401.61	
00000114			14/06/2022	EGRESOS	000000019	ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, LOCALIDAD DEL CALLEJÓN DE LA CALERA, DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO"	2503					\$0.00	110,000.01	
Saldo inicial: \$2,649.22											Cargos: \$834,351.89		Abonos: \$836,311.10	Saldo final: \$690.01

000214

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
CTA. 0118809631 BIENESTAR 2022
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE JUNIO DE 2022 \$ 1,038,010.60

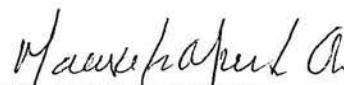
MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$0.00

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
-------	---------------	--------	----------

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE JUNIO DE 2022 \$ 1,038,010.60

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 06 de julio de 2022

ELABORÓ:


TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ

Vo. Bo.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

000215



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

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC CP 59140

Información Financiera

Rendimiento		641,835.72
Saldo Promedio		30
Días del Periodo		0.010
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		5.35
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	5	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0118809631
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001188096317

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		0.00
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		1,038,010.60
Depósitos / Abonos (+)	5	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	1,038,010.60
Saldo Final (+)		1,038,010.60
Saldo de Operación Final		14,999.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C98 APERTURA DE CUENTA					
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2NTADORES			222,850.00	222,850.00	222,850.00

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.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0118809631
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3			570,980.00	793,830.00	793,830.00
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4			73,900.00	867,730.00	867,730.00
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5			25,427.27		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6			144,853.33	1,038,010.60	1,038,010.60

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,038,010.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



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



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.012.045	CTA. 0118809631 BIENESTAR 2022									\$0.00	\$1,038,010.60	\$0.00	\$1,038,010.60
00000114			06/06/2022	INGRESOS	000000012	RECAUDACIÓN TOTAL POR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA ADQUIRIR LÁMINAS GALVANIZADAS	1101					\$222,850.00	0.00	
00000114			10/06/2022	INGRESOS	000000013	RECAUDACIÓN TOTAL DE AGRICULTORES PARA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES-PRIMERA PARTE	1101					\$570,980.00	0.00	
00000114			15/06/2022	INGRESOS	000000014	RECAUDACIÓN TOTAL DE AGRICULTORES PARA SEGUNDA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES	1101					\$73,900.00	0.00	
00000114			28/06/2022	INGRESOS	000000025	RECAUDACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES POR EL PROGRAMA EN APOYO A LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO	1101					\$25,427.27	0.00	
00000114			28/06/2022	INGRESOS	000000025	RECAUDACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES POR EL PROGRAMA EN APOYO A LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO	1101					\$144,853.33	0.00	

Saldo inicial: \$0.00 Cargos: \$1,038,010.60 Abonos: \$0.00 Saldo final: \$1,038,010.60