COJUMATLÁN DE REGULES

3ER TRIMESTRE

CUENTA PÚBLICA

Ing. Janitzio Mújica Manzo
Presidente Municipal

L.I.E. Sarai Arceo Manzo
Sindico Municipal

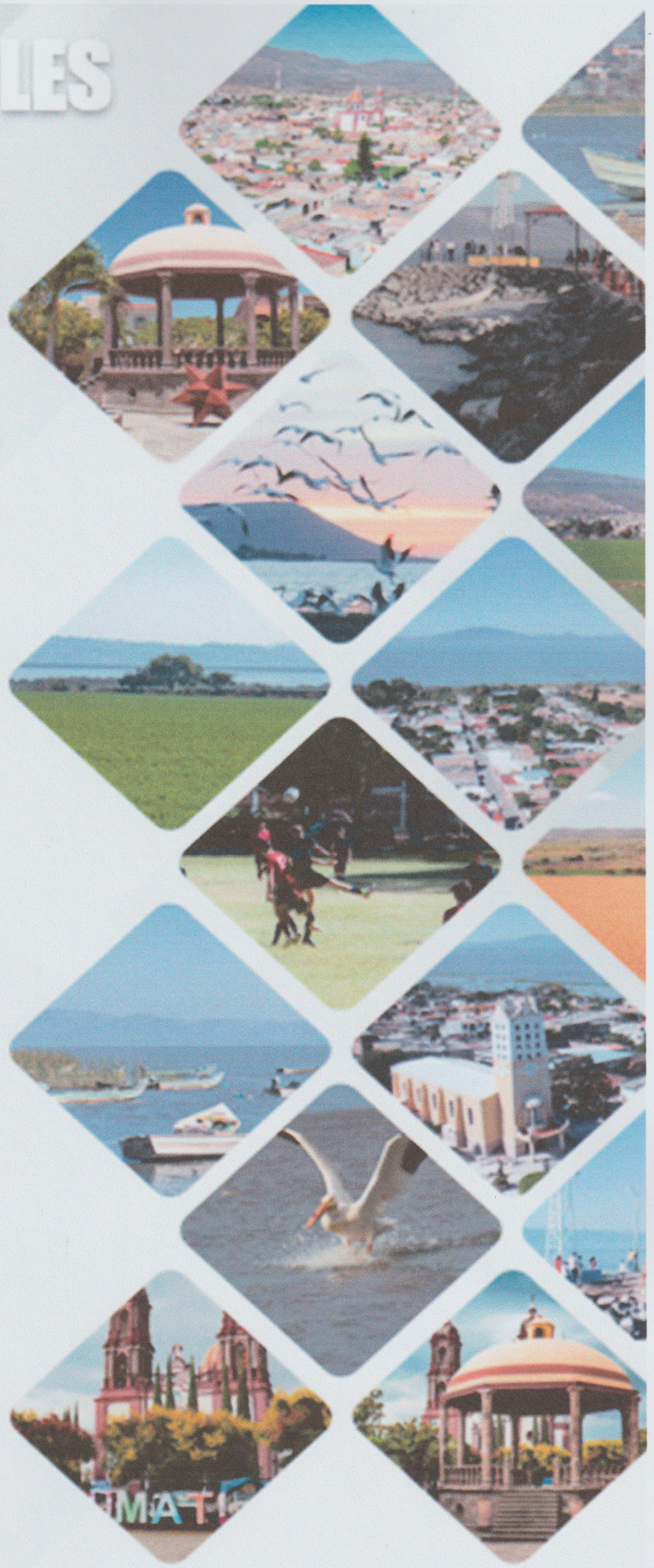
Lic. Karla Lizet Mendoza Suarez
Secretario del Ayuntamiento

Ing. Raúl Rivas Ayard
Tesorero Municipal

Lic. Luis Angel Luna Vargas
Contralor Municipal

Ing. Brandon Emmanuel Barajas Garcia
Director de Obras Públicas

C. Andrea Farias Rico
Directora del Comité de Agua Potable y Alcantarillado



Funcionario Responsable

RAÚL RIVAS AYARD

Tesorero Municipal

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por ti, va por todos!

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES.
3ER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2024
INDICE

Nº	NOMBRE DEL DOCUMENTO
	ACTAS DE SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO
1	Copia certificadas del acta de la aprobación del 3er Informe Trimestral 2024.
	INFORMACIÓN CONTABLE
2	Estado de Actividades
3	Estado de Situación Financiera
4	Estado de Variación en la Hacienda Pública
5	Estado de Cambios en la Situación Financiera
6	Estado de Flujos de Efectivo
7	Notas a los Estados Financieros (De Desglose, de Memoria y de Gestión)
8	Estado Analítico de Activo
	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
9	Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.
	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS
10	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones: a) Administrativa b) Económica c) Por Objeto del Gasto d) Funcional.
	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR LA CONAC
11	Presentar la Relación de los Bienes que Componen su Patrimonio.
12	Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especifica, en las cuales se depositaron los Recursos Federales Transferidos, durante el Ejercicio Fiscal del que se trate.
13	Norma por la que se establece la estructura la información del Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegro.
14	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
15	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.
	LEY DE DISCIPLINAS FINANCIERAS **PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA**
16	Estado de Situación Financiera Detallado
17	Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
18	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos

T

O

19	Balance Presupuestario	**M**
20	Estado Analítico de Ingresos Detallado	
21	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente integración: a. Por Objeto del Gasto. b. Clasificación Administrativa. c. Clasificación Funcional. d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.	
22	Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, mediante la siguiente desagregación: a. Proyecciones de Ingresos. b. Proyecciones de Egresos. c. Resultados de Ingresos. d. Resultado de Egresos.	**O**
23	Informe sobre Estudios Actuariales	
	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, SOLICITADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, QUE SE INTEGRA POR:	
23	Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al año que se trate.	
24	Balanza de Comprobación del ejercicio fiscal que corresponda, al último nivel de desagregación.	
	INFORMACIÓN QUE SE INTEGRA EN LOS ANEXOS SIGUIENTES:	**1**
25	**ANEXO 1.** Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas	
26	**ANEXO 2.** En cuanto a las obras públicas el ejercicio fiscal invariablemente de la modalidad de ejecución.	
27	**ANEXO 3.** En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetos.	
29	**ANEXO 4.** Informe del avance programático y presupuestario.	
29	**ANEXO 6.** Ayudas y subsidios	

COJUMATLÁN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA No. 4

En la ciudad de Cojumatlán de Régules, del estado de Michoacán de Ocampo, siendo las **14:00 horas.** del día **lunes 28 de Octubre del 2024** se reunió el cabildo el cual fue convocado con anterioridad, con la finalidad de celebrar **SESIÓN ORDINARIA No. 4** de cabildo, en los términos de Ley, los ciudadanos integrantes del Ayuntamiento: **C. JANITZIO MUJICA MANZO** presidente (a) Municipal , **C. LIE. SARAI ARCEO MANZO**, Síndico (a) Municipal y los ciudadanos, **C. RAUL RICO PADILLA, C. CLAUDIA ALEJANDRA MANZO ROMAN, C. JOSE LUIS MACIAS BUENRROSTRO, C. ERNESTINA GARCIA GONZALEZ, C. YANETH GUADALUPE ORDAZ DIAZ, LIC. DORIAN MIGUEL AVALOS GARCIA, y MERCEDES GARCÌA GARCÌA**, Regidores Municipales. Presentes se inicia la Sesión que se lleva a cabo bajo el siguiente.

ORDEN DEL DIA.

1.- Pase de lista y verificación del quórum legal.
2.- Presentación y aprobación del orden del día.
3.- Lectura del acta anterior.
4.- Presentación y aprobación ante cabildo del comité de transparencia.
5.- Aprobación para festividad del día de muertos.
6.- Aprobación del tercer informe trimestral 2024.
7.- Solicitud de autorización para que el municipio de Cojumatlán de Régules, Michoacán, gestione y contrate con cualquier institución de crédito integrante del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado a tasa fija, uno o varios financiamientos, en la modalidad de crédito simple, hasta por la cantidad de: $ 6,427,191.93 (seis millones cuatrocientos veintisiete mil ciento noventa y un mil 93 /100 M.N.)
8.- Presentación y Aprobación de la Cuenta Trimestral del Agua Potable y el Consejo Consultivo.
9.- Presentación y Aprobación del Comité Deportivo.
10.- Presentación de la minuta de Decreto enviada por el H. Congreso del Estado.
11.- Asuntos generales.

1.- Se dio inicio a la reunión habiendo quorum legal.

2.- Se presenta y aprueba el orden del día.

3.- La secretaria del H. Ayuntamiento Lic. Karla Lizeth Mendoza Suárez dio lectura al acta anterior estando todos los presentes de acuerdo en la misma.

4.- Se presenta y aprueba ante cabildo el Comité de Transparencia estando todos los presentes de acuerdo.

5.- Se plante la necesidad para la festividad del día de muertos.

6.- Se presenta para aprobación por cabildo el tercer Informe Trimestral 2024.

7.- Se presenta para aprobación el proyecto para que el municipio de Cojumatlán de Régules, Michoacán, gestione y contrate con cualquier institución de crédito integrante del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado a tasa fija, uno o varios financiamientos, en la modalidad de crédito simple, hasta por la cantidad de: $ 6,427,191.93 (seis millones cuatrocientos veintisiete mil ciento noventa y un mil 93 /100 M.N.).

8.- Presentación para aprobación de la Cuenta Trimestral del Agua Potable y el Consejo Consultivo.

9.- Presentación para aprobación del Comité Deportivo.

10.- Presentación para Aprobación de la minuta con Proyecto de Decreto enviada por el H. Congreso del Estado.

RESOLUTIVO

Se aprueba ante cabildo el Comité de Transparencia, al igual que las festividades del día de muertos.

Es aprobado también el Informe Trimestral para que el municipio de Cojumatlán de Régules, Michoacán, gestione y contrate con cualquier institución de crédito integrante del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado a tasa fija, uno o varios financiamientos, en la modalidad de crédito simple, hasta por la cantidad de: $ 6,427,191.93 (seis millones cuatrocientos veintisiete mil ciento noventa y un mil 93 /100 M.N.)

Se aprueba por cabildo la Cuenta Trimestral de Agua Potable y el Consejo Consultivo. Al igual que el Comité Deportivo.

Es también aprobado la minuta de Decreto enviada por el H. Congreso del Estado.

COJUMATLÁN

Sin otro asunto a tratar, concluye la sesión y firman de conformidad los que en ella intervinieron para su debida constancia legal, siendo las 15:00 horas del día 28 de octubre del 2024.

PRESIDENTE (A) MUNICIPAL

C. ING. JANITZIO MUJICA MANZO

SÍNDICO (A) MUNICIPAL

LIE. SARAI ARCEO MANZO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C. LIC. KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ

1ER. REGIDOR

C. RAUL RICO PADILLA

2DO. REGIDOR

C. CLAUDIA ALEJANDRA MANZO ROMAN

3ER. REGIDOR

C. JOSE LUIS MACIAS BUENRROSTRO

4TO. REGIDOR

C. ERNESTINA GARCIA GONZALEZ

5TO. REGIDOR

C. YANETH GUADALUPE ORDAZ DIAZ

6TO. REGIDOR

LIC. DORIAN MIGUEL AVALOS GARCIA

7TO. REGIDOR

C. MERCEDES GARCIA GARCIA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**4,371,774.69**	**4,263,171.85**
IMPUESTOS	2,559,394.19	1,848,073.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	10,000.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	29,700.00	421,000.00
DERECHOS.	1,668,919.80	1,325,140.22
PRODUCTOS	209.70	375,211.63
APROVECHAMIENTOS	103,551.00	293,747.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**43,845,087.53**	**38,111,923.27**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	43,845,087.53	38,111,923.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**48,216,862.22**	**42,375,095.12**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**28,453,671.55**	**24,024,158.43**
SERVICIOS PERSONALES.	14,397,866.48	11,588,743.46
MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,796,343.05	4,620,924.97
SERVICIOS GENERALES	8,259,462.02	7,814,490.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**4,907,617.59**	**4,769,099.81**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,161,240.44	3,402,423.71
AYUDAS SOCIALES	1,746,377.15	1,340,059.57
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	26,616.53
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**4,109,810.55**	**0.00**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	4,109,810.55	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	**13,041,395.65**	**0.00**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	13,041,395.65	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**50,512,495.34**	**28,793,258.24**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-2,295,633.12**	**13,581,836.88**

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

ING. IGNACIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL [illegible]
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,289,977.25	3,594,396.81
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,829,255.76	4,923,480.84
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	61,271.22	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	7,180,504.23	8,517,877.65
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
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.	68,998,699.00	45,467,953.36
BIENES MUEBLES.	6,020,757.38	8,487,444.69
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	261,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,982,210.55	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
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	71,037,245.83	54,216,398.05
TOTAL DEL ACTIVO	78,217,750.06	62,734,275.70

Concepto	2024	2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	801,638.41	549,830.74
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	63,842.00	63,842.00
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
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	865,480.41	613,672.74
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	24,417.15	24,417.15
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
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	24,417.15	24,417.15
TOTAL DEL PASIVO	889,897.56	638,089.89
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	77,327,852.50	62,096,185.81
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-2,295,633.12	13,581,836.88
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	79,623,485.62	48,514,348.93
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	77,327,852.50	62,096,185.81
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	78,217,750.06	62,734,275.70

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

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	**0.00**	**48,113,022.73**	**281,444.27**	**0.00**	**48,394,467.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	281,444.27	0.00	281,444.27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	48,113,022.73	0.00	0.00	48,113,022.73
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	**0.00**	**48,113,022.73**	**281,444.27**	**0.00**	**48,394,467.00**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**0.00**	**31,510,462.89**	**-2,577,077.39**	**0.00**	**28,933,385.50**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-2,295,633.12	0.00	-2,295,633.12
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	31,510,462.89	-281,444.27	0.00	31,229,018.62
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**0.00**	**79,623,485.62**	**-2,295,633.12**	**0.00**	**77,327,852.50**

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

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAÚL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**0.00**	**15,483,474.36**
ACTIVO CIRCULANTE.	**1,337,373.42**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,304,419.56	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	94,225.08	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	61,271.22
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**16,820,847.78**
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	23,530,745.64
BIENES MUEBLES.	2,466,687.31	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	261,000.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,982,210.55	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	**251,807.67**	**0.00**
PASIVO CIRCULANTE.	**251,807.67**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	251,807.67	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**15,231,666.69**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**15,231,666.69**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	15,877,470.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,109,136.69	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

ING. MAURICIO MORA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL [illegible]
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	48,216,862.22	42,375,095.12
IMPUESTOS	2,559,394.19	1,848,073.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	10,000.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	29,700.00	421,000.00
DERECHOS.	1,668,919.80	1,325,140.22
PRODUCTOS	209.70	375,211.63
APROVECHAMIENTOS	103,551.00	293,747.00
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	43,845,087.53	38,111,923.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	46,402,684.79	28,793,258.24
SERVICIOS PERSONALES.	14,397,866.48	11,588,743.46
MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,796,343.05	4,620,924.97
SERVICIOS GENERALES	8,259,462.02	7,814,490.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,161,240.44	3,402,423.71
AYUDAS SOCIALES	1,746,377.15	1,340,059.57
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	26,616.53
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	13,041,395.65	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,814,177.43	13,581,836.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	15,756,819.52	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,963,122.46	0.00
BIENES MUEBLES	6,532,697.06	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	261,000.00	0.00
APLICACION	47,237,063.58	10,970,348.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	40,696,886.19	10,148,259.53
BIENES MUEBLES	2,430,366.84	822,089.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	4,109,810.55	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-31,480,244.06	-10,970,348.53
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	31,397,849.03	70,220.88
ENDEUDAMIENTO NETO	31,397,849.03	8,201.09
INTERNO	31,397,849.03	8,201.09
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	62,019.79
APLICACION	710,538.50	162,325.75
SERVICIOS DE LA DEUDA	649,267.28	162,325.75
INTERNO	649,267.28	162,325.75
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	61,271.22	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	30,687,310.53	-92,104.87
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,021,243.90	2,519,383.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,268,733.35	1,075,013.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,289,977.25	3,594,396.81

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

ING. JAIME MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUISA DEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
2021-2024

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN

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

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

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

1.- 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 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 Regules lleva el nombre en homenaje al Gral. Nicolas de Regules, anteriormente era denominada Cojumatlán, que del azteca cutzamalí significa “comadreja” uy “onza”, “lugar de comadrejas”. La región que hoy comprende el municipio de Regules, anteriormente era denominada Cojumatlán. En la Ley Territorial del 10 de diciembre de 1831, Cojumatlán aparece como tenencia del municipio de Sahuayo.

El 20 de Julio de 1909 se constituyo en municipio con el nombre de Régules en homenaje al general Nicolás de Regules, quien, aunque de origen español, se alisto en el ejercito mexicano y combatió bravamente en contra de la intervención francesa. Cojumatlán de Régules. Es la cabecera municipal, su principal actividad es la agricultura, predominante el cultivo de legumbres como: la cebolla, repollo, pepino, calabaza y lechuga. Cuenta aproximadamente con 10,553 habitantes según el censo 2020.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Escenario Nacional.

El banco de México consideró que la debilidad económica pudiera estarse acentuando en el primer trimestre de este año, ya que no se observa cambios en los determinantes fundamentales que han afectado recientemente a la economía, subrayando una situación internacional compleja y en desaceleración y un entorno interno de persistente incertidumbre.

Se advirtió que dentro de los riesgos destaca la fragilidad financiera y el futuro de PEMEX, y en particular, el riesgo de un deterioro adicional en su calificación crediticia, ya que ello podría impactar el costo financiero del gobierno federal y en general, a las condiciones de acceso a financiamiento externo del país.

Señaló que la intención de las autoridades de anunciar en breve un paquete de medidas orientado a enfrentar estos desafíos es de gran relevancia, ya que un acrecentamiento de las dificultades de Pemex tendría consecuencias importantes para las finanzas públicas y en general para la economía del país.

El Instituto Mexicanos de Ejecutivos de Finanzas, determinó que durante el Primer trimestre de 2024 se verá un bajo crecimiento, va a ser de menos del 2.4% y esperemos que repunte hacia los siguientes trimestres. El actual gobierno inicio el 2021 con diversos escenarios que complicaron el panorama económico del país, como el desabasto de la gasolina o las diferentes huelgas que se registraron, no están previendo una recesión económica.

Para alcanzar un crecimiento económico más dinámico y sostenido que incremente el bienestar de la población, se requiere que se mantenga un marco macroeconómico sólido y se corrijan los problemas estructurales e institucionales que han impedido alcanzar una mayor productividad y que desincentivan la inversión en el país.

Escenario Estatal.

Michoacán se posicionó en el Treceavo lugar entre los estados mexicanos que al corte del segundo trimestre observaron un decrecimiento a tasa anual de su actividad económica. La entidad tuvo una variación en sus actividades económicas de Octubre-Diciembre 2022 a Octubre-Diciembre 2023 por el 2.5 por ciento, registrando en este periodo uno de sus más bajos crecimientos siendo este del 0.5% de PIB.

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) Objeto Social.

Brindar servicios públicos, fin fundamental para lo cual está instituido el ente público, procedemos a garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas de la sociedad, del MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

B) Principal Actividad.

La Administración Pública tiene su finalidad en lo general en los aspectos anteriormente señalados, pero principalmente para la prestación, administración y conservación de los servicios públicos, y ya de forma específica, considerándose enunciativa y no limitativa en los siguientes servicios públicos.

C) Ejercicio Fiscal.

La presente información financiera, presupuestal, contable, de notas a los estados financieros, tanto de desglose, de memoria y de gestión administrativa, corresponden al ejercicio fiscal **2024,** misma que se encuentra sustentada con todas las pruebas documentales públicas y privadas que se encuentran en los archivos tanto vigentes como históricos de nuestro ente público.

D) Régimen Jurídico.

Nuestro Ente Público, está constituido como Persona Moral Con Fines No Lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad como se establece en la normatividad aplicable, ya que por decreto se forman y se constituyen las entidades públicas, con el objeto de prestar servicios públicos.

E) Consideraciones Fiscales Del Ente:

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Y las demás que determine la legislación Federal o Local

F) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama

PRESIDENCIA
REGIDURIA
SECRETARIA
SINDICATURA

TESORERIA
CONTRALORIA
OFICIALIA MAYOR
OBRAS PUBLICAS
OBRAS INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO SOCIAL Y RURAL
DIF
SEGURIDAD PUBLICA

G) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte

En el MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES no contamos con fideicomisos de ningún tipo.

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

b) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería o Equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

c) Los Postulados básicos, son aplicados para el Ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Ente

2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al Ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo.

3.- Existencia Permanente

El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

4.- Revelación Suficiente

Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

5.- Importancia Relativa

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del Ente.

6.- Registro e Integración Presupuestaria

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

7.- Consolidación de la Información Financiera

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

8.- Devengo Contable

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

9.- Valuación

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

10.- Dualidad Económica

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

11.- Consistencia

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

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

e) El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.

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

  Como autoridades del Ente, señalamos que, una vez que se determina incorporarnos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar obsoleta y no conveniente es necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de

Desarrollo, Estatal y Federal claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del Ente, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

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

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 2.1 Obras capitalizables. La obra capitalizable es aquélla realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incremente su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).

- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquélla realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

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

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

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

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

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

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

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

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

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

En el ente, para el control del patrimonio nos sujetamos a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), específicamente en la vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro y amortización, independientemente que exista la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que establece otros porcentajes y otras características para efectos de deducibilidad.

a) **La vida útil y/o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo se manejan y registran de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG), así como, de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).** Siendo los siguientes:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	**BIENES MUEBLES**		
1.2.4.1	**Mobiliario y Equipo de Administración**		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	**Equipo de Transporte**		

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	**Equipo de Defensa y Seguridad**[1]	*	*
1.2.4.6	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	**Activos Biológicos**		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

b) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.

Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el ente, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

El ente, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:

a). - Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.

b). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES.

d) **Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras.**
En el ente, no tenemos riesgos en cuanto al tipo de cambio en las inversiones financieras, puesto que se realizan operaciones únicamente con entidades públicas y privadas establecidas en territorio nacional, por consecuencia las operaciones que se realizan están sujetas a las normas establecidas y valoradas en moneda nacional, en caso de que existan se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
El ente, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del ente, con su valor real, listas para su inicio de la depreciación mensual.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones.
En el ente, no tenemos a la fecha embargos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
En el ente, no ha tenido la necesidad de desmantelar los activos, procedimientos que tengan implicaciones contables, puesto que deben permanecer los periodos contables y en dado caso que exista alguna irregularidad al respecto se tendrá que registrar de acuerdo con la normatividad aplicable.

h) Administración de Activos.
En el ente, contamos con la administración de activos, como son bienes muebles, vehículos, patrullas, volteos en comodato, mismos que se encuentran registrados en el patrimonio y en los registros contables, pero que son propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán, teniéndose el contrato y/o convenio en comodato, facturas con su valor histórico. Siendo los siguientes:

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

a) Inversiones en Valores.
En el MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, al cierre del mes no posemos registros contables, inversiones en valores, e inversiones a corto plazo.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.
En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados, puesto que cada ente tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su gestión administrativa, en el momento de que existan o se presenten se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación mayoritaria, en virtud de que no estamos dedicados a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación minoritaria, en virtud de que no nos dedicamos a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.

En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados menos de control presupuestario directo, cada ente público es independiente y autónomo, por lo cual cada uno registra y controla tanto sus operaciones como sus inventarios de forma separada, cumpliendo así los ordenamientos legales.

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	DEVENGADO	RECAUDADO
IMPUESTOS	2,559,394.19	2,559,394.19
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,000.00	10,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	29,700.00	29,700.00
DERECHOS	1,668,919.80	1,668,919.80
PRODUCTOS	209.70	209.70
APROVECHAMIENTOS	103,551.00	103,551.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	43,845,087.53	43,845,087.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

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

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

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

12.- PROCESOS DE MEJORA

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

1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.

2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.

3.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

4.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

15.- PARTES RELACIONADAS

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

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

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

B) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 2,559,394.19 (Dos Millones Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Cuatro Pesos 19/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de **$ 10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 29,700.00 (Veintinueve Mil Setecientos Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 1,668,919.80 (Un Millón Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Novecientos Diecinueve Pesos 80/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 209.70 (Doscientos Nueve Pesos 70/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 103,551.00 (Ciento Tres Mil Quinientos Cincuenta y Un Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

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

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 43,845,087.53 (Cuarenta y Tres Millones Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Ochenta y Siete Pesos 53/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

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

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

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

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios

obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 48,216,862.22 (Cuarenta y Ocho Millones Doscientos Dieciseis Mil Ochocientos Sesenta y Dos Pesos 22/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 14,397,866.48 (Catorce Millones Trescientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Sesenta y Seis Pesos 48/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 5,796,343.05 (Cinco Millones Setecientos Noventa y Seis Mil Trescientos Cuarenta y Tres Pesos 5/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 8,259,462.02 (Ocho Millones Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos Pesos 2/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 3,161,240.44 (Tres Millones Ciento Sesenta y Un Mil Doscientos Cuarenta Pesos 44/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 1,746,377.15 (Un Millón Setecientos Cuarenta y Seis Mil Trescientos Setenta y Siete Pesos 15/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

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

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

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

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

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 4,109,810.55 (Cuatro Millones Ciento Nueve Mil Ochocientos Diez Pesos 55/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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

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

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

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

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

INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 13,041,395.65 (Trece Millones Cuarenta y Un Mil Trescientos Noventa y Cinco Pesos 65/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 50,512,495.34 (Cincuenta Millones Quinientos Doce Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Pesos 34/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y

Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ -2,295,633.12 (-Dos Millones Doscientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Tres Pesos 12/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 2,289,977.25 (Dos Millones Doscientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Setenta y Siete Pesos 25/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 8,108.25 (Ocho Mil Ciento Ocho Pesos 25/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 2,281,869.00 (Dos Millones Doscientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

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

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

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

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

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 4,829,255.76 (Cuatro Millones Ochocientos Veintinueve Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Pesos 76/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 4,829,255.76 (Cuatro Millones Ochocientos Veintinueve Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Pesos 76/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por

parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

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

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

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 61,271.22 (Sesenta y Un Mil Doscientos Setenta y Un Pesos 22/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por un importe de **$ 61,271.22 (Sesenta y Un Mil Doscientos Setenta y Un Pesos 22/100 M.N.)**, representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o

total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin

de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

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

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

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

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 68,998,699.00 (Sesenta y Ocho Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Nueve Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 9,522,089.00 (Nueve Millones Quinientos Veintidos Mil Ochenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 260,480.00 (Doscientos Sesenta Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES;** con saldo por la cantidad de **$ 44,305,000.00 (Cuarenta y Cuatro Millones Trescientos Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

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

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

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

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES;** con saldo por el importe de **$ 14,911,130.00 (Catorce Millones Novecientos Once Mil Ciento Treinta Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de

las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 6,020,757.38 (Seis Millones Veinte Mil Setecientos Cincuenta y Siete Pesos 38/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 1,103,021.93 (Un Millón Ciento Tres Mil Veintiun Pesos 93/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO;** con saldo por la cantidad de **$ 30,200.00 (Treinta Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **$ 121,152.00 (Ciento Veintiun Mil Ciento Cincuenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 3,879,000.00 (Tres Millones Ochocientos Setenta y Nueve Mil Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 792,373.44 (Setecientos Noventa y Dos Mil Trescientos Setenta y Tres Pesos 44/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 95,010.01 (Noventa y Cinco Mil Diez Pesos 1/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y

declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

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

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

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

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

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

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

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

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 3,982,210.55 (Tres Millones Novecientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Diez Pesos 55/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 2,346,567.64 (Dos Millones Trescientos Cuarenta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Siete Pesos 64/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 1,635,642.91 (Un Millón Seiscientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Pesos 91/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

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

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

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

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

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 801,638.41 (Ochocientos Un Mil Seiscientos Treinta y Ocho Pesos 41/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ -116,085.00 (-Ciento Dieciseis Mil Ochenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

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

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

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

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

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

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 914,960.18 (Novecientos Catorce Mil Novecientos Sesenta Pesos 18/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

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

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 2,763.23 (Dos Mil Setecientos Sesenta y Tres Pesos 23/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo de **$ 63,842.00 (Sesenta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por

Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 63,842.00 (Sesenta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se

integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

2.1.9.2 En la cuenta de **RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de la recaudación correspondiente a conceptos

de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la participación, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

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

PASIVO NO CIRCULANTE

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

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 24,417.15 (Veinticuatro Mil Cuatrocientos Diecisiete Pesos 15/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

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

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 24,417.15 (Veinticuatro Mil Cuatrocientos Diecisiete Pesos 15/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.

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

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

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

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

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

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos

cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ -2,295,633.12 (-Dos Millones Doscientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Tres Pesos 12/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ 79,623,485.62 (Setenta y Nueve Millones Seiscientos Veintitres Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Pesos 62/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

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

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	-2,295,633.12	2,295,633.12
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,394,467.00	31,229,018.62	79,623,485.62
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**48,394,467.00**	**28,933,385.50**	**77,327,852.50**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 2,289,977.25 (Dos Millones Doscientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Setenta y Siete Pesos 25/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2024	2023
EFECTIVO.	8,108.25	6,801.25
BANCOS / TESORERIA.	2,281,869.00	1,261,932.10
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**2,289,977.25**	**1,268,733.35**

2.- Se Detallan las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	**2024**	**2023**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**$ 68,998,699.00**	**$ 34,918,367.63**
Terrenos	$ 9,522,089.00	$ 237,500.00
Viviendas	$ 260,480.00	$ 4,895,332.68
Edificios no Habitacionales	$ 44,305,000.00	$ 12,892,702.81
Infraestructura	$ -	$ 1,981,702.14
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	$ -	$ -
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	$ -	$ -
Otros Bienes Inmuebles	$ 14,911,130.00	$ 14,911,130.00
Bienes Muebles	**$ 6,020,757.38**	**$ 8,487,444.69**
Mobiliario y Equipo de Administración	$ 1,103,021.93	$ 456,101.41
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ 30,200.00	$ 6,190.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$ 121,152.00	$ 14,927.00
Vehículos y Equipo de Transporte	$ 3,828,000.00	$ 2,225,788.68
Equipo de Defensa y Seguridad	$ -	$ 507,536.99
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$ 792,373.44	$ 5,140,739.59

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	$ 95,010.01	$ 136,161.02
Activos Biológicos	$ -	$ -
Otras Inversiones	$ -	$ -
Total	$ 75,019,456.38	$ 43,405,812.32

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

CONCEPTO	2024	2023
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-2,295,633.12**	**281,444.27**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**124,410.01**	**0.00**
DEPRECIACIÓN	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	124,410.01	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-2,171,223.11**	**281,444.27**

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

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

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

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 **(Cifras en pesos)**	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**48,216,862.22**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**48,216,862.22**

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 **(Cifras en pesos)**	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**46,653,910.23**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**13,292,621.09**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	9,500.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	19,952.00
Vehículos y Equipo de Transporte	29,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	192,773.44
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	13,041,395.65
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**17,151,206.20**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,109,810.55
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	13,041,395.65
4. Total de Gastos Contables	**50,512,495.34**

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 60,650,498.00 (Sesenta Millones Seiscientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 12,277,506.00 (Doce Millones Doscientos Setenta y Siete Mil Quinientos Seis Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ -156,129.78 (-Ciento Cincuenta y Seis Mil Ciento Veintinueve Pesos 78/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 48,216,862.22 (Cuarenta y Ocho Millones Doscientos Dieciseis Mil Ochocientos Sesenta y Dos Pesos 22/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 48,216,862.22 (Cuarenta y Ocho Millones Doscientos Dieciseis Mil Ochocientos Sesenta y Dos Pesos 22/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 60,650,498.00 (Sesenta Millones Seiscientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 19,156,070.27 (Diecinueve Millones Ciento Cincuenta y Seis Mil Setenta Pesos 27/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ 5,159,482.50 (Cinco Millones Ciento Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Pesos 50/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 46,653,910.23 (Cuarenta y Seis Millones Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Diez Pesos 23/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá,

durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 46,653,910.23 (Cuarenta y Seis Millones Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Diez Pesos 23/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 46,653,910.23 (Cuarenta y Seis Millones Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Diez Pesos 23/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 46,653,910.23 **(Cuarenta y Seis Millones Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Diez Pesos 23/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2024**
Ley de Ingresos Estimada	**60,650,498.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**12,277,506.00**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**--156,129.78**
Ley de Ingresos Devengada	**48,216,862.22**
Ley de Ingresos Recaudada	**48,216,862.22**

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2024**
Presupuesto de Egresos Aprobado	**60,650,498.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**19,156,070.27**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**5,159,482.50**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**46,653,910.23**
Presupuesto de Egresos Devengado	**46,653,910.23**

Presupuesto de Egresos Ejercido	**46,653,910.23**
Presupuesto de Egresos Pagado	**46,653,910.23**

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FIRMAS

ING. JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD

TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO

SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS

CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	49,764,801.43	158,504,967.73	130,052,019.10	78,217,750.06	28,452,948.63
ACTIVO CIRCULANTE.	**6,097,989.11**	**101,512,553.62**	**100,430,038.50**	**7,180,504.23**	**1,082,515.12**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,268,733.35	49,968,489.19	48,947,245.29	2,289,977.25	1,021,243.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,829,255.76	48,255,737.29	48,255,737.29	4,829,255.76	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	3,288,327.14	3,227,055.92	61,271.22	61,271.22
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**43,666,812.32**	**56,992,414.11**	**29,621,980.60**	**71,037,245.83**	**27,370,433.51**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	34,918,367.63	53,738,281.84	19,657,950.47	68,998,699.00	34,080,331.37
BIENES MUEBLES.	8,487,444.69	3,250,942.28	5,717,629.59	6,020,757.38	-2,466,687.31
ACTIVOS INTANGIBLES.	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	-261,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	3,189.99	3,985,400.54	3,982,210.55	3,982,210.55
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS	1,413,386.00	1,218,130.19	2,631,516.19	2,559,394.19	2,559,394.19	1,146,008.19
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	97,500.00	-45,300.00	52,200.00	29,700.00	29,700.00	-67,800.00
DERECHOS	1,191,754.00	758,315.80	1,950,069.80	1,668,919.80	1,668,919.80	477,165.80
PRODUCTOS	78,186.00	-58,436.30	19,749.70	209.70	209.70	-77,976.30
APROVECHAMIENTOS	14,400.00	92,751.00	107,151.00	103,551.00	103,551.00	89,151.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	57,855,272.00	-2,131,590.47	55,723,681.53	43,845,087.53	43,845,087.53	-14,010,184.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	60,650,498.00	-156,129.78	60,494,368.22	48,216,862.22	48,216,862.22	

INGRESOS EXCEDENTES: -12,433,635.78

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"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 DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	2,795,226.00	1,975,460.69	4,770,686.69	4,371,774.69	4,371,774.69	1,576,548.69
IMPUESTOS	1,413,386.00	1,218,130.19	2,631,516.19	2,559,394.19	2,559,394.19	1,146,008.19
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	97,500.00	-45,300.00	52,200.00	29,700.00	29,700.00	-67,800.00
DERECHOS	1,191,754.00	758,315.80	1,950,069.80	1,668,919.80	1,668,919.80	477,165.80
PRODUCTOS	78,186.00	-58,436.30	19,749.70	209.70	209.70	-77,976.30
APROVECHAMIENTOS	14,400.00	92,751.00	107,151.00	103,551.00	103,551.00	89,151.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,795,226.00	1,975,460.69	4,770,686.69	4,371,774.69	4,371,774.69	
					INGRESOS EXCEDENTES:	1,576,548.69

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"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 DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**30,605,884.00**	**373,117.36**	**30,979,001.36**	**24,476,908.36**	**24,476,908.36**	**-6,128,975.64**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	30,605,884.00	373,117.36	30,979,001.36	24,476,908.36	24,476,908.36	-6,128,975.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**30,605,884.00**	**373,117.36**	**30,979,001.36**	**24,476,908.36**	**24,476,908.36**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-6,128,975.64**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"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 DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	6,990,673.00	-3,085,558.30	3,905,114.70	3,895,456.70	3,895,456.70	-3,095,216.30
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	6,990,673.00	-3,085,558.30	3,905,114.70	3,895,456.70	3,895,456.70	-3,095,216.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	6,990,673.00	-3,085,558.30	3,905,114.70	3,895,456.70	3,895,456.70	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-3,095,216.30

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"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 DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	20,258,715.00	455,402.00	20,714,117.00	13,485,790.00	13,485,790.00	-6,772,925.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	20,258,715.00	455,402.00	20,714,117.00	13,485,790.00	13,485,790.00	-6,772,925.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20,258,715.00	455,402.00	20,714,117.00	13,485,790.00	13,485,790.00	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-6,772,925.00

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"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 DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	
					INGRESOS EXCEDENTES:	59,940.00

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"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

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	7,210,360.44	1,781,533.74	8,991,894.18	8,848,800.55	8,848,800.55	143,093.63
SINDICATURA	824,273.51	-121,828.16	702,445.35	640,388.86	640,388.86	62,056.49
SECRETARIA	1,138,957.82	-149,021.01	989,936.81	967,010.44	967,010.44	22,926.37
TESORERIA	2,156,339.42	170,015.00	2,326,354.42	1,027,440.81	1,027,440.81	1,298,913.61
OFICIALIA MAYOR	6,600,426.68	4,255,730.00	10,856,156.68	10,732,009.91	10,732,009.91	124,146.77
OBRAS PUBLICAS	16,746,180.43	2,051,326.38	18,797,506.81	14,550,124.44	14,550,124.44	4,247,382.37
SEGURIDAD PUBLICA	5,910,961.21	357,238.27	6,268,199.48	5,822,405.94	5,822,405.94	445,793.54
DIF MUNICIPAL	3,280,549.24	-1,708,738.63	1,571,810.61	1,404,872.86	1,404,872.86	166,937.75
CONTRALORIA	630,442.76	-37,571.50	592,871.26	554,445.02	554,445.02	38,426.24
BIENESTAR	1,812,744.27	-958,331.76	854,412.51	680,546.59	680,546.59	173,865.92
PROTECCION CIVIL	1,266,035.15	56,621.59	1,322,656.74	1,253,549.43	1,253,549.43	69,107.31
IMPLAN	817,281.65	-537,491.42	279,790.23	172,315.38	172,315.38	107,474.85
TOTAL DEL GASTO	48,394,552.58	5,159,482.50	53,554,035.08	46,653,910.23	46,653,910.23	6,900,124.85

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"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

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	60,650,498.00	5,159,482.50	65,809,980.50	46,653,910.23	46,653,910.23	19,156,070.27
TOTAL DEL GASTO	60,650,498.00	5,159,482.50	65,809,980.50	46,653,910.23	46,653,910.23	19,156,070.27

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"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
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	42,695,852.57	3,339,393.51	46,035,246.08	33,358,969.14	33,358,969.14	12,676,276.94
GASTO DE CAPITAL	17,954,645.43	1,820,088.99	19,774,734.42	13,294,941.09	13,294,941.09	6,479,793.33
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	60,650,498.00	5,159,482.50	65,809,980.50	46,653,910.23	46,653,910.23	19,156,070.27

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"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 ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	21,159,897.44	-590,395.26	20,569,502.18	14,397,866.48	14,397,866.48	6,171,635.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,345,361.05	1,299,550.03	8,644,911.08	5,796,343.05	5,796,343.05	2,848,568.03
SERVICIOS GENERALES	9,825,594.08	1,151,103.18	10,976,697.26	8,259,462.02	8,259,462.02	2,717,235.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,365,000.00	1,481,455.56	5,846,455.56	4,907,617.59	4,907,617.59	938,837.97
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	603,743.43	-148,517.99	455,225.44	251,225.44	251,225.44	204,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	17,350,902.00	1,966,286.98	19,317,188.98	13,041,395.65	13,041,395.65	6,275,793.33
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	60,650,498.00	5,159,482.50	65,809,980.50	46,653,910.23	46,653,910.23	19,156,070.27

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	0.00	553,786.41	553,786.41	553,786.41	553,786.41	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	10,223,751.13	1,578,718.32	11,802,469.45	9,408,202.15	9,408,202.15	2,394,267.30
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	3,602,379.57	58,417.97	3,660,797.54	1,507,860.30	1,507,860.30	2,152,937.24
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	389,813.50	389,813.50	389,813.50	389,813.50	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	9,863,243.00	-83,862.24	9,779,380.76	6,578,233.27	6,578,233.27	3,201,147.49
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	6,685,653.87	4,781,664.49	11,467,318.36	9,975,091.17	9,975,091.17	1,492,227.19
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	22,267,963.94	812,869.28	23,080,833.22	15,304,327.37	15,304,327.37	7,776,505.85
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	2,406,574.51	-958,331.76	1,448,242.75	680,546.59	680,546.59	767,696.16
PROTECCIÓN SOCIAL	5,600,931.98	-1,973,593.47	3,627,338.51	2,256,049.47	2,256,049.47	1,371,289.04
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**60,650,498.00**	**5,159,482.50**	**65,809,980.50**	**46,653,910.23**	**46,653,910.23**	**19,156,070.27**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"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

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	PARA EL BIENESTAR PARA TODA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA OBRAS Y ACCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA A FIN DE COMBATIR LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL	7,696,261.34	7,696,261.34	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA CUBRIR OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y ATENCIÓN VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES.	6,834,455.50	6,834,455.50	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES		0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS,	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	PARA LAS PRIORIDADES NACIONALES DETERMINADAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO A TRAVÉS DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, APOYAR EL SANEAMIENTO DE PENSIONES Y RESERVAS ACTUARIALES	0.00	0.00	0.00

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"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

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**48,216,862.22**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**48,216,862.22**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAÚL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**46,653,910.23**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**13,292,621.09**
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	9,500.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	19,952.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	29,000.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	192,773.44
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	13,041,395.65
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**17,151,206.20**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	4,109,810.55
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	13,041,395.65
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**50,512,495.34**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"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 DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2024	31/12/2023	CONCEPTO	30/09/2024	31/12/2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,289,977.25	1,268,733.35	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	801,638.41	1,282,075.28
EFECTIVO.	8,108.25	6,801.25	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-116,085.00	-116,085.00
BANCOS / TESORERIA.	2,281,869.00	1,261,932.10	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	36,282.00
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	914,960.18	746,129.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,829,255.76	4,829,255.76	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,763.23	615,748.51
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	4,829,255.76	4,829,255.76	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	61,271.22	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	63,842.00	63,842.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	63,842.00	63,842.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	61,271.22	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

ING. VALENTIN MUNGIA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"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 DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2024	31/12/2023	CONCEPTO	30/09/2024	31/12/2023
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	7,180,504.23	6,097,989.11	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	865,480.41	1,345,917.28
ACTIVO NO CIRCULANTE.			PASIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	24,417.15	24,417.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	68,998,699.00	34,918,367.63	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	6,020,757.38	8,487,444.69	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	261,000.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,982,210.55	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	24,417.15	24,417.15
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	889,897.56	1,370,334.43
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	71,037,245.83	43,666,812.32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	78,217,750.06	49,764,801.43	APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	77,327,852.50	48,394,467.00
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-2,295,633.12	281,444.27
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	79,623,485.62	48,113,022.73
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	77,327,852.50	48,394,467.00
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	78,217,750.06	49,764,801.43

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL OJINA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"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
Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
DEL 1 DE ENEROAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(PESOS)

DENOMINACION DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMAS COSTOS
1. DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. TITULOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. TITULOS 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	0.00	50,261,863.51	49,371,965.95	0.00	889,897.56	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	0.00	50,261,863.51	49,371,965.95	0.00	889,897.56	0.00	0.00
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO(INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.OBLIGACIONES A CORTO PLAZO(INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE ESTE REPORTE Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PAGADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL CIERRE
C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. TANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE ESTE REPORTE Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	60,650,498.00	48,216,862.22	48,216,862.22
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	40,391,783.00	32,804,079.75	32,804,079.75
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	20,258,715.00	15,412,782.47	15,412,782.47
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	60,650,498.00	46,653,910.23	46,653,910.23
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	40,391,783.00	32,062,278.98	32,062,278.98
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	20,258,715.00	14,591,631.25	14,591,631.25
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	14,075.50	14,075.50
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	14,075.50	14,075.50
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	1,577,027.49	1,577,027.49
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	1,577,027.49	1,577,027.49
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	1,562,951.99	1,562,951.99

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	0.00	1,577,027.49	1,577,027.49

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

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	40,391,783.00	32,804,079.75	32,804,079.75
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	40,391,783.00	32,062,278.98	32,062,278.98
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	14,075.50	14,075.50
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	755,876.27	755,876.27
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	755,876.27	755,876.27

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	20,258,715.00	15,412,782.47	15,412,782.47
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	20,258,715.00	14,591,631.25	14,591,631.25
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	821,151.22	821,151.22
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	821,151.22	821,151.22

ING. JANITZIO MUJICA MARZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL MUNGUIA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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 DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	1,413,386.00	1,218,130.19	2,631,516.19	2,559,394.19	2,559,394.19	72,122.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	97,500.00	-45,300.00	52,200.00	29,700.00	29,700.00	22,500.00
D. DERECHOS	1,191,754.00	758,315.80	1,950,069.80	1,668,919.80	1,668,919.80	281,150.00
E. PRODUCTOS	78,186.00	-58,436.30	19,749.70	209.70	209.70	19,540.00
F. APROVECHAMIENTOS	14,400.00	92,751.00	107,151.00	103,551.00	103,551.00	3,600.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	30,177,743.00	381,725.41	30,559,468.41	24,183,626.41	24,183,626.41	6,375,842.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	20,251,065.00	618,143.69	20,869,208.69	16,691,764.69	16,691,764.69	4,177,444.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,565,200.00	532.06	5,565,732.06	4,418,237.06	4,418,237.06	1,147,495.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	970,721.00	-86,210.19	884,510.81	677,390.81	677,390.81	207,120.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	462,634.00	-347,489.00	115,145.00	0.00	0.00	115,145.00
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	505,971.00	-84,542.73	421,428.27	300,112.27	300,112.27	121,316.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	941,246.00	-156,204.69	785,041.31	550,775.31	550,775.31	234,266.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,480,906.00	437,068.00	1,917,974.00	1,544,918.00	1,544,918.00	373,056.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	428.27	428.27	428.27	428.27	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	428,141.00	-8,608.05	419,532.95	293,281.95	293,281.95	126,251.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	61,512.00	-22.04	61,489.96	46,111.96	46,111.96	15,378.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	307,261.00	-47,065.63	260,195.37	183,545.37	183,545.37	76,650.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	59,368.00	38,479.62	97,847.62	63,624.62	63,624.62	34,223.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	6,955,430.00	-3,029,911.70	3,925,518.30	3,925,518.30	3,925,518.30	0.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	6,955,430.00	-3,029,911.70	3,925,518.30	3,925,518.30	3,925,518.30	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	35,243.00	4,293.40	39,536.40	29,878.40	29,878.40	9,658.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	35,243.00	4,293.40	39,536.40	29,878.40	29,878.40	9,658.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	40,391,783.00	-677,040.25	39,714,742.75	32,804,079.75	32,804,079.75	6,910,663.00
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	20,258,715.00	520,910.47	20,779,625.47	15,412,782.47	15,412,782.47	5,366,843.00
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	10,395,472.00	1,312,253.00	11,707,725.00	9,628,629.00	9,628,629.00	2,079,096.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	9,863,243.00	-791,342.53	9,071,900.47	5,784,153.47	5,784,153.47	3,287,747.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. JAIME MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL CUEVAS GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

"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

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	40,391,783.00	4,440,448.10	44,832,231.10	32,062,278.98	32,062,278.98	12,769,952.12
SERVICIOS PERSONALES.	15,462,846.70	-914,182.38	14,548,664.32	10,409,197.45	10,409,197.45	4,139,466.87
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,858,913.87	-786,651.17	13,072,262.70	9,388,619.54	9,388,619.54	3,683,643.16
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,603,932.83	-169,742.55	1,434,190.28	978,366.57	978,366.57	455,823.71
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	42,211.34	42,211.34	42,211.34	42,211.34	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,320,770.16	1,665,587.65	6,986,357.81	4,715,447.06	4,715,447.06	2,270,910.75
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,179,400.00	-187,265.76	992,134.24	423,368.61	423,368.61	568,765.63
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	504,400.00	151,645.17	656,045.17	476,778.17	476,778.17	179,267.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	120,000.00	-85,185.00	34,815.00	0.00	0.00	34,815.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	1,110,000.00	1,436,713.76	2,546,713.76	2,297,984.95	2,297,984.95	248,728.81
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	255,000.00	-110,373.05	144,626.95	64,626.95	64,626.95	80,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,464,200.00	174,852.71	1,639,052.71	1,226,352.71	1,226,352.71	412,700.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	188,600.00	-135,779.71	52,820.29	16,920.29	16,920.29	35,900.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	499,170.16	420,979.53	920,149.69	209,415.38	209,415.38	710,734.31
SERVICIOS GENERALES	7,983,992.71	1,268,718.28	9,252,710.99	7,126,797.13	7,126,797.13	2,125,913.86
SERVICIOS BÁSICOS	1,266,960.00	1,353,342.64	2,620,302.64	2,292,282.64	2,292,282.64	328,020.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	392,556.00	424,503.95	817,059.95	715,540.95	715,540.95	101,519.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	314,000.00	83,468.40	397,468.40	296,801.76	296,801.76	100,666.64
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	370,500.00	-125,047.55	245,452.45	129,491.92	129,491.92	115,960.53
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,161,682.49	748,809.31	1,910,491.80	1,534,575.67	1,534,575.67	375,916.13
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	360,000.00	-88,860.73	271,139.27	176,139.27	176,139.27	95,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	739,200.00	-181,381.84	557,818.16	278,365.16	278,365.16	279,453.00
SERVICIOS OFICIALES	2,090,000.00	-347,232.84	1,742,767.16	1,362,767.16	1,362,767.16	380,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,289,094.22	-598,883.06	690,211.16	340,832.60	340,832.60	349,378.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,365,000.00	1,115,055.56	5,480,055.56	4,541,217.59	4,541,217.59	938,837.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,495,000.00	938,678.41	3,433,678.41	2,829,840.44	2,829,840.44	603,837.97
AYUDAS SOCIALES	1,870,000.00	176,377.15	2,046,377.15	1,711,377.15	1,711,377.15	335,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. JANITZIO MUNGIA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

"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

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	303,743.43	151,482.01	455,225.44	251,225.44	251,225.44	204,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	303,743.43	-90,243.43	213,500.00	9,500.00	9,500.00	204,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,952.00	19,952.00	19,952.00	19,952.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	192,773.44	192,773.44	192,773.44	192,773.44	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	6,955,430.00	1,153,786.98	8,109,216.98	5,018,394.31	5,018,394.31	3,090,822.67
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,955,430.00	1,153,786.98	8,109,216.98	5,018,394.31	5,018,394.31	3,090,822.67
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	20,258,715.00	719,034.40	20,977,749.40	14,591,631.25	14,591,631.25	6,386,118.15
SERVICIOS PERSONALES.	5,697,050.74	323,787.12	6,020,837.86	3,988,669.03	3,988,669.03	2,032,168.83
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,052,750.66	306,156.40	5,358,907.06	3,667,412.78	3,667,412.78	1,691,494.28
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	644,300.08	1,821.12	646,121.20	305,446.65	305,446.65	340,674.55
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	15,809.60	15,809.60	15,809.60	15,809.60	0.00

ING. JANITZIO MUÑOZ MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"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

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**2,024,590.89**	**-366,037.62**	**1,658,553.27**	**1,080,895.99**	**1,080,895.99**	**577,657.28**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	143,500.00	-92,500.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	74,034.92	74,034.92	74,034.92	74,034.92	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	68,092.00	68,092.00	68,092.00	68,092.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	247,000.00	-186,000.00	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,100,000.00	-19,458.17	1,080,541.83	773,876.23	773,876.23	306,665.60
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	226,090.89	-44,780.00	181,310.89	132,240.00	132,240.00	49,070.89
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	308,000.00	-198,079.21	109,920.79	0.00	0.00	109,920.79
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	32,652.84	32,652.84	32,652.84	32,652.84	0.00
SERVICIOS GENERALES	**1,841,601.37**	**-117,615.10**	**1,723,986.27**	**1,132,664.89**	**1,132,664.89**	**591,321.38**
SERVICIOS BÁSICOS	993,533.67	-480,140.80	513,392.87	102,540.07	102,540.07	410,852.80
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	231,000.00	-139,000.00	92,000.00	29,000.00	29,000.00	63,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	60,000.00	617,800.01	677,800.01	677,800.01	677,800.01	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	70,000.00	13,801.35	83,801.35	83,801.35	83,801.35	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	112,000.00	139,680.06	251,680.06	236,180.06	236,180.06	15,500.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	183,000.00	-132,900.00	50,100.00	0.00	0.00	50,100.00
SERVICIOS OFICIALES	36,500.00	-25,656.60	10,843.40	3,343.40	3,343.40	7,500.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	155,567.70	-111,199.12	44,368.58	0.00	0.00	44,368.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**366,400.00**	**366,400.00**	**366,400.00**	**366,400.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	331,400.00	331,400.00	331,400.00	331,400.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**300,000.00**	**-300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. JAIME MEDINA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

"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

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**10,395,472.00**	**812,500.00**	**11,207,972.00**	**8,023,001.34**	**8,023,001.34**	**3,184,970.66**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,395,472.00	812,500.00	11,207,972.00	8,023,001.34	8,023,001.34	3,184,970.66
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**60,650,498.00**	**5,159,482.50**	**65,809,980.50**	**46,653,910.23**	**46,653,910.23**	**19,156,070.27**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"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 ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	40,391,783.00	4,440,448.10	44,832,231.10	32,062,278.98	32,062,278.98	12,769,952.12
PRESIDENCIA	9,135,480.61	1,781,533.74	10,917,014.35	8,848,800.55	8,848,800.55	2,068,213.80
SINDICATURA	1,088,270.52	-121,828.16	966,442.36	640,388.86	640,388.86	326,053.50
SECRETARIA	1,514,477.15	-149,021.01	1,365,456.14	967,010.44	967,010.44	398,445.70
TESORERIA	2,761,656.02	170,015.00	2,931,671.02	1,027,440.81	1,027,440.81	1,904,230.21
OFICIALIA MAYOR	8,529,153.87	4,075,118.00	12,604,271.87	10,551,397.91	10,551,397.91	2,052,873.96
OBRAS PUBLICAS	8,939,285.87	1,229,245.72	10,168,531.59	6,517,542.44	6,517,542.44	3,650,989.15
SEGURIDAD PUBLICA	0.00	546,281.13	546,281.13	546,281.13	546,281.13	0.00
DIF MUNICIPAL	4,086,454.83	-1,708,738.63	2,377,716.20	1,404,872.86	1,404,872.86	972,843.34
CONTRALORIA	840,723.55	-37,571.50	803,152.05	554,445.02	554,445.02	248,707.03
BIENESTAR	2,406,574.51	-958,331.76	1,448,242.75	680,546.59	680,546.59	767,696.16
PROTECCION CIVIL	0.00	151,236.99	151,236.99	151,236.99	151,236.99	0.00
IMPLAN	1,089,706.07	-537,491.42	552,214.65	172,315.38	172,315.38	379,899.27
II. GASTO ETIQUETADO	20,258,715.00	719,034.40	20,977,749.40	14,591,631.25	14,591,631.25	6,386,118.15
PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR	0.00	180,612.00	180,612.00	180,612.00	180,612.00	0.00
OBRAS PUBLICAS	10,395,472.00	822,080.66	11,217,552.66	8,032,582.00	8,032,582.00	3,184,970.66
SEGURIDAD PUBLICA	8,133,683.34	-189,042.86	7,944,640.48	5,276,124.81	5,276,124.81	2,668,515.67
DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENESTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCION CIVIL	1,729,559.66	-94,615.40	1,634,944.26	1,102,312.44	1,102,312.44	532,631.82
IMPLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	60,650,498.00	5,159,482.50	65,809,980.50	46,653,910.23	46,653,910.23	19,156,070.27

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"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 FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	40,391,783.00	4,440,448.10	44,832,231.10	32,062,278.98	32,062,278.98	12,769,952.12
GOBIERNO	13,826,130.70	2,780,532.22	16,606,662.92	12,059,458.38	12,059,458.38	4,547,204.54
LEGISLACIÓN	0.00	553,786.41	553,786.41	553,786.41	553,786.41	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	10,223,751.13	1,578,718.32	11,802,469.45	9,408,202.15	9,408,202.15	2,394,267.30
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	3,602,379.57	58,417.97	3,660,797.54	1,507,860.30	1,507,860.30	2,152,937.24
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	389,813.50	389,813.50	389,813.50	389,813.50	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	199,796.02	199,796.02	199,796.02	199,796.02	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	26,565,652.30	1,659,915.88	28,225,568.18	20,002,820.60	20,002,820.60	8,222,747.58
PROTECCIÓN AMBIENTAL	6,685,653.87	4,781,664.49	11,467,318.36	9,975,091.17	9,975,091.17	1,492,227.19
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	11,872,491.94	-189,823.38	11,682,668.56	7,091,133.37	7,091,133.37	4,591,535.19
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	2,406,574.51	-958,331.76	1,448,242.75	680,546.59	680,546.59	767,696.16
PROTECCIÓN SOCIAL	5,600,931.98	-1,973,593.47	3,627,338.51	2,256,049.47	2,256,049.47	1,371,289.04
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	20,258,715.00	719,034.40	20,977,749.40	14,591,631.25	14,591,631.25	6,386,118.15
GOBIERNO	9,863,243.00	-283,658.26	9,579,584.74	6,378,437.25	6,378,437.25	3,201,147.49
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	9,863,243.00	-283,658.26	9,579,584.74	6,378,437.25	6,378,437.25	3,201,147.49
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	10,395,472.00	1,002,692.66	11,398,164.66	8,213,194.00	8,213,194.00	3,184,970.66
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. JAIME TOLEDO MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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 FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	10,395,472.00	1,002,692.66	11,398,164.66	8,213,194.00	8,213,194.00	3,184,970.66
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**60,650,498.00**	**5,159,482.50**	**65,809,980.50**	**46,653,910.23**	**46,653,910.23**	**19,156,070.27**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"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 DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	15,462,846.70	-914,182.38	14,548,664.32	10,409,197.45	10,409,197.45	4,139,466.87
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	15,462,846.70	-914,182.38	14,548,664.32	10,409,197.45	10,409,197.45	4,139,466.87
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	5,697,050.74	323,787.12	6,020,837.86	3,988,669.03	3,988,669.03	2,032,168.83
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	15,809.60	15,809.60	15,809.60	15,809.60	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	5,697,050.74	307,977.52	6,005,028.26	3,972,859.43	3,972,859.43	2,032,168.83
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	21,159,897.44	-590,395.26	20,569,502.18	14,397,866.48	14,397,866.48	6,171,635.70

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAÚL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

"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

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**37,685,659.00**	**38,816,228.77**	**39,980,715.63**	**41,180,137.10**	**42,415,541.21**	**43,688,007.45**
A. IMPUESTOS	1,360,444.00	1,401,257.32	1,443,295.04	1,486,593.89	1,531,191.71	1,577,127.46
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	355,007.00	365,657.21	376,626.93	387,925.74	399,563.51	411,550.42
D. DERECHOS	1,456,939.00	1,500,647.17	1,545,666.59	1,592,036.59	1,639,797.69	1,688,991.62
E. PRODUCTOS	87,540.00	90,166.20	92,871.19	95,657.33	98,527.05	101,482.86
F. APROVECHAMIENTOS	14,400.00	14,832.00	15,276.96	15,735.27	16,207.33	16,693.55
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	27,211,680.00	28,028,030.40	28,868,871.31	29,734,937.45	30,626,985.57	31,545,795.14
I.INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	355,833.00	366,507.99	377,503.23	388,828.33	400,493.18	412,507.98
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	6,811,594.00	7,015,941.82	7,226,420.07	7,443,212.67	7,666,509.05	7,896,504.32
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	32,222.00	33,188.66	34,184.32	35,209.85	36,266.15	37,354.13
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**18,189,859.00**	**18,735,554.77**	**19,297,621.41**	**19,876,550.05**	**20,472,846.55**	**21,087,031.95**
A. APORTACIONES	18,189,859.00	18,735,554.77	19,297,621.41	19,876,550.05	20,472,846.55	21,087,031.95
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, 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	**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	**55,875,518.00**	**57,551,783.54**	**59,278,337.05**	**61,056,687.16**	**62,888,387.77**	**64,775,039.40**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"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

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	37,685,659.00	38,816,228.77	39,980,715.62	41,180,137.09	42,415,541.20	43,688,007.44
SERVICIOS PERSONALES.	11,557,006.91	11,903,717.12	12,260,828.63	12,628,653.49	13,007,513.09	13,397,738.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,682,512.04	4,822,987.40	4,967,677.02	5,116,707.33	5,270,208.55	5,428,314.81
SERVICIOS GENERALES	8,125,103.05	8,368,856.14	8,619,921.82	8,878,519.47	9,144,875.05	9,419,221.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,394,443.00	6,586,276.29	6,783,864.58	6,987,380.52	7,197,001.94	7,412,912.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	115,000.00	118,450.00	122,003.50	125,663.61	129,433.52	133,316.53
INVERSIÓN PÚBLICA	6,811,594.00	7,015,941.82	7,226,420.07	7,443,212.67	7,666,509.05	7,896,504.32
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	18,189,859.00	18,735,554.76	19,297,621.41	19,876,550.05	20,472,846.55	21,087,031.94
SERVICIOS PERSONALES.	4,938,459.15	5,086,612.92	5,239,211.31	5,396,387.65	5,558,279.28	5,725,027.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,317,760.74	1,357,293.56	1,398,012.37	1,439,952.74	1,483,151.32	1,527,645.86
SERVICIOS GENERALES	2,325,489.11	2,395,253.78	2,467,111.39	2,541,124.73	2,617,358.47	2,695,879.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	9,608,150.00	9,896,394.50	10,193,286.34	10,499,084.93	10,814,057.48	11,138,479.20
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	55,875,518.00	57,551,783.53	59,278,337.03	61,056,687.14	62,888,387.75	64,775,039.38

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"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

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	35,090,201.36	39,854,978.45
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962,380.00	2,592,516.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	441,900.00	59,700.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,469.28	2,033,151.80
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	221,612.08	26,320.12
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	332,551.00	104,316.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	28,823,653.79	30,650,477.85
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	372,443.66	422,029.07
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	1,293,893.04	3,925,518.30
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	42,298.51	40,449.31
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	19,611,531.00	20,714,117.00
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,611,531.00	20,714,117.00
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, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	54,701,732.36	60,569,095.45
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"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

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,973,362.32	40,480,676.00
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,881,856.13	14,498,940.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,978,333.64	6,241,269.81
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450,626.24	9,144,596.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,598,547.88	5,322,249.56
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	30,089.00	255,225.44
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,909.43	5,018,394.31
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	21,632,614.77	20,505,899.11
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620,883.57	5,613,416.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,226.62	1,746,632.48
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678,012.59	1,637,807.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	662,356.49	366,400.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	792,000.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,521,135.50	11,141,642.94
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	55,605,977.09	60,986,575.11

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"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
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

ING. JANITZIO MÚJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

MUNICIPIO: **MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES**

DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (15)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
TOTALES:												0	0	0	0

NO APLICA

NOTAS:

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAR
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: COJUMATLÁN DE RÉGULES

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento co			
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCION	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, EN DISTINTAS LOCALIDADES.	COJUMATLÁN DE RÉGULES	COJUMATLÁN DE RÉGULES	CONTRATO	OBRA	40	160	520	FAISMUN 2024	61204	006	121722212	NO	NO.34 DEL 30 DIC 2023	$3,500,000.00	0	0
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, EN DISTINTAS LOCALIDADES.	COJUMATLÁN DE RÉGULES	COJUMATLÁN DE RÉGULES	CONTRATO	OBRA	25	100	520	FAISMUN 2024	61204	006	121722212	NO	NO.34 DEL 30 DIC 2023	$1,000,000.00	0	0
CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, LOCALIDAD SAN ISIDRO DE LA ROSA, DOMICILIO CONOCIDO	COJUMATLÁN DE RÉGULES	san isidro	administracion directa	OBRA	250	217	520	FAISMUN 2024	61204	006	121722212	NO	NO.34 DEL 30 DIC 2023	$200,000.00	0	0
REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, LOCALIDAD COJUMATLÁN DE RÉGULES, DOMICILIO CONOCIDO	COJUMATLÁN DE RÉGULES	COJUMATLÁN DE RÉGULES	CONTRATO	OBRA	6000	2500	520	FAISMUN 2024	61204	006	121722212	NO	NO.34 DEL 30 DIC 2023	$915,893.10	0	0
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, LOCALIDAD DE PALO ALTO, DOMICILIO CONOCIDO	COJUMATLÁN DE RÉGULES	COJUMATLÁN DE RÉGULES	CONTRATO	OBRA	308	150	520	FAISMUN 2024	61204	006	121722212	NO	NO.34 DEL 30 DIC 2024	$400,000.00	0	0
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, EN LA LOCALIDAD DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, DE LA CALLE MARIANO OTERO	COJUMATLÁN DE RÉGULES	COJUMATLÁN DE RÉGULES	CONTRATO	OBRA	100	200	520	FAISMUN 2024	61204	006	121722212	NO	NO.34 DEL 30 DIC 2024	$400,000.00	0	0
REHABILITACIÓN DE CALLES CON ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, LOCALIDAD COJUMATLÁN DE RÉGULES, EN DISTINTAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	COJUMATLÁN DE RÉGULES	COJUMATLÁN DE RÉGULES	CONTRATO	OBRA	2000	500	520	FAISMUN 2024	61204	006	121722212	NO	NO.34 DEL 30 DIC 2024	1312665.00	0	0
													SUMA	$7,728,558.10	0	0

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JANITZIO MUJICA MANZO

TESORERO MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

ING. BRANDON EMMANUEL BARAJAS GARCIA

ntable del aprobado)			ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)					
APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)
$3,500,000.00	0	0	NO.35 DEL 13 ENE 2024	$3,500,000.00	0	0	$3,500,000.00	0	0	$3,500,000.00	0	0	$3,500,000.00	0	0
$1,000,000.00	0	0	NO.35 DEL 13 ENE 2024	$1,000,000.00	0	0	$1,000,000.00	0	0	$1,000,000.00	0	0	$1,000,000.00	0	0
$200,000.00	0	0	NO.35 DEL 13 ENE 2025	$200,000.00	0	0	$200,000.00	0	0	$200,000.00	0	0	$200,000.00	0	0
$600,000.00	0	0	NO.35 DEL 13 ENE 2032	$915,893.10	0	0	$915,893.10	0	0	$915,893.10	0	0	$915,893.10	0	0
$400,000.00	0	0	NO.35 DEL 13 ENE 2033	$400,000.00	0	0	$400,000.00	0	0	$400,000.00	0	0	$400,000.00	0	0
$400,000.00	0	0	NO.35 DEL 13 ENE 2033	$400,000.00	0	0	$400,000.00	0	0	$400,000.00	0	0	$400,000.00	0	0
1312665.00	0	0	NO.34 DEL 30 DIC 2024	1312665.00	0	0	1312665.00	0	0	1312665.00	0	0	1312665.00	0	0
$7,412,665.00	0	0	**SUMA**	7728558.10	0	0	7728558	0	0	7728558	0	0	7728558	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JANITZIO MUJICA MANZO

TESORERO MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

ING. BRANDON EMMANUEL BARAJAS GARCIA

ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)				
MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)
$3,234,129.43	0	0	$3,234,129.43	0	0	$3,234,129.43	0	0	$3,234,129.43	0	0	3234129.43	0	0	3234129.43	0
$995,218.92	0	0	$995,218.92	0	0	$995,218.92	0	0	$995,218.92	0	0	995218.92	0	0	995218.92	0
$170,000.00	0	0	$170,000.00	0	0	$170,000.00	0	0	170000	0	0	170000.00	0	0	170000.00	0
$915,893.10	0	0	$915,893.10	0	0	$915,893.10	0	0	$915,893.10	0	0	$915,893.10	0	0	$915,893.10	0
$398,065.91	0	0	$398,065.91	0	0	$398,065.91	0	0	398066	0	0	398065.91	0	0	398065.91	0
$398,096.39	0	0	$398,096.39	0	0	$398,096.39	0	0	$398,096.39	0	0	$398,096.39	0	0	$398,096.39	0
1312665.00	0	0	1312665.00	0	0	1312665.00	0	0	1312665.00	0	0	1312665.00	0	0	6111404	0
7424069	0	0	7424069	0	0	7424069	0	0	7424069	0	0	7424069	0	0	8988678	0

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JANITZIO MUJICA MANZO

TESORERO MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

ING. BRANDON EMMANUEL BARAJAS GARCIA

	ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
RECURSOS ESTATALES (pagado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
0	NA	0	0	0	0	0	0
0	NA	0	0	0	0	0	0
0	NA	0	0	0	0	0	0
0	NA	0	0	0	0	0	0
0	NA	0	0	0	0	0	0
0	NA	0	0	0	0	0	0
0	**SUMA**	0	0	0	0	0	0
0	**SUMA**	0	0	0	0	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JANITZIO MUJICA MANZO

TESORERO MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

ING. BRANDON EMMANUEL BARAJAS GARCIA

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

CIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

L AÑO 2024

DAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA (9) IMPORTE		VINCULACIÓN			
			APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
PRESIDENCIA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DE LA DELICUENCIA	CORDINACIÓN DE LAS POLITICAS DE GOBIERNO	$ 7,210,360.44	$ 8,848,800.55	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DE LA DELICUENCIA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DE LA DELICUENCIA	RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y GOBIERNO DIGITAL	COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA
SINDICATURA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DE LA DELICUENCIA	REDUCIR LA VULNERABILIDAD A LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN EL MUNICIPIO ATENDIENDO LOS FACTORES DE RIESGO DESDE SU ORIGEN	$ 824,273.51	$ 640,388.86	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DE LA DELICUENCIA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DE LA DELICUENCIA	TRANQUILIDAD JUSTICIA Y PAZ	COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA
SECRETARIA	EDUCACIÓN	ELEVAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE BRINDAR APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECUROS CON TRASLADOS, HOSPEDAJES Y PAGO DE INCRIPCIONES PARA CONTINUAR SUS ACTIVIDADES ACADEMICAS	$ 1,138,957.82	$ 967,010.44	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	TRANQUILIDAD JUSTICIA Y PAZ	COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA
TESORERIA	EGRESOS	MEJORA DE LOS ESQUEMAS DE RECAUDACION Y APLICACIÓN MUNICIPAL PARA AMPLIAR LOS RECUROS PUBLICOS	$ 2,156,339.42	$ 1,027,440.81	EGRESOS	EGRESOS	DESARROLLO CUBRIR LAS NECESIDADES BASICAS Y PROMOVER LA INCLUSION Y ACCESO DE LOS MAS NECESITADOS	TERRITORIO Y DESARROLLO SUSTENTABLE
OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS MUNICIPALES	BRINDAR SERVICOOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD Y EFICIENTES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION	$ 6,600,426.68	$ 10,732,009.91	SERVICIOS MUNICIPALES	SERVICIOS MUNICIPALES	SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, RESILENCIA Y PROSPERIDAD URBANA	TERRITORIO Y DESARROLLO SUSTENTABLE
OBRAS PUBLICAS	CALLES	ABATIR EL DEFICIT DE ARTERIAS VIALES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS CALLES EN EL SISTEMA VIAL, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUNICACIÓN DE LA POBLACIÓN	$ 16,746,180.43	$ 14,550,124.44	CALLES	CALLES	RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y GOBIERNO DIGITAL	COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA
GURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA	DISMINUIR LOS INDICES DELICTIVOS EN EL MUNICIPIO	$ 5,910,961.21	$ 5,822,405.94	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA	COHESION SOCIAL E IGUALDAD SUSTANTIVA	IGUALDAD DE GENERO, NO DISCRIMINACION E INCLUSION
DIF MUNICIPAL	GRUPOS VULNERABLES	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y PROPORCIONAR EQUIDAD EN EL ACCESO A LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO	$ 3,280,549.24	$ 1,404,872.86	GRUPOS VULNERABLES	GRUPOS VULNERABLES	INOVACION, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	TERRITORIO Y DESARROLLO SUSTENTABLE
CONTRALORIA	PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO	REDIMENSIONAR LA ESTRUCUTRA ORGANIZACIONAL HASTA ALCANZAR NIVELES OPTIMOS DEL NUMERO DE DEPENDENCIAS Y PERSONAL ADECUADOS A LAS NECESIDADES DE LA FUNCION PÚBLICA	$ 630,442.76	$ 554,445.02	PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO	PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO	COHESION SOCIAL E IGUALDAD SUSTANTIVA	IGUALDAD DE GENERO, NO DISCRIMINACION E INCLUSION
BIENESTAR	GRUPOS VULNERABLES	CONTRIBUIR A LA DISMUNICON DE LA POBREZA MEDIANTE SERVICIOS PUBLICOS, OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LA POBLACION MEDIANTE EL ACCESO A PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y DE DESARROLLO SOCIAL	$ 1,812,744.27	$ 680,546.59	GRUPOS VULNERABLES	GRUPOS VULNERABLES	TRANQUILIDAD JUSTICIA Y PAZ	COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA
ROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	DISMINUIR Y ERRADICAR LOS FACTORES DE RIEGO DE ASENTAMIENTO HUMANOS, ASI COMO PROTEGER A LA POBLACION EN CASO DE CONTIGENCIA O DESASTRE NATURAL	$ 1,266,035.15	$ 1,253,549.43	PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	COHESION SOCIAL E IGUALDAD SUSTANTIVA	IGUALDAD DE GENERO, NO DISCRIMINACION E INCLUSION
IMPLAN	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFROMACIÓN PÚBLICA	REALIZAR ACCIONES DE PLANEACION Y REGLAMENTACION	$ 817,281.65	$ 172,315.38	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFROMACIÓN PÚBLICA	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFROMACIÓN PÚBLICA	COHESION SOCIAL E IGUALDAD SUSTANTIVA	IGUALDAD DE GENERO, NO DISCRIMINACION E INCLUSION

MANZO
IPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

DE: JULIO **A** SEPTIEMBRE **DEL** 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	PRESIDENCIA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DE LA DELICUENCIA	CORDINACIÓN DE LAS POLITICAS DE GOBIERNO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS CORRECTAMENTE A LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE (%)	100%	$ 7,210,360.44	123%	$ 8,848,800.55	123%	POBLACIÓN EN GENERAL	10,505
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	SINDICATURA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DE LA DELICUENCIA	REDUCIR LA VULNERABILIDAD A LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN EL MUNICIPIO ATENDIENDO LOS FACTORES DE RIESGO DESDE SU ORIGEN	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS CORRECTAMENTE A LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE (%)	100%	$ 824,273.51	78%	$ 640,388.86	78%	POBLACIÓN EN GENERAL	1,580
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	SECRETARIA	EDUCACIÓN	ELEVAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE BRINDAR APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECUROS CON TRASLADOS, HOSPEDAJES Y PAGO DE INCRIPCIONES PARA CONTINUAR SUS ACTIVIDADES ACADEMICAS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS CORRECTAMENTE A LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE (%)	100%	$ 1,138,957.82	85%	$ 967,010.44	85%	POBLACIÓN EN GENERAL	1,850
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	TESORERIA	EGRESOS	MEJORA DE LOS ESQUEMAS DE RECAUDACION Y APLICACIÓN MUNICIPAL PARA AMPLIAR LOS RECUROS PUBLICOS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS CORRECTAMENTE A LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE (%)	100%	$ 2,156,339.42	48%	$ 1,027,440.81	48%	POBLACIÓN EN GENERAL	4,800
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS MUNICIPALES	BRINDAR SERVICOOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD Y EFICIENTES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS CORRECTAMENTE A LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE (%)	100%	$ 6,600,426.68	163%	$ 10,732,009.91	163%	POBLACIÓN EN GENERAL	12,650
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	OBRAS PUBLICAS	CALLES	ABATIR EL DEFICIT DE ARTERIAS VIALES Y MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS CALLES EN EL SISTEMA VIAL, PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD Y COMUNICACIÓN DE LA POBLACIÓN	FISM	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS CORRECTAMENTE A LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE (%)	100%	$ 16,746,180.43	87%	$ 14,550,124.44	87%	POBLACIÓN EN GENERAL	1,975
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA	DISMINUIR LOS INDICES DELICTIVOS EN EL MUNICIPIO	FORTAMUN	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS CORRECTAMENTE A LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE (%)	100%	$ 5,910,961.21	99%	$ 5,822,405.94	99%	POBLACIÓN EN GENERAL	8,555
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	DIF MUNICIPAL	GRUPOS VULNERABLES	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y PROPORCIONAR EQUIDAD EN EL ACCESO A LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS CORRECTAMENTE A LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE (%)	100%	$ 3,280,549.24	43%	$ 1,404,872.86	43%	POBLACIÓN EN GENERAL	975
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	CONTRALORIA	PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO	REDIMENSIONAR LA ESTRUCUTRA ORGANIZACIONAL HASTA ALCANZAR NIVELES OPTIMOS DEL NUMERO DE DEPENDENCIAS Y PERSONAL ADECUADOS A LAS NECESIDADES DE LA FUNCION PÚBLICA	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS CORRECTAMENTE A LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE (%)	100%	$ 630,442.76	88%	$ 554,445.02	88%	POBLACIÓN EN GENERAL	1,997
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	BIENESTAR	GRUPOS VULNERABLES	CONTRIBUIR A LA DISMUNICON DE LA POBREZA MEDIANTE SERVICIOS PUBLICOS, OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A LA POBLACION MEDIANTE EL ACCESO A PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y DE DESARROLLO SOCIAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS CORRECTAMENTE A LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE (%)	100%	$ 1,812,744.27	38%	$ 680,546.59	38%	POBLACIÓN EN GENERAL	837
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	DISMINUIR Y ERRADICAR LOS FACTORES DE RIEGO DE ASENTAMIENTO HUMANOS, ASI COMO PROTEGER A LA POBLACION EN CASO DE CONTIGENCIA O DESASTRE NATURAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS CORRECTAMENTE A LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE (%)	100%	$ 1,266,035.15	99%	$ 1,253,549.43	99%	POBLACIÓN EN GENERAL	8,555
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	IMPLAN	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFROMACIÓN PÚBLICA	REALIZAR ACCIONES DE PLANEACION Y REGLAMENTACION	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS CORRECTAMENTE A LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE (%)	100%	$ 817,281.65	21%	$ 172,315.38	21%	POBLACIÓN EN GENERAL	327

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**59,161,687.39**	**60,553,252.25**	**30,608,906.48**	**89,106,033.16**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**10,246,896.18**	**13,695,795.68**	**14,028,321.53**	**9,914,370.33**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,656,622.12**	**6,434,095.43**	**6,552,890.09**	**3,537,827.46**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,647,754.87**	**6,337,892.43**	**6,458,696.09**	**3,526,951.21**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**3,647,656.87**	**6,337,892.43**	**6,458,696.09**	**3,526,853.21**								
1112-012-00002					**CTA. 00188814066 RECURSOS PROPIOS**	**847,660.25**	**221,357.51**	**192,511.76**	**876,506.00**								
00001342	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000613-JUL	01/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	36.00	0.00	0000010724	11-101	1					000000
00001342	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000613-JUL	01/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.76	0.00	0000010724	11-101	1					000000
00001344	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2024	P.PEP-000615-JUL	02/07/2024	PAGO AUTOMÁTICO DE TRES LÍNEAS TELEFÓNICAS CON NÚMEROS: 3815360086, 3815360009 Y 3815360440: (PAGADO)	0.00	0.00	785.00	0.00	0000040724	11-101	1					000000
00001344	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2024	P.PEP-000615-JUL	02/07/2024	PAGO AUTOMÁTICO DE TRES LÍNEAS TELEFÓNICAS CON NÚMEROS: 3815360086, 3815360009 Y 3815360440: (PAGADO)	0.00	0.00	1,317.00	0.00	0000040724	11-101	1					000000
00001344	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2024	P.PEP-000615-JUL	02/07/2024	PAGO AUTOMÁTICO DE TRES LÍNEAS TELEFÓNICAS CON NÚMEROS: 3815360086, 3815360009 Y 3815360440: (PAGADO)	0.00	0.00	1,629.00	0.00	0000040724	11-101	1					000000
00001024	FICHA DE DEPOSITO	28/06/2024	P.PGQ-000156-JUL	02/07/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 2024	0.00	1,534.00	0.00	0.00	0000280624	11-101	1					000000
00001025	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGQ-000157-JUL	02/07/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 01 DE JULIO 2024	0.00	1,267.00	0.00	0.00	0000010724	11-101	1					000000
00001026	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2024	P.PGQ-000160-JUL	05/07/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 2024	0.00	920.00	0.00	0.00	0000210624	11-101	1					000000
00001027	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2024	P.PGQ-000163-JUL	05/07/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 02 DE JULIO 2024	0.00	4,833.00	0.00	0.00	0000020724	11-101	1					000000
00001028	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2024	P.PGQ-000162-JUL	05/07/2024	COMPLEMENTO DE DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2024	0.00	3.00	0.00	0.00	0000260524	11-101	1					000000
00001029	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2024	P.PGQ-000164-JUL	05/07/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 03 DE JULIO 2024	0.00	1,555.00	0.00	0.00	0000030724	11-101	1					000000
00001047	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2024	P.PGQ-000165-JUL	05/07/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 04 DE JULIO 2024	0.00	21,644.00	0.00	0.00	0000040724	11-101	1					000000
00001082	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2024	P.PGQ-000172-JUL	15/07/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 05 DE JULIO 2024	0.00	174.00	0.00	0.00	0000050724	11-101	1					000000
00001101	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2024	P.PGQ-000173-JUL	15/07/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 08 DE JULIO 2024	0.00	2,523.00	0.00	0.00	0000080724	11-101	1					000000
00001132	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2024	P.PGQ-000174-JUL	15/07/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 09 DE JULIO 2024	0.00	2,807.00	0.00	0.00	0000090724	11-101	1					000000
00001148	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2024	P.PGQ-000175-JUL	15/07/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 10 DE JULIO 2024	0.00	845.00	0.00	0.00	0000100724	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001201	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2024	P.PGQ-000176-JUL	15/07/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 11 DE JULIO 2024	0.00	867.00	0.00	0.00	0000110724	11-101	1					000000
00001191	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2024	P.PGQ-000178-JUL	17/07/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 12 DE JULIO 2024	0.00	935.00	0.00	0.00	0000120724	11-101	1					000000
00001202	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2024	P.PGQ-000179-JUL	17/07/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 15 DE JULIO 2024	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0000150724	11-101	1					000000
00001211	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2024	P.PGQ-000180-JUL	17/07/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 16 DE JULIO 2024	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0000160724	11-101	1					000000
00001227	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PGQ-000177-JUL	17/07/2024	PAGO DE LA DECLARACIÓN DEL ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	0.00	0.00	151,143.00	0.00	0000860233	11-101	1					000000
00001228	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PEP-000558-JUL	17/07/2024	PAGO DE LA DECLARACIÓN DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	37,596.00	0.00	0000444036	11-101	1					000000
00001232	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2024	P.PGQ-000183-JUL	22/07/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 17 DE JULIO 2024	0.00	7,373.00	0.00	0.00	0000170724	11-101	1					000000
00001233	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2024	P.PGQ-000184-JUL	22/07/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 18 DE JULIO 2024	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0000180724	11-101	1					000000
00001250	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2024	P.PGQ-000185-JUL	22/07/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 19 DE JULIO 2024	0.00	1,635.00	0.00	0.00	0000190724	11-101	1					000000
00001268	CHEQUE	22/07/2024	P.PIR-000229-JUL	22/07/2024	REINTEGRO Y RECLASIFICACIÓN DEL INGRESO DE RECURSOS DE APORTACION PARA MEJORAS POR OBRA NO REALIZADA:	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001331	CHEQUE	24/07/2024	P.PIR-000242-JUL	24/07/2024	CHEQUE 554. REINTEGRO Y RECLASIFICACIÓN DEL INGRESO DE APORTACIONES PARA MEJORAS POR OBRA NO REALIZAD	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001286	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2024	P.PGQ-000189-JUL	26/07/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 25 DE JULIO 2024	0.00	2,573.00	0.00	0.00	0000250724	11-101	1					000000
00001297	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2024	P.PGQ-000190-JUL	26/07/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 26 DE JULIO 2024	0.00	467.00	0.00	0.00	0000260724	11-101	1					000000
00001274	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2024	P.PGQ-000186-JUL	26/07/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 22 DE JULIO 2024	0.00	5,827.00	0.00	0.00	0000220724	11-101	1					000000
00001282	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2024	P.PGQ-000187-JUL	26/07/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 23 DE JULIO 2024	0.00	6,928.00	0.00	0.00	0000230724	11-101	1					000000
00001285	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2024	P.PGQ-000188-JUL	26/07/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 24 DE JULIO 2024	0.00	13,036.00	0.00	0.00	0000240724	11-101	1					000000
00001298	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2024	P.PGQ-000191-JUL	30/07/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 29 DE JULIO 2024	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0000290724	11-101	1					000000
00001389	SPEI BANCARIO	30/07/2024	P.PIR-000258-JUL	30/07/2024	INGRESOS POR SALDO A FAVOR GENERADO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO: (RECAUDADO)	0.00	133,163.51	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**59,161,687.39**	**60,553,252.25**	**30,608,906.48**	**89,106,033.16**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**10,246,896.18**	**13,695,795.68**	**14,028,321.53**	**9,914,370.33**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,656,622.12**	**6,434,095.43**	**6,552,890.09**	**3,537,827.46**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,647,754.87**	**6,337,892.43**	**6,458,696.09**	**3,526,951.21**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**3,647,656.87**	**6,337,892.43**	**6,458,696.09**	**3,526,853.21**								
1112-012-00054					**CTA. 0121721658 FONDO GENERAL 2024**	**2,439,281.75**	**2,430,749.78**	**3,259,386.38**	**1,610,645.15**								
00001150	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-000522-JUL	01/07/2024	RENTA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1,147.50	0.00	0000587026	15-115	1					000000
00001151	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-000523-JUL	01/07/2024	CHEQUE 147. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,050.00	0.00	0000000147	15-115	1					000000
00001153	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-000524-JUL	01/07/2024	CHEQUE 148. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,134.73	0.00	0000000148	15-115	1					000000
00001155	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-000525-JUL	01/07/2024	CHEQUE 149. INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE DESEMPEÑA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNIC	0.00	0.00	14,427.99	0.00	0000000149	15-115	1					000000
00001157	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-000526-JUL	01/07/2024	CHEQUE 150. ARRENDAMIENTO DE TERRENO UTILIZADO PARA BASURERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO	0.00	0.00	21,267.44	0.00	0000000150	15-115	1					000000
00001343	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000614-JUL	01/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	95.00	0.00	0000010724	15-115	1					000000
00001343	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000614-JUL	01/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15.20	0.00	0000010724	15-115	1					000000
00001343	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000614-JUL	01/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	139.22	0.00	0000010724	15-115	1					000000
00001343	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000614-JUL	01/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	22.27	0.00	0000010724	15-115	1					000000
00001343	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000614-JUL	01/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000010724	15-115	1					000000
00001343	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000614-JUL	01/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000010724	15-115	1					000000
00001159	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2024	P.PEP-000527-JUL	02/07/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,928.12	0.00	0000570026	15-115	1					000000
00001160	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2024	P.PEP-000528-JUL	02/07/2024	PAGO POR ASESORÍA DE EDUCACIÓN PREPARATORIA Y UNIVERSITARIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000570043	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001162	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2024	P.PEP-000529-JUL	02/07/2024	COMPRA DE DOS LLANTAS PARA EL CAMIÓN ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000031026	15-115	1					000000
00001164	CHEQUE	02/07/2024	P.PEP-000530-JUL	02/07/2024	CHEQUE 151. COMPRA MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL MUNICIPIO: (PAG	0.00	0.00	27,009.44	0.00	0000000151	15-115	1					000000
00001166	CHEQUE	02/07/2024	P.PEP-000542-JUL	02/07/2024	CHEQUE 152. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,438.00	0.00	0000000152	15-115	1					000000
00001192	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2024	P.PGQ-000169-JUL	02/07/2024	REINTEGRO POR DIFERENCIA DE NÓMINA A LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000020724	15-115	1					000000
00001168	CHEQUE	04/07/2024	P.PEP-000532-JUL	04/07/2024	CHEQUE 153. MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA, CONSUMO DE ALIMENTOS, ARREGLO FLORAL, DERRIBA DE UN ÁRBOL DE	0.00	0.00	24,768.32	0.00	0000000153	15-115	1					000000
00001170	CHEQUE	04/07/2024	P.PEP-000533-JUL	04/07/2024	CHEQUE 154. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,170.00	0.00	0000000154	15-115	1					000000
00001172	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2024	P.PEP-000534-JUL	05/07/2024	PAGO DE DOS SERVICIOS DE LUZ CON DOMICILIOS CARRETERA NACIONAL S/N Y CAMINO A LA PUERTA S/N: (PAGADO)	0.00	0.00	2,885.00	0.00	0000835047	15-115	1					000000
00001173	CHEQUE	05/07/2024	P.PEP-000535-JUL	05/07/2024	CHEQUE 155. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,086.00	0.00	0000000155	15-115	1					000000
00001102	SPEI BANCARIO	05/07/2024	P.PIR-000210-JUL	05/07/2024	PARTICIPACIONES POR EL CONCEPTO DEL ISR EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	151,416.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001175	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2024	P.PEP-000536-JUL	08/07/2024	COMPRA DE MATERIALES PARA AGUA POTABLE Y OFICIALÍA MAYOR PARA DAR MANTENIMIENTOS EN EL MUNICIPIO: (PA	0.00	0.00	9,223.85	0.00	0000698028	15-115	1					000000
00001176	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2024	P.PEP-000537-JUL	08/07/2024	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,719.10	0.00	0000443054	15-115	1					000000
00001178	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2024	P.PEP-000538-JUL	08/07/2024	COMPRA DE MATERIALES PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	28,105.00	0.00	0000524026	15-115	1					000000
00001180	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2024	P.PEP-000539-JUL	08/07/2024	PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA HONDA PILOT: (PAGADO)	0.00	0.00	14,371.00	0.00	0000443034	15-115	1					000000
00001182	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2024	P.PEP-000540-JUL	09/07/2024	COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA CAMIONETA DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.02	0.00	0000228026	15-115	1					000000
00001184	CHEQUE	09/07/2024	P.PEP-000541-JUL	09/07/2024	CHEQUE 156. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,715.44	0.00	0000000156	15-115	1					000000
00001186	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2024	P.PEP-000543-JUL	10/07/2024	ARRENDAMIENTO, ASESORÍA Y MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS SIDEACG SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000358028	15-115	1					000000
00001188	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2024	P.PEP-000544-JUL	11/07/2024	RENTA DE SILLAS Y TABLONES PARA REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000658027	15-115	1					000000
00001189	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2024	P.PEP-000545-JUL	11/07/2024	PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO: (	0.00	0.00	6,745.67	0.00	0000356022	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001198	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2024	P.PEP-000548-JUL	11/07/2024	PAGO POR LA RENTA DE SERVIDOR DEDICADO CON CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE SEPTIEMBRE 2023 A SEPTIEMBRE 2	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000197045	15-115	1					000000
00001200	CHEQUE CANCELADO	11/07/2024	P.PGQ-000171-JUL	11/07/2024	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO NO. 157 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000157	15-115	1					000000
00001203	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-000549-JUL	15/07/2024	CHEQUE 160. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	17,954.00	0.00	0000000160	15-115	1					000000
00001205	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-000550-JUL	15/07/2024	CHEQUE 161. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,782.21	0.00	0000000161	15-115	1					000000
00001207	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PIR-000223-JUL	15/07/2024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO CORRESPONDIENTE A JULIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	723,801.03	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001269	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-000579-JUL	15/07/2024	CHEQUE 158. NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024:	0.00	0.00	373,849.97	0.00	0000000158	15-115	1					000000
00001269	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-000579-JUL	15/07/2024	CHEQUE 158. NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024:	0.00	0.00	83,800.00	0.00	0000000158	15-115	1					000000
00001271	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-000581-JUL	15/07/2024	CHEQUE 159. SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTORGADOS A INTENDENTES, DOCENTES, ENCARGADOS DE D	0.00	0.00	65,850.00	0.00	0000000159	15-115	1					000000
00001347	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/07/2024	P.PIR-000244-JUL	16/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 202	0.00	34.04	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001347	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/07/2024	P.PIR-000244-JUL	16/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 202	0.00	0.24	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001347	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/07/2024	P.PIR-000244-JUL	16/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 202	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001208	CHEQUE	16/07/2024	P.PEP-000551-JUL	16/07/2024	CHEQUE 162. PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, ARREGLOS FLORALES Y PASTELES PARA GRADUACIONES, PINTURA PA	0.00	0.00	34,521.60	0.00	0000000162	15-115	1					000000
00001216	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2024	P.PEP-000552-JUL	16/07/2024	COMPRA DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTOS EN EL MUNICIPIO POR EL PERSONAL DE OFICIALÍA MAYOR Y AGU	0.00	0.00	15,588.00	0.00	0000918027	15-115	1					000000
00001218	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2024	P.PEP-000553-JUL	16/07/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,601.34	0.00	0000918061	15-115	1					000000
00001220	CHEQUE	16/07/2024	P.PEP-000554-JUL	16/07/2024	CHEQUE 163. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS OFI	0.00	0.00	9,431.00	0.00	0000000163	15-115	1					000000
00001230	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PEP-000559-JUL	17/07/2024	COMPRA DE HERBICIDAS PARA PANTEONES Y AREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0000002076	15-115	1					000000
00001234	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PEP-000561-JUL	17/07/2024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN LA COMUNIDAD DEL CALLEJÓN DE LA CALERA: (P	0.00	0.00	149,640.00	0.00	0000568027	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001236	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PEP-000562-JUL	17/07/2024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES EN LA COMUNIDAD DE LA LAVE: (PAGADO)	0.00	0.00	66,120.00	0.00	0000568040	15-115	1					000000
00001238	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PEP-000563-JUL	17/07/2024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 BANCAS DE HERRERÍA EN LOS CENADORES DEL MUELLE DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0000568061	15-115	1					000000
00001240	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PEP-000564-JUL	17/07/2024	PAGO DE FLETES PARA TRASLADAR DEL VIVERO DE IXTLAN AL MUNICIPIO ÁRBOLES FRUTALES ASÍ COMO AGROQUÍMICO	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000568078	15-115	1					000000
00001242	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PEP-000565-JUL	17/07/2024	PAGO POR LA REPARACIÓN GENERAL DEL TRANSFORMADOR DAÑADO DEL POZO EL ESTERO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000568094	15-115	1					000000
00001244	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PEP-000566-JUL	17/07/2024	REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	77,720.00	0.00	0000568110	15-115	1					000000
00001246	CHEQUE	18/07/2024	P.PEP-000567-JUL	18/07/2024	CHEQUE 164. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,325.00	0.00	0000000164	15-115	1					000000
00001248	CHEQUE	18/07/2024	P.PEP-000568-JUL	18/07/2024	CHEQUE 165. PAGO POR ARREGLO DEL CAMIÓN DE ASEO PÚBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,557.00	0.00	0000000165	15-115	1					000000
00001256	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2024	P.PEP-000572-JUL	19/07/2024	PAGO POR RECARGA DE GAS LP EN EL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,555.52	0.00	0000512028	15-115	1					000000
00001258	CHEQUE	19/07/2024	P.PEP-000573-JUL	19/07/2024	CHEQUE 166. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,540.81	0.00	0000000166	15-115	1					000000
00001260	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2024	P.PEP-000574-JUL	22/07/2024	PAGO DE TRES SERVICIOS DE LUZ CON DOMICILIOS: MORELOS S/N SERVICIOS GENERALES, MORELOS S/N DIF MUNICI	0.00	0.00	2,289.00	0.00	0000893039	15-115	1					000000
00001261	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2024	P.PEP-000575-JUL	22/07/2024	PAGO DE DOS SERVICIOS DE LUZ CON DOMICILIOS: MARIANO OTERO S/N Y MARIANO OTERO S/N EJIDO Y SALIDA TI	0.00	0.00	1,586.00	0.00	0000046022	15-115	1					000000
00001262	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2024	P.PEP-000576-JUL	22/07/2024	AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE PALO ALTO JUNTO A LA ANTENA DE TELCEL, PASANDO LA CAPILLA 2 C	0.00	0.00	44,023.52	0.00	0000585021	15-115	1					000000
00001264	CHEQUE	22/07/2024	P.PEP-000577-JUL	22/07/2024	CHEQUE 168. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,869.01	0.00	0000000168	15-115	1					000000
00001266	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2024	P.PEP-000578-JUL	22/07/2024	RENTA DE 450 SILLAS, 45 TABLONES Y 2 TOLDOS PARA APOYAR PARA UN EVENTO EN HONOR A LA VIRGEN DEL CÁRME	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000585040	15-115	1					000000
00001277	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2024	P.PEP-000582-JUL	22/07/2024	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,123.02	0.00	0000506027	15-115	1					000000
00001279	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2024	P.PEP-000583-JUL	22/07/2024	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO: RINCÓN DE MARÍA S/N: (PAGADO)	0.00	0.00	80.00	0.00	0000910022	15-115	1					000000
00001280	CHEQUE	22/07/2024	P.PEP-000584-JUL	22/07/2024	CHEQUE 167. COMPRA DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTOS EN ALUMBRADO PÚBLICO Y LÍNEAS DE AGUA POTABL	0.00	0.00	9,975.25	0.00	0000000167	15-115	1					000000
00001283	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2024	P.PEP-000585-JUL	23/07/2024	COMPRA DE HERBICIDA PARA CANCHAS, PANTEONES Y ÁREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	670.00	0.00	0000213028	15-115	1					000000
00001287	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2024	P.PEP-000635-JUL	23/07/2024	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01 RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, LÍNEA DE AGUA POTABLE, DRENAJE SA	0.00	0.00	692,162.42	0.00	0000467043	15-115	2					000012

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001288	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2024	P.PEP-000586-JUL	23/07/2024	PAGO A TV REY POR PUBLICIDAD DIFUNDIDA DURANTE EL MES DE JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000003027	15-115	1					000000
00001289	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2024	P.PEP-000587-JUL	24/07/2024	PAGO POR ASESORÍA AL DESPACHO DE CONTRALORÍA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	73,103.46	0.00	0000597036	15-115	1					000000
00001291	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2024	P.PEP-000589-JUL	24/07/2024	HONORARIOS POR ASUNTOS LABORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000491027	15-115	1					000000
00001293	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2024	P.PEP-000590-JUL	24/07/2024	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS TALLERES DE LA BIBLIOTECA, LA INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PA	0.00	0.00	13,874.99	0.00	0000022027	15-115	1					000000
00001295	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2024	P.PEP-000591-JUL	25/07/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,323.69	0.00	0000211028	15-115	1					000000
00001305	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2024	P.PEP-000593-JUL	25/07/2024	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A DISTINTAS ÁREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO: (PAGAD	0.00	0.00	4,645.19	0.00	0000211062	15-115	1					000000
00001306	CHEQUE	25/07/2024	P.PEP-000594-JUL	25/07/2024	CHEQUE 169. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,123.20	0.00	0000000169	15-115	1					000000
00001308	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PEP-000595-JUL	29/07/2024	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO: ESCUELA PRIMARIA S/N: (PAGADO)	0.00	0.00	62.00	0.00	0000201056	15-115	1					000000
00001309	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PEP-000596-JUL	29/07/2024	PAGO A VOX POPULI POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000201044	15-115	1					000000
00001310	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PEP-000597-JUL	29/07/2024	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,980.95	0.00	0000201028	15-115	1					000000
00001312	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PEP-000598-JUL	29/07/2024	PAGO POR RECARGA DE GAS LP EN EL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,509.45	0.00	0000201073	15-115	1					000000
00001332	CHEQUE	29/07/2024	P.PEP-000607-JUL	29/07/2024	CHEQUE 173. PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULI	0.00	0.00	368,849.97	0.00	0000000173	15-115	1					000000
00001332	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PEP-000607-JUL	29/07/2024	CHEQUE 173. PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULI	0.00	0.00	83,800.00	0.00	0000000173	15-115	1					000000
00001336	CHEQUE	29/07/2024	P.PEP-000610-JUL	29/07/2024	CHEQUE 172. SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTORGADOS A INTENDENTES E INSTRUCTORES O ENCARGA	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000172	15-115	1					000000
00001314	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2024	P.PEP-000599-JUL	29/07/2024	COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,531.00	0.00	0000201096	15-115	1					000000
00001316	CHEQUE	29/07/2024	P.PEP-000600-JUL	29/07/2024	CHEQUE 170. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,809.88	0.00	0000000170	15-115	1					000000
00001319	CHEQUE	29/07/2024	P.PEP-000601-JUL	29/07/2024	CHEQUE 171. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,774.22	0.00	0000000171	15-115	1					000000
00001321	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2024	P.PEP-000602-JUL	30/07/2024	PAGO POR LA PRESENTACIÓN MUSICAL, RENTA DE LUZ, SONIDO Y PANTALLAS ASÍ COMO LA PRODUCCIÓN DE VIDEO DE	0.00	0.00	84,680.00	0.00	0000998024	15-115	1					000000
00001323	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2024	P.PEP-000603-JUL	30/07/2024	SERVICIO DE GRÚA PARA BAJAR EL TRANSFORMADOR RENTADO Y MANIOBRAS PARA COLOCAR EL TRANSFORMADOR REPARA	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000998040	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001325	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2024	P.PEP-000604-JUL	30/07/2024	ELABORACIÓN DE BOCADILLOS PARA 200 PERSONAS QUE ASISTIERON A LA PRESENTACIÓN DEL 3ER INFORME DE GOBIE	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000998056	15-115	1					000000
00001326	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2024	P.PEP-000605-JUL	30/07/2024	PAQUETE DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO QUE INCLUYE: INVITACIONES, LONA IMPRESA Y LIBROS: (PAGADO)	0.00	0.00	196,968.00	0.00	0000998072	15-115	1					000000
00001357	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000249-JUL	31/07/2024	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024: (RECAUDAD	0.00	2,463.17	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001359	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000251-JUL	31/07/2024	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES, MISMA QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2024:	0.00	5,329.47	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001360	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000252-JUL	31/07/2024	IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	3,276.12	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001366	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000253-JUL	31/07/2024	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	448,032.01	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001367	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000254-JUL	31/07/2024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE A JULIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,092,397.63	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00055-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**59,161,687.39**	**60,553,252.25**	**30,608,906.48**	**89,106,033.16**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**10,246,896.18**	**13,695,795.68**	**14,028,321.53**	**9,914,370.33**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,656,622.12**	**6,434,095.43**	**6,552,890.09**	**3,537,827.46**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,647,754.87**	**6,337,892.43**	**6,458,696.09**	**3,526,951.21**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**3,647,656.87**	**6,337,892.43**	**6,458,696.09**	**3,526,853.21**								
1112-012-00055					**CTA. 0121722034 FONDO IV 2024**	**12,782.03**	**832,723.29**	**797,181.38**	**48,323.94**								
00001340	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000612-JUL	01/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	68.00	0.00	0000040724	25-521	1					000000
00001340	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000612-JUL	01/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	10.88	0.00	0000040724	25-521	1					000000
00001346	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000243-JUL	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO IV CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024: (R	0.00	5.29	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001147	SPEI BANCARIO	05/07/2024	P.PIR-000217-JUL	05/07/2024	FORTAMUN CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	826,218.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001193	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2024	P.PGQ-000170-JUL	05/07/2024	REINTEGRO POR DIFERENCIA DE NÓMINA A CUENTA DE FONDO IV	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000050724	25-521	1					000000
00001194	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2024	P.PEP-000546-JUL	09/07/2024	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHÍCULOS POR CARRETERA COJUMATLÁN-JIQUILPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,562.90	0.00	0000068041	25-521	1					000000
00001275	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2024	P.PGQ-000182-JUL	11/07/2024	CHEQUE 32. PENSIÓN ALIMENTICIA A MARÍA VALENCIA GALLEGOS	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000000032	25-521	1					000000
00001270	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-000580-JUL	15/07/2024	CHEQUE 31. NÓMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	0.00	0.00	166,999.98	0.00	0000000031	25-521	1					000000
00001222	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2024	P.PEP-000555-JUL	16/07/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,951.55	0.00	0000918078	25-521	1					000000
00001223	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2024	P.PEP-000556-JUL	16/07/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,409.57	0.00	0000626027	25-521	1					000000
00001251	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PEP-000569-JUL	17/07/2024	ANTICIPO PARA CAPACITACIÓN JURÍDICA, TEÓRICA-PRÁCTICA Y TÁCTICA PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SE	0.00	0.00	319,000.00	0.00	0000002042	25-521	1					000000
00001253	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PEP-000570-JUL	17/07/2024	EXAMEN DE ANTIDOPING A 20 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,296.00	0.00	0000568142	25-521	1					000000
00001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/07/2024	P.PEP-000592-JUL	25/07/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIIVL Y SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,061.68	0.00	0000211045	25-521	1					000000
00001329	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2024	P.PEP-000606-JUL	26/07/2024	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,220.85	0.00	0000127042	25-521	1					000000
00001333	CHEQUE	29/07/2024	P.PEP-000608-JUL	29/07/2024	CHEQUE 34. NÓMINA DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JU	0.00	0.00	166,999.97	0.00	0000000034	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00055-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001334	CHEQUE	29/07/2024	P.PEP-000609-JUL	29/07/2024	CHEQUE 33. SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS OTORGADOS A ENCARGADOS DEL ORDEN DE LAS	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000033	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00056-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00056-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**59,161,687.39**	**60,553,252.25**	**30,608,906.48**	**89,106,033.16**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**10,246,896.18**	**13,695,795.68**	**14,028,321.53**	**9,914,370.33**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,656,622.12**	**6,434,095.43**	**6,552,890.09**	**3,537,827.46**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,647,754.87**	**6,337,892.43**	**6,458,696.09**	**3,526,951.21**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**3,647,656.87**	**6,337,892.43**	**6,458,696.09**	**3,526,853.21**								
1112-012-00056					**CTA. 0121722212 FONDO III 2024**	**347,634.49**	**1,100,272.35**	**1,408,972.59**	**38,934.25**								
00001049	SPEI BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000205-JUL	01/07/2024	FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,100,267.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001348	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000245-JUL	01/07/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024: (	0.00	5.35	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001196	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2024	P.PEP-000547-JUL	03/07/2024	PAGO DE LA FACTURA E-282 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN NO. 1 ORDINARIA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	398,065.91	0.00	0000653047	25-520	2					000009
00001273	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/07/2024	P.PGQ-000181-JUL	11/07/2024	ANTICIPO DE UN PORCENTAJE DE LA FACTURA E-289 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN NO. 01 DE LA OBRA: REHA	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0000356045	25-520	2					000011
00001338	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2024	P.PEP-000611-JUL	19/07/2024	PAGO DE LA TOTALIDAD (COMPLEMENTO) DE LA FACTURA B8F5 DE LA ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	410,906.68	0.00	0000512045	25-520	2					000008

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00057-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**59,161,687.39**	**60,553,252.25**	**30,608,906.48**	**89,106,033.16**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**10,246,896.18**	**13,695,795.68**	**14,028,321.53**	**9,914,370.33**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,656,622.12**	**6,434,095.43**	**6,552,890.09**	**3,537,827.46**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,647,754.87**	**6,337,892.43**	**6,458,696.09**	**3,526,951.21**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**3,647,656.87**	**6,337,892.43**	**6,458,696.09**	**3,526,853.21**								
1112-012-00057					**CTA. 0122328887 FAEISPUM 2024**	**297.15**	**1,752,789.50**	**800,642.78**	**952,443.87**								
00001349	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/07/2024	P.PIR-000246-JUL	15/07/2024	APORTACIONES POR LA SEGUNDA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% OBRA CONSTRUCCIÓN DE OBRA INTEGRAL, L	0.00	889,673.70	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001255	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2024	P.PEP-000571-JUL	19/07/2024	PAGO DE LA FACTURA E-285 ESTIMACIÓN 01 ORDINARIA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVI	0.00	0.00	800,642.78	0.00	0000512078	16-611	2					000004
00001368	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/07/2024	P.PIR-000255-JUL	22/07/2024	APORTACIONES POR LA SEGUNDA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL 20% OBRA CONSTRUCCIÓN DE OBRA INTEGRAL, L	0.00	593,115.80	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001369	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/07/2024	P.PIR-000256-JUL	26/07/2024	APORTACIONES POR LA PRIMERA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE OBRA INT	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00058-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**59,161,687.39**	**60,553,252.25**	**30,608,906.48**	**89,106,033.16**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**10,246,896.18**	**13,695,795.68**	**14,028,321.53**	**9,914,370.33**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,656,622.12**	**6,434,095.43**	**6,552,890.09**	**3,537,827.46**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,647,754.87**	**6,337,892.43**	**6,458,696.09**	**3,526,951.21**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**3,647,656.87**	**6,337,892.43**	**6,458,696.09**	**3,526,853.21**								
1112-012-00058					**CTA. 0122479109 VEHÍCULOS EXTRANJEROS 2024**	**1.20**	**0.00**	**1.20**	**0.00**								
00001392	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2024	P.PEP-000631-JUL	02/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	1.03	0.00	0000020724	26-603	1					000000
00001392	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2024	P.PEP-000631-JUL	02/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.17	0.00	0000020724	26-603	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**89,106,033.16**	**16,117,340.35**	**29,171,287.26**	**76,052,086.25**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**9,914,370.33**	**11,230,361.70**	**16,129,891.61**	**5,014,840.42**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,537,827.46**	**5,581,118.80**	**8,994,632.82**	**124,313.44**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,526,951.21**	**5,516,048.80**	**8,925,096.82**	**117,903.19**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**3,526,853.21**	**5,516,048.80**	**8,925,096.82**	**117,805.19**								
1112-012-00002					**CTA. 00188814066 RECURSOS PROPIOS**	**876,506.00**	**69,536.00**	**910,396.81**	**35,645.19**								
00001299	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2024	P.PGQ-000192-AGO	02/08/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 30 DE JULIO 2024	0.00	789.00	0.00	0.00	0000300724	11-101	1					000000
00001300	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2024	P.PGQ-000193-AGO	02/08/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 31 DE JULIO 2024	0.00	3,677.00	0.00	0.00	0000310724	11-101	1					000000
00001301	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2024	P.PGQ-000194-AGO	02/08/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 01 DE AGOSTO 2024	0.00	797.00	0.00	0.00	0000010824	11-101	1					000000
00001581	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2024	P.PEP-000715-AGO	02/08/2024	PAGO AUTOMÁTICO DE TRES LÍNEAS TELEFÓNICAS CON NÚMEROS: 3815360086, 3815360009 Y 3815360440: (PAGADO)	0.00	0.00	518.00	0.00	0000020824	11-101	1					000000
00001581	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2024	P.PEP-000715-AGO	02/08/2024	PAGO AUTOMÁTICO DE TRES LÍNEAS TELEFÓNICAS CON NÚMEROS: 3815360086, 3815360009 Y 3815360440: (PAGADO)	0.00	0.00	133.00	0.00	0000020824	11-101	1					000000
00001581	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2024	P.PEP-000715-AGO	02/08/2024	PAGO AUTOMÁTICO DE TRES LÍNEAS TELEFÓNICAS CON NÚMEROS: 3815360086, 3815360009 Y 3815360440: (PAGADO)	0.00	0.00	1,254.00	0.00	0000020824	11-101	1					000000
00001583	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2024	P.PEP-000716-AGO	02/08/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024: (PAGADO	0.00	0.00	36.00	0.00	0000010824	11-101	1					000000
00001583	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2024	P.PEP-000716-AGO	02/08/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024: (PAGADO	0.00	0.00	5.76	0.00	0000010824	11-101	1					000000
00001302	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2024	P.PGQ-000195-AGO	06/08/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 02 DE AGOSTO 2024	0.00	1,823.00	0.00	0.00	0000020824	11-101	1					000000
00001318	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2024	P.PGQ-000196-AGO	06/08/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 05 DE AGOSTO 2024	0.00	609.00	0.00	0.00	0000050824	11-101	1					000000
00001328	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2024	P.PGQ-000197-AGO	12/08/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 06 DE AGOSTO 2024	0.00	2,096.00	0.00	0.00	0000060824	11-101	1					000000
00001350	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2024	P.PGQ-000198-AGO	12/08/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 06 DE AGOSTO 2024	0.00	13,005.00	0.00	0.00	0000060824	11-101	1					000000
00001356	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2024	P.PGQ-000199-AGO	12/08/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO 2024	0.00	897.00	0.00	0.00	0000080824	11-101	1					000000
00001358	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2024	P.PGQ-000200-AGO	12/08/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 09 DE AGOSTO 2024	0.00	1,541.00	0.00	0.00	0000090824	11-101	1					000000
00001370	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2024	P.PGQ-000201-AGO	15/08/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 12 DE AGOSTO 2024	0.00	4,856.00	0.00	0.00	0000120824	11-101	1					000000
00001394	FICHA DE DEPOSITO	13/08/2024	P.PGQ-000202-AGO	15/08/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 13 DE AGOSTO 2024	0.00	609.00	0.00	0.00	0000130824	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001402	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2024	P.PGQ-000203-AGO	15/08/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 14 DE AGOSTO 2024	0.00	16,704.00	0.00	0.00	0000140824	11-101	1					000000
00001418	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2024	P.PGQ-000204-AGO	16/08/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 15 DE AGOSTO 2024	0.00	7,862.00	0.00	0.00	0000150824	11-101	1					000000
00001488	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2024	P.PGQ-000209-AGO	27/08/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO 2024	0.00	1,632.00	0.00	0.00	0000210824	11-101	1					000000
00001500	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2024	P.PGQ-000210-AGO	27/08/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO 2024	0.00	4,614.00	0.00	0.00	0000230824	11-101	1					000000
00001519	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2024	P.PGQ-000211-AGO	27/08/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO 2024	0.00	1,907.00	0.00	0.00	0000260824	11-101	1					000000
00001491	CHEQUE CANCELADO	15/08/2024	P.PGQ-000216-AGO	29/08/2024	CHEQUE CANCELADO NO. 555 DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000555	11-101	1					000000
00001547	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2024	P.PGQ-000215-AGO	29/08/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 29 DE AGOSTO 2024	0.00	6,118.00	0.00	0.00	0000290824	11-101	1					000000
00001557	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-000705-AGO	29/08/2024	CHEQUE 557. AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A ENERO-AGOSTO 2024:	0.00	0.00	823,700.05	0.00	0000000557	11-101	1					000000
00001557	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2024	P.PEP-000705-AGO	29/08/2024	CHEQUE 557. AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A ENERO-AGOSTO 2024:	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000557	11-101	1					000000
00001561	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-000706-AGO	29/08/2024	CHEQUE 556. PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS OTORGADAS A INTENDENTES E INSTRUCTORES DE ENERO A AGOSTO	0.00	0.00	44,750.00	0.00	0000000556	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**89,106,033.16**	**16,117,340.35**	**29,171,287.26**	**76,052,086.25**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**9,914,370.33**	**11,230,361.70**	**16,129,891.61**	**5,014,840.42**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,537,827.46**	**5,581,118.80**	**8,994,632.82**	**124,313.44**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,526,951.21**	**5,516,048.80**	**8,925,096.82**	**117,903.19**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**3,526,853.21**	**5,516,048.80**	**8,925,096.82**	**117,805.19**								
1112-012-00054					**CTA. 0121721658 FONDO GENERAL 2024**	**1,610,645.15**	**2,557,318.74**	**4,152,228.83**	**15,735.06**								
00001361	CHEQUE	01/08/2024	P.PEP-000616-AGO	01/08/2024	CHEQUE 174. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,494.57	0.00	0000000174	15-115	1					000000
00001363	CHEQUE	01/08/2024	P.PEP-000617-AGO	01/08/2024	CHEQUE 175. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,502.00	0.00	0000000175	15-115	1					000000
00001587	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000276-AGO	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 202	0.00	31.84	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001587	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000276-AGO	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 202	0.00	0.13	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001584	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2024	P.PEP-000717-AGO	02/08/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000020824	15-115	1					000000
00001584	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2024	P.PEP-000717-AGO	02/08/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000020824	15-115	1					000000
00001584	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2024	P.PEP-000717-AGO	02/08/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	130.00	0.00	0000020824	15-115	1					000000
00001584	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2024	P.PEP-000717-AGO	02/08/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	20.80	0.00	0000020824	15-115	1					000000
00001584	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2024	P.PEP-000717-AGO	02/08/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	170.29	0.00	0000020824	15-115	1					000000
00001584	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2024	P.PEP-000717-AGO	02/08/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	27.24	0.00	0000020824	15-115	1					000000
00001365	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P.PEP-000618-AGO	02/08/2024	CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIETO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,037.02	0.00	0000409048	15-115	1					000000
00001371	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P.PEP-000619-AGO	02/08/2024	RENTA DE 50 SILLAS Y DOS TOLDOS, ASÍ COMO LA COMPRA DE UN ANAQUEL CHICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000826027	15-115	1					000000
00001372	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P.PEP-000620-AGO	02/08/2024	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO PARA REALIZAR LA DECLARACI	0.00	0.00	5,583.02	0.00	0000826079	15-115	1					000000
00001374	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P.PEP-000621-AGO	02/08/2024	PAGO POR ASESORÍA DE EDUCACIÓN PREPARATORIA Y UNIVERSITARIA DURANTE EL MES DE JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000043075	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001376	CHEQUE	02/08/2024	P.PEP-000622-AGO	02/08/2024	CHEQUE 176. GASTOS GENERADOS EN LOS OPERATIVOS INTERMUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA CON LOS MUNICIPI	0.00	0.00	29,158.99	0.00	0000000176	15-115	1					000000
00001378	CHEQUE	02/08/2024	P.PEP-000623-AGO	02/08/2024	CHEQUE 177. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,328.00	0.00	0000000177	15-115	1					000000
00001380	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2024	P.PEP-000624-AGO	05/08/2024	COMPRA DE HERBICIDAS PARA PANTEONES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0000420028	15-115	1					000000
00001381	CHEQUE	05/08/2024	P.PEP-000625-AGO	05/08/2024	CHEQUE 178. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,937.20	0.00	0000000178	15-115	1					000000
00001383	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.PEP-000626-AGO	07/08/2024	COMPRA DE TUBOS PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE DE LA CALLE GUADALUPANA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,639.04	0.00	0000056053	15-115	1					000000
00001385	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.PEP-000627-AGO	07/08/2024	RENTA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0000056070	15-115	1					000000
00001386	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.PEP-000628-AGO	07/08/2024	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICIALÍA MAYOR Y AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,557.07	0.00	0000056087	15-115	1					000000
00001399	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.PEP-000636-AGO	07/08/2024	PAGO DE CUATRO SERVICIOS DE LUZ CON DOMICILIOS: CARR NACIONAL Y CONSTITUCIÓN, UNIDAD DEPORTIVA, BARTO	0.00	0.00	129,831.00	0.00	0000056036	15-115	1					000000
00001522	SPEI BANCARIO	07/08/2024	P.PIR-000269-AGO	07/08/2024	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL ISR EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACIÓN CORRESPO	0.00	299,936.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001404	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2024	P.PEP-000637-AGO	09/08/2024	PAGO POR RECARGA DE GAS LP EN EL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,722.23	0.00	0000422050	15-115	1					000000
00001406	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2024	P.PEP-000638-AGO	09/08/2024	COMPRA DE HERBICIDA PARA LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DEL RINCÓN DE MARÍA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0000011027	15-115	1					000000
00001407	CHEQUE	09/08/2024	P.PEP-000639-AGO	09/08/2024	CHEQUE 180. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,578.12	0.00	0000000180	15-115	1					000000
00001387	CHEQUE	09/08/2024	P.PEP-000629-AGO	09/08/2024	CHEQUE 179. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,321.24	0.00	0000000179	15-115	1					000000
00001390	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/08/2024	P.PEP-000630-AGO	09/08/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,380.31	0.00	0000422033	15-115	1					000000
00001409	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2024	P.PEP-000640-AGO	12/08/2024	PAGO DE MATERIALES DE PAPELERÍA PARA ALGUNOS APOYOS Y EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,763.13	0.00	0000558044	15-115	1					000000
00001410	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2024	P.PEP-000641-AGO	12/08/2024	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICIALÍA MAYOR Y AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,468.25	0.00	0000558060	15-115	1					000000
00001412	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2024	P.PEP-000642-AGO	12/08/2024	RENTA DE SILLAS Y TABLONES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0000025045	15-115	1					000000
00001414	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2024	P.PEP-000643-AGO	12/08/2024	COMPRA DE HERBICIDAS PARA PANTEONES MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0000025062	15-115	1					000000
00001416	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2024	P.PEP-000644-AGO	12/08/2024	PAGO POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE DE JULIO A SE	0.00	0.00	10,668.00	0.00	0000678018	15-115	1					000000
00001419	CHEQUE	12/08/2024	P.PEP-000645-AGO	12/08/2024	CHEQUE 181. PAGO POR LAVADO DE VEHÍCULOS, RENTA DE MÁQUINA RETROEXCAVADORA PARA DESAZOLVE EN CALLE AM	0.00	0.00	22,817.20	0.00	0000000181	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001421	CHEQUE	12/08/2024	P.PEP-000646-AGO	12/08/2024	CHEQUE 182. COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y LÍNEAS DE AGUA POTA	0.00	0.00	17,104.74	0.00	0000000182	15-115	1					000000
00001423	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2024	P.PEP-000647-AGO	14/08/2024	COMPRA DE HERBICIDAS PARA A UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000121028	15-115	1					000000
00001425	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2024	P.PEP-000648-AGO	14/08/2024	PAGO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	2,988.96	0.00	0000121052	15-115	1					000000
00001431	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2024	P.PEP-000651-AGO	14/08/2024	PAGO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	61,271.22	0.00	0000121040	15-115	1					000000
00001433	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2024	P.PEP-000652-AGO	14/08/2024	COMPRA DE TUBOS PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE DE LA CALLE GUADALUPANA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,309.98	0.00	0000506027	15-115	1					000000
00001435	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-000658-AGO	14/08/2024	CHEQUE 183. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,085.47	0.00	0000000183	15-115	1					000000
00001455	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-000664-AGO	14/08/2024	CHEQUE 185. NÓMINA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	368,849.97	0.00	0000000185	15-115	1					000000
00001455	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2024	P.PEP-000664-AGO	14/08/2024	CHEQUE 185. NÓMINA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	83,800.00	0.00	0000000185	15-115	1					000000
00001458	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-000666-AGO	14/08/2024	CHEQUE 186. SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES OTORGADOS A INTENDENTES E I	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0000000186	15-115	1					000000
00001463	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-000669-AGO	14/08/2024	CHEQUE 184. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,977.88	0.00	0000000184	15-115	1					000000
00001461	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.PEP-000668-AGO	15/08/2024	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, LÍNEA DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00	0.00	459,634.80	0.00	0000561028	15-115	2					000012
00001444	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-000657-AGO	15/08/2024	CHEQUE 191. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,995.45	0.00	0000000191	15-115	1					000000
00001446	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-000659-AGO	15/08/2024	CHEQUE 188. FINIQUITO OTORGADO A JAVIER ARTURO JUÁREZ ROSAS QUIEN LABORÓ EN EL DEPARTAMENTO DE SINDIC	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000188	15-115	1					000000
00001448	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-000661-AGO	15/08/2024	CHEQUE 192. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,889.00	0.00	0000000192	15-115	1					000000
00001437	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.PEP-000653-AGO	15/08/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,253.78	0.00	0000979042	15-115	1					000000
00001439	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.PEP-000654-AGO	15/08/2024	COMPRA DE HERBICIDAS PARA DIFERENTES ÁREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0000595063	15-115	1					000000
00001441	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-000655-AGO	15/08/2024	CHEQUE 189. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,993.39	0.00	0000000189	15-115	1					000000
00001443	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-000656-AGO	15/08/2024	CHEQUE 190. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,962.80	0.00	0000000190	15-115	1					000000
00001491	CHEQUE CANCELADO	15/08/2024	P.PGQ-000207-AGO	15/08/2024	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO NO. 187	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000187	15-115	1					000000
00001576	SPEI BANCARIO	15/08/2024	P.PIR-000271-AGO	15/08/2024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024: (RECAUDADO)	0.00	757,043.50	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001450	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2024	P.PEP-000662-AGO	19/08/2024	PAGO POR REPARACIÓN DE BOMBA PARA EL CAMIÓN DE ASEO PÚBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000849038	15-115	1					000000
00001465	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2024	P.PGQ-000205-AGO	19/08/2024	PAGO DE LA DECLARACIÓN DEL ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	0.00	0.00	149,059.00	0.00	0000307641	15-115	1					000000
00001466	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2024	P.PEP-000670-AGO	19/08/2024	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS EN EL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,786.00	0.00	0000848027	15-115	1					000000
00001469	CHEQUE	19/08/2024	P.PEP-000671-AGO	19/08/2024	CHEQUE 193. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,559.54	0.00	0000000193	15-115	1					000000
00001473	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2024	P.PGQ-000206-AGO	19/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR ERROR DE TRANSFERENCIA REALIZADA POR EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE JETTA UT	0.00	0.00	8,606.25	0.00	0000817037	15-115	1					000000
00001474	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2024	P.PEP-000673-AGO	20/08/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,555.36	0.00	0000667028	15-115	1					000000
00001476	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2024	P.PEP-000674-AGO	20/08/2024	PAGO DE LA DECLARACIÓN DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	37,329.00	0.00	0000667045	15-115	1					000000
00001478	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2024	P.PEP-000675-AGO	20/08/2024	PAGO POR ASESORÍA DE EDUCACIÓN PREPARATORIA Y UNIVERSITARIA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000667062	15-115	1					000000
00001480	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2024	P.PEP-000676-AGO	20/08/2024	PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHÍCULO JETTA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,401.80	0.00	0000162037	15-115	1					000000
00001482	CHEQUE	20/08/2024	P.PEP-000677-AGO	20/08/2024	CHEQUE 194. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,548.00	0.00	0000000194	15-115	1					000000
00001484	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2024	P.PEP-000678-AGO	21/08/2024	PAGO DE CUATROS SERVICIOS DE LUZ CON DOMICILIOS: VICENTE GUERRERO #58, CUAUHTÉMOC #18, DOLORES ACUÑA	0.00	0.00	11,958.00	0.00	0000616024	15-115	1					000000
00001492	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P.PEP-000681-AGO	22/08/2024	COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINAS Y EVENTO DEL INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,251.00	0.00	0000474027	15-115	1					000000
00001493	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P.PEP-000682-AGO	22/08/2024	COMPRA DE TUVOS PVC PARA DAR MANTENIMIENTOS A DRENAJES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0000651227	15-115	1					000000
00001495	CHEQUE	22/08/2024	P.PEP-000683-AGO	22/08/2024	CHEQUE 195. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,068.01	0.00	0000000195	15-115	1					000000
00001548	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P.PEP-000699-AGO	22/08/2024	PAGO DE TIMBRES PARA EL SISTEMA DE NÓMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	764.44	0.00	0000851023	15-115	1					000000
00001563	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P.PEP-000707-AGO	22/08/2024	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIE	0.00	0.00	499,124.80	0.00	0000344085	15-115	1					000000
00001497	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2024	P.PGQ-000208-AGO	23/08/2024	PAGO POR RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	0.00	0.00	9,218.00	0.00	0000665146	15-115	1					000000
00001498	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2024	P.PEP-000684-AGO	23/08/2024	COMPRA DE INSECTICIDAS PARA HORMIGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000645027	15-115	1					000000
00001501	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2024	P.PEP-000685-AGO	23/08/2024	COMPRA DE LUMINARIO SUBURBANO PARA DAR MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PÚBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,185.00	0.00	0000429028	15-115	1					000000
00001503	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2024	P.PEP-000686-AGO	23/08/2024	COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	912.04	0.00	0000943033	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001505	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2024	P.PEP-000687-AGO	23/08/2024	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	770.82	0.00	0000943049	15-115	1					000000
00001507	CHEQUE	23/08/2024	P.PEP-000688-AGO	23/08/2024	CHEQUE 196. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,659.00	0.00	0000000196	15-115	1					000000
00001509	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2024	P.PEP-000689-AGO	26/08/2024	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,041.56	0.00	0000239029	15-115	1					000000
00001511	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2024	P.PEP-000690-AGO	26/08/2024	PAGO POR EL SISTEMA DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1,705.20	0.00	0000795027	15-115	1					000000
00001513	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2024	P.PEP-000691-AGO	26/08/2024	PAGO POR DOS SERVICIOS DE LUZ CON DOMICILIOS: CUITLÁHUAC #22 Y CARRETERA NACIONAL S/N: (PAGADO)	0.00	0.00	3,044.00	0.00	0000795039	15-115	1					000000
00001515	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2024	P.PEP-000692-AGO	26/08/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,752.28	0.00	0000767035	15-115	1					000000
00001517	CHEQUE	26/08/2024	P.PEP-000693-AGO	26/08/2024	CHEQUE 197. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,042.18	0.00	0000000197	15-115	1					000000
00001539	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.PGQ-000212-AGO	27/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGAR COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS	0.00	0.00	973.20	0.00	0000782021	15-115	1					000000
00001540	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.PGQ-000213-AGO	28/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA AJUSTAR SALDO EN NEGATIVO DE LA CUENTA DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS Y	0.00	0.00	0.01	0.00	0000553022	15-115	1					000000
00001567	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.PEP-000709-AGO	28/08/2024	PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA NACIONAL GDL-MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,385.00	0.00	0000749024	15-115	1					000000
00001569	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.PEP-000710-AGO	28/08/2024	PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ISLA DE PETATÁN: (PAGADO)	0.00	0.00	15,108.00	0.00	0000749043	15-115	1					000000
00001550	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2024	P.PEP-000700-AGO	29/08/2024	COMPRA DE BALEROS PARA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,978.03	0.00	0000649027	15-115	1					000000
00001552	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-000701-AGO	29/08/2024	CHEQUE 201. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,859.04	0.00	0000000201	15-115	1					000000
00001523	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-000695-AGO	29/08/2024	CHEQUE 198. NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	0.00	0.00	375,349.97	0.00	0000000198	15-115	1					000000
00001523	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2024	P.PEP-000695-AGO	29/08/2024	CHEQUE 198. NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	0.00	0.00	79,800.00	0.00	0000000198	15-115	1					000000
00001524	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-000694-AGO	29/08/2024	CHEQUE 200. SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS OTORGADOS A INSTRUCTORES E INTENDENTES	0.00	0.00	44,750.00	0.00	0000000200	15-115	1					000000
00001537	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-000696-AGO	29/08/2024	CHEQUE 199. NÓMINA DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	0.00	0.00	173,499.97	0.00	0000000199	15-115	1					000000
00001565	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000708-AGO	30/08/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,829.37	0.00	0000084029	15-115	1					000000
00001570	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000711-AGO	30/08/2024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES POSTES EN EL MALECÓN DE PETATÁN ASÍ COMO 5 MÁS A UN COSTADO DE LA	0.00	0.00	47,560.00	0.00	0000084062	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001572	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000712-AGO	30/08/2024	INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS CORRECTIVAS	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000084079	15-115	1					000000
00001574	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-000713-AGO	30/08/2024	CHEQUE 202. FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,454.40	0.00	0000000202	15-115	1					000000
00001577	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/08/2024	P.PIR-000272-AGO	30/08/2024	FONDO GENERAL COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,027,861.76	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001578	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/08/2024	P.PIR-000273-AGO	30/08/2024	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024: (RECAU	0.00	5,415.22	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001579	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/08/2024	P.PIR-000274-AGO	30/08/2024	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024: (	0.00	2,215.64	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001580	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/08/2024	P.PIR-000275-AGO	30/08/2024	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024: (RECAUDADO)	0.00	464,814.65	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001596	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000719-AGO	30/08/2024	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA DISTINTOS MANTENIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO A AGOSTO-2024: (P	0.00	0.00	124,352.00	0.00	0000084046	15-115	1					000000
00001597	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000720-AGO	30/08/2024	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA PARA BACHEO EN LA CARRETERA FEDERAL, ASÍ COMO EL SUMINIS	0.00	0.00	549,840.00	0.00	0000084138	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00055-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**89,106,033.16**	**16,117,340.35**	**29,171,287.26**	**76,052,086.25**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**9,914,370.33**	**11,230,361.70**	**16,129,891.61**	**5,014,840.42**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,537,827.46**	**5,581,118.80**	**8,994,632.82**	**124,313.44**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,526,951.21**	**5,516,048.80**	**8,925,096.82**	**117,903.19**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**3,526,853.21**	**5,516,048.80**	**8,925,096.82**	**117,805.19**								
1112-012-00055					**CTA. 0121722034 FONDO IV 2024**	**48,323.94**	**834,827.95**	**869,342.29**	**13,809.60**								
00001585	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PEP-000718-AGO	01/08/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	68.00	0.00	0000010824	25-521	1					000000
00001585	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PEP-000718-AGO	01/08/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	10.88	0.00	0000010824	25-521	1					000000
00001397	CHEQUE	05/08/2024	P.PEP-000634-AGO	05/08/2024	CHEQUE 35. SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS OTORGADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0000000035	25-521	1					000000
00001521	SPEI BANCARIO	07/08/2024	P.PIR-000268-AGO	07/08/2024	FORTAMUN CORRESPONDIENTE A JULIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	826,218.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001456	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-000665-AGO	14/08/2024	CHEQUE 36. NÓMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	0.00	0.00	179,999.97	0.00	0000000036	25-521	1					000000
00001471	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2024	P.PEP-000672-AGO	19/08/2024	PAGO POR MANTENIMIENTO DE JETTA UTILIZADO POR PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,606.25	0.00	0000817027	25-521	1					000000
00001473	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2024	P.PGQ-000206-AGO	19/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR ERROR DE TRANSFERENCIA REALIZADA POR EL PAGO POR MANTENIMIENTO DE JETTA UT	0.00	8,606.25	0.00	0.00	0000817037	25-521	1					000000
00001486	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2024	P.PEP-000679-AGO	19/08/2024	PAGO POR SERVICIO DE PATRULLA NISSAN: (PAGADO)	0.00	0.00	15,857.20	0.00	0000817055	25-521	1					000000
00001489	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2024	P.PEP-000680-AGO	19/08/2024	FINIQUITO PARA CAPACITACIÓN JURÍDICA, TEÓRICA-PRÁCTICA Y TÁCTICA PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE S	0.00	0.00	319,000.00	0.00	0000817071	25-521	1					000000
00001554	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-000702-AGO	29/08/2024	CHEQUE 37. SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES OTORGADOS A ENCARGADOS DEL O	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000037	25-521	1					000000
00001556	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-000703-AGO	29/08/2024	CHEQUE 38. AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL CORRESPONDIENT	0.00	0.00	268,999.99	0.00	0000000038	25-521	1					000000
00001558	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-000704-AGO	29/08/2024	CHEQUE 39. PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS OTORGADOS A ENCARGADOS DEL ORDEN DEL MUNICIPIO CORRESPOND	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000039	25-521	1					000000
00001588	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2024	P.PIR-000277-AGO	31/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024: (R	0.00	3.70	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00056-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00056-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**89,106,033.16**	**16,117,340.35**	**29,171,287.26**	**76,052,086.25**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**9,914,370.33**	**11,230,361.70**	**16,129,891.61**	**5,014,840.42**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,537,827.46**	**5,581,118.80**	**8,994,632.82**	**124,313.44**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,526,951.21**	**5,516,048.80**	**8,925,096.82**	**117,903.19**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**3,526,853.21**	**5,516,048.80**	**8,925,096.82**	**117,805.19**								
1112-012-00056					**CTA. 0121722212 FONDO III 2024**	**38,934.25**	**1,100,273.69**	**1,104,231.13**	**34,976.81**								
00001520	SPEI BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000267-AGO	01/08/2024	FAISM CORRESPONDIENTE A JULIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,100,267.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001589	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000278-AGO	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024: (	0.00	4.28	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001589	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000278-AGO	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024: (	0.00	2.41	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001454	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P.PEP-000667-AGO	02/08/2024	PAGO DE LA FACTURA E-287 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN 01 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAV	0.00	0.00	398,096.39	0.00	0000043049	25-520	2					000013
00001452	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2024	P.PEP-000663-AGO	05/08/2024	COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA FACTURA E-289 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN NO. 01 DE LA OBRA: REHABILIT	0.00	0.00	706,134.74	0.00	0000693029	25-520	2					000011

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00057-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**89,106,033.16**	**16,117,340.35**	**29,171,287.26**	**76,052,086.25**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**9,914,370.33**	**11,230,361.70**	**16,129,891.61**	**5,014,840.42**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,537,827.46**	**5,581,118.80**	**8,994,632.82**	**124,313.44**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,526,951.21**	**5,516,048.80**	**8,925,096.82**	**117,903.19**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**3,526,853.21**	**5,516,048.80**	**8,925,096.82**	**117,805.19**								
1112-012-00057					**CTA. 0122328887 FAEISPUM 2024**	**952,443.87**	**953,119.21**	**1,887,924.55**	**17,638.53**								
00001395	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-000632-AGO	01/08/2024	PAGO DE UN PORCENTAJE DE LA FACTURA 317 DE LA ESTIMACIÓN 01 ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA OBRA INTEG	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0000177028	16-611	2					000005
00001590	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000279-AGO	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAEISPUM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024: (R	0.00	3.41	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001396	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P.PEP-000633-AGO	02/08/2024	PAGO DE UN PORCENTAJE DE LA FACTURA E-286 ESTIMACIÓN 02 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE	0.00	0.00	682,115.00	0.00	0000826111	16-611	2					000004
00001543	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.PEP-000698-AGO	28/08/2024	PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA FACTURA 317 DE LA ESTIMACIÓN 01 ORDINARIA, ASÍ COMO LA 319 DE LA ESTIMACIÓ	0.00	0.00	356,120.51	0.00	0000509040	16-611	2					000005
00001544	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.PGQ-000214-AGO	28/08/2024	PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA FACTURA E-286 ESTIMACIÓN 02 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE	0.00	0.00	579,689.04	0.00	0000509121	16-611	2					000004
00001591	FACTURA	28/08/2024	P.PIR-000280-AGO	28/08/2024	APORTACIONES POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 20% OBRA CONSTRUCCIÓN DE OBRA INTEGRAL, LÍNEA DE AGUA	0.00	593,115.80	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001592	FACTURA	28/08/2024	P.PIR-000281-AGO	28/08/2024	APORTACIONES POR LA SEGUNDA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL 20% OBRA CONSTRUCCIÓN DE OBRA INTEGRAL,	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001593	FACTURA	28/08/2024	P.PIR-000282-AGO	28/08/2024	APORTACIONES POR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 20% OBRA CONSTRUCCIÓN DE OBRA INTEGRAL, LÍNEA DE AG	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00058-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**89,106,033.16**	**16,117,340.35**	**29,171,287.26**	**76,052,086.25**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**9,914,370.33**	**11,230,361.70**	**16,129,891.61**	**5,014,840.42**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,537,827.46**	**5,581,118.80**	**8,994,632.82**	**124,313.44**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,526,951.21**	**5,516,048.80**	**8,925,096.82**	**117,903.19**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**3,526,853.21**	**5,516,048.80**	**8,925,096.82**	**117,805.19**								
1112-012-00058					**CTA. 0122479109 VEHÍCULOS EXTRANJEROS 2024**	**0.00**	**973.21**	**973.21**	**0.00**								
00001539	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2024	P.PGQ-000212-AGO	27/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGAR COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS	0.00	973.20	0.00	0.00	0000782021	26-603	1					000000
00001540	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.PGQ-000213-AGO	28/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA AJUSTAR SALDO EN NEGATIVO DE LA CUENTA DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS Y	0.00	0.01	0.00	0.00	0000553022	26-603	1					000000
00001541	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/08/2024	P.PEP-000697-AGO	29/08/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	418.97	0.00	0000290824	26-603	1					000000
00001541	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/08/2024	P.PEP-000697-AGO	29/08/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	67.04	0.00	0000290824	26-603	1					000000
00001541	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/08/2024	P.PEP-000697-AGO	29/08/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	419.99	0.00	0000290824	26-603	1					000000
00001541	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/08/2024	P.PEP-000697-AGO	29/08/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	67.20	0.00	0000290824	26-603	1					000000
00001541	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/08/2024	P.PEP-000697-AGO	29/08/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.01	0.00	0000290824	26-603	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**76,052,086.25**	**8,688,484.61**	**6,522,820.80**	**78,217,750.06**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**5,014,840.42**	**8,688,484.61**	**6,522,820.80**	**7,180,504.23**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**124,313.44**	**4,383,857.77**	**2,218,193.96**	**2,289,977.25**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**117,903.19**	**4,294,553.77**	**2,130,587.96**	**2,281,869.00**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**117,805.19**	**4,294,553.77**	**2,130,587.96**	**2,281,771.00**								
1112-012-00002					**CTA. 00188814066 RECURSOS PROPIOS**	**35,645.19**	**97,606.00**	**34,756.95**	**98,494.24**								
00001650	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/09/2024	P.PEP-000726-SEP	02/09/2024	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 24 / RECURSOS PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	36.00	0.00	0000310824	11-101	1					000000
00001650	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/09/2024	P.PEP-000726-SEP	02/09/2024	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 24 / RECURSOS PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.76	0.00	0000310824	11-101	1					000000
00001649	RECIBOS	04/09/2024	P.PEP-000727-SEP	04/09/2024	E. R.: T.F. CTA 4066 BBVA TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.DE C.V. PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 3 LINEAS:	0.00	0.00	785.00	0.00	0000040924	11-101	1					000000
00001649	RECIBOS	04/09/2024	P.PEP-000727-SEP	04/09/2024	E. R.: T.F. CTA 4066 BBVA TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.DE C.V. PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 3 LINEAS:	0.00	0.00	399.00	0.00	0000040924	11-101	1					000000
00001649	RECIBOS	04/09/2024	P.PEP-000727-SEP	04/09/2024	E. R.: T.F. CTA 4066 BBVA TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.DE C.V. PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 3 LINEAS:	0.00	0.00	1,376.00	0.00	0000040924	11-101	1					000000
00001654	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2024	P.PEP-000729-SEP	10/09/2024	T.F. CTA 4066 BBVA PARLY CONTRUCCION VIAJES DE REVESTIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,384.00	0.00	0000000067	11-101	1					000000
00001653	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2024	P.PEP-000728-SEP	17/09/2024	T.F. 2038 CTA 4066 BBVA GUSTAVO NUÑEZ OROZCO MATERIAL DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,771.19	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001644	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2024	P.PGD-000033-SEP	25/09/2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS POR PRESTAMO PARA DESPENSAS DEL DIF	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001637	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2024	P.PGD-000027-SEP	30/09/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001639	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2024	P.PGD-000028-SEP	30/09/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001640	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2024	P.PGD-000029-SEP	30/09/2024	RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	1,302.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001641	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2024	P.PGD-000030-SEP	30/09/2024	RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001642	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2024	P.PGD-000031-SEP	30/09/2024	RECAUDACIÓN DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001643	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2024	P.PGD-000032-SEP	30/09/2024	RECAUDACIÓN DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	731.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001645	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PGD-000034-SEP	30/09/2024	DEVOLUCIÓN DE FONDO GENERAL A RECURSOS PROPIOS POR PAGO DE LAS DESPENSAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001628	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2024	P.PID-000302-SEP	30/09/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001629	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2024	P.PGD-000019-SEP	30/09/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001630	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2024	P.PGD-000020-SEP	30/09/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	0.00	2,613.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001631	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2024	P.PGD-000021-SEP	30/09/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	41,209.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001632	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2024	P.PGD-000022-SEP	30/09/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	16,478.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001633	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2024	P.PGD-000023-SEP	30/09/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	2,872.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001634	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2024	P.PGD-000024-SEP	30/09/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	4,012.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001635	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2024	P.PGD-000025-SEP	30/09/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	8,279.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001636	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2024	P.PGD-000026-SEP	30/09/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	2,894.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**76,052,086.25**	**8,688,484.61**	**6,522,820.80**	**78,217,750.06**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**5,014,840.42**	**8,688,484.61**	**6,522,820.80**	**7,180,504.23**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**124,313.44**	**4,383,857.77**	**2,218,193.96**	**2,289,977.25**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**117,903.19**	**4,294,553.77**	**2,130,587.96**	**2,281,869.00**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**117,805.19**	**4,294,553.77**	**2,130,587.96**	**2,281,771.00**								
1112-012-00054					**CTA. 0121721658 FONDO GENERAL 2024**	**15,735.06**	**2,269,949.50**	**1,444,583.77**	**841,100.79**								
00001661	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2024	P.PEP-000733-SEP	01/09/2024	TF 1658 FONDO GENERAL PROACTIVA ASESORIA COMERCIAL, RENTA DE VESTIDOS, TIRAS Y ZAPATOS PARA LAS PARTI	0.00	0.00	52,350.80	0.00	0000000626	15-115	1					000000
00001731	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/09/2024	P.PIR-000324-SEP	02/09/2024	INTERESES GANADOS EN FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	0.47	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001669	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2024	P.PIR-000308-SEP	06/09/2024	FONDO I.S.R RADICADO EN EL MES DE AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	141,032.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00001623	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2024	P.PEP-000724-SEP	12/09/2024	APLAZAMIENTO AGOSTO DE 4 SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	146,479.00	0.00	0000009041	15-115	1					000000
00001626	FACTURA	13/09/2024	P.PEP-000725-SEP	13/09/2024	CARGA DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,217.86	0.00	0000058024	15-115	1					000000
00001670	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2024	P.PIR-000309-SEP	13/09/2024	REGISTRO DE ANTICIPO DE FONDO GENERAL E IVFGD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	721,194.10	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001698	CHEQUE	15/09/2024	P.PEP-000746-SEP	15/09/2024	CH. 204 CTA 1658 BBVA REGISTRO DE LA 1ERA QNA FONDO GENERAL CORRESP SEPTIEMBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	436,705.43	0.00	0000000204	15-115	1					000000
00001699	CHEQUE	15/09/2024	P.PEP-000747-SEP	15/09/2024	CHE 203 CTA 1658 BBVA 1ER QUIN DE SEPTIEMBRE A PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	61,100.00	0.00	0000000203	15-115	1					000000
00001660	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2024	P.PEP-000735-SEP	20/09/2024	E. R.: T.F. 1658 FONDO GENERAL PROACTIVA ASESORIA COMERCIAL RENTA Y MONTAJE DE SONIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000004074	15-115	1					000000
00001656	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2024	P.PEP-000730-SEP	20/09/2024	TF 4039 CTA 8886 FONDO GENERAL COMERCIALIZADORA SIETE ASES JUNTAS Y JUEGO DE EMPAQUES REPARACION DE M	0.00	0.00	7,806.86	0.00	0000004039	11-101	1					000000
00001658	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2024	P.PEP-000734-SEP	20/09/2024	TF 0626 CTA 1658 PROACTIVA ASESORIA COMERCIAL RENTA DE ESCENARIO PARA LOS DIAS 01, 08 Y 15 D: (PAGADO	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0000000626	15-115	1					000000
00001679	CHEQUE	23/09/2024	P.PEP-000737-SEP	23/09/2024	CHE205 CTA 1658 FONDO GENERAL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA EL BASURERO DEL PERIODO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000205	15-115	1					000000
00001682	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2024	P.PEP-000738-SEP	25/09/2024	TF CTA1658 FONDO GENERAL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	180.00	0.00	0000000032	15-115	1					000000
00001683	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2024	P.PEP-000739-SEP	25/09/2024	TF CTA 1658 PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	880.00	0.00	0000000101	15-115	1					000000
00001684	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2024	P.PEP-000740-SEP	25/09/2024	TF CTA 1658 PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	615.00	0.00	0000000626	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001685	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2024	P.PEP-000741-SEP	25/09/2024	TF CTA 1658 PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0000000626	15-115	1					000000
00001687	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2024	P.PEP-000742-SEP	25/09/2024	TF CTA 1658 PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000003023	15-115	1					000000
00001689	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2024	P.PEP-000743-SEP	25/09/2024	TF CTA 1658 PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVEZ DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,308.00	0.00	0000003053	15-115	1					000000
00001644	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2024	P.PGD-000033-SEP	25/09/2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS POR PRESTAMO PARA DESPENSAS DEL DIF	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001691	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2024	P.PEP-000744-SEP	26/09/2024	TF CTA 1658 PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 6 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	880.00	0.00	0000004022	15-115	1					000000
00001671	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2024	P.PIR-000310-SEP	27/09/2024	RENDIMIENTO DE UN DIA DE RETRASO EN LIQUIDACION DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL 17 DE AGOSTO DEL 2	0.00	9.57	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001672	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2024	P.PIR-000311-SEP	27/09/2024	REDIMIENTOS FINANCIEROS PRO RETRASO DE UN DIA DE LIQUIDACION DE FEIEF DE AGOSTO 2023: (RECAUDADO)	0.00	76.37	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001673	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PIR-000312-SEP	30/09/2024	IVFBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,924.09	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001674	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PIR-000313-SEP	30/09/2024	IEBI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024: (RECAUDADO)	0.00	4,523.43	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001675	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PIR-000314-SEP	30/09/2024	FFM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	441,698.26	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001676	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PIR-000315-SEP	30/09/2024	ISLRSC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,140.19	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001678	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000736-SEP	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 1658 FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	140.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001668	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PIR-000307-SEP	30/09/2024	E. R.: REGISTRO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMRE:	0.00	948,342.71	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001645	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PGD-000034-SEP	30/09/2024	DEVOLUCIÓN DE FONDO GENERAL A RECURSOS PROPIOS POR PAGO DE LAS DESPENSAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001693	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-000745-SEP	30/09/2024	TF CTA 1658 FONDO GENERAL AJUSTE EN EL PAGO DE CFE RPU: (PAGADO)	0.00	0.00	10,119.00	0.00	0000000626	15-115	1					000000
00001700	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-000748-SEP	30/09/2024	CHE 206 CTA 1658 BBVA FONDO GENERAL 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	457,079.87	0.00	0000000206	15-115	1					000000
00001702	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-000749-SEP	30/09/2024	CHE 207 CTA 1658 FONDO GENERAL PAGO 2DA QUIN A PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	82,133.00	0.00	0000000207	15-115	1					000000
00001706	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000320-SEP	30/09/2024	INTERESES GANADOS CTA 1658 FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	7.92	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001706	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000320-SEP	30/09/2024	INTERESES GANADOS CTA 1658 FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001706	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000320-SEP	30/09/2024	INTERESES GANADOS CTA 1658 FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	0.13	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001706	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000320-SEP	30/09/2024	INTERESES GANADOS CTA 1658 FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	0.21	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001678	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000736-SEP	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 1658 FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	22.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001678	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000736-SEP	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 1658 FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	219.96	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001678	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000736-SEP	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 1658 FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	35.19	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001678	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000736-SEP	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 1658 FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001678	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000736-SEP	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 1658 FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00055-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**76,052,086.25**	**8,688,484.61**	**6,522,820.80**	**78,217,750.06**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**5,014,840.42**	**8,688,484.61**	**6,522,820.80**	**7,180,504.23**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**124,313.44**	**4,383,857.77**	**2,218,193.96**	**2,289,977.25**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**117,903.19**	**4,294,553.77**	**2,130,587.96**	**2,281,869.00**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**117,805.19**	**4,294,553.77**	**2,130,587.96**	**2,281,771.00**								
1112-012-00055					**CTA. 0121722034 FONDO IV 2024**	**13,809.60**	**826,576.33**	**651,247.24**	**189,138.69**								
00001709	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/09/2024	P.PEP-000750-SEP	02/09/2024	COMISION POR CHEQUES PAGADOS CTA 2034 FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	85.00	0.00	0000020924	25-521	1					000000
00001709	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/09/2024	P.PEP-000750-SEP	02/09/2024	COMISION POR CHEQUES PAGADOS CTA 2034 FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	13.60	0.00	0000020924	25-521	1					000000
00001731	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/09/2024	P.PIR-000324-SEP	02/09/2024	INTERESES GANADOS EN FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	3.86	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001732	OFICIO	06/09/2024	P.PIR-000325-SEP	06/09/2024	APORTACION FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	826,218.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001734	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2024	P.PIR-000327-SEP	06/09/2024	COMPENSACIÓN POR RETRASO EN DEPOSITO: (RECAUDADO)	0.00	0.47	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001712	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2024	P.PEP-000751-SEP	10/09/2024	TF CTA 6320 BBVA FONDO IV COMPRA DE ANTENA STARLINK PARA SERVICIO DE SEGURIDA PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000047	25-521	1					000000
00001714	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2024	P.PEP-000752-SEP	12/09/2024	TRANS CTA 2034 FONDO IV PAGO DE DAP CORRESPONDIENTE AL ES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,780.20	0.00	0000000626	25-521	1					000000
00001715	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2024	P.PEP-000753-SEP	12/09/2024	TF CTA 2034 BBVA FONDO IV PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,594.87	0.00	0000000626	25-521	1					000000
00001716	CHEQUE	15/09/2024	P.PEP-000754-SEP	15/09/2024	CHE 40 CTA 2034 FONDO IV 1ER QUIN A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	191,100.89	0.00	0000000040	25-521	1					000000
00001716	CHEQUE	15/09/2024	P.PEP-000754-SEP	15/09/2024	CHE 40 CTA 2034 FONDO IV 1ER QUIN A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.01	0.00	0000000040	25-521	1					000000
00001718	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2024	P.PEP-000755-SEP	20/09/2024	TF CTA 2034 BBVA FONDO IV COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRANDO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	51,080.60	0.00	0000000626	25-521	1					000000
00001720	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2024	P.PEP-000756-SEP	20/09/2024	TF CTA 2034 BBVA FONDO IV MANTENIMIENTO A LA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,827.76	0.00	0000000626	25-521	1					000000
00001722	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2024	P.PEP-000757-SEP	20/09/2024	TF CTA 2034 BBVA FONDO IV COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE PROTECCIÓN CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,334.40	0.00	0000004180	25-521	1					000000
00001615	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2024	P.PEP-000722-SEP	20/09/2024	TF 4034 - CTA 2034 FIV - CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS - AJUSTE POR CONEXION INDEBIDA DEL A	0.00	0.00	12,385.00	0.00	0024274034	25-521	1					000000
00001617	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2024	P.PEP-000723-SEP	20/09/2024	TF 2019 -CTA 2034 FIV - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO-COMPLEMENTO AL AJUSTE POR CONEXION INDEBIDA DE	0.00	0.00	1,924.00	0.00	0053062019	25-521	1					000000
00001613	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2024	P.PEP-000721-SEP	20/09/2024	TF. 4127 CTA 2034 FORTAMUN, PROACTIVA ASESORIA COMERCIAL, ALIMENTOS PARA EVENTO CIVICO DE SEGURIDAD P	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000004127	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00055-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001733	OFICIO	24/09/2024	P.PIR-000326-SEP	24/09/2024	APORTACIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES: (RECAUDADO)	0.00	354.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001724	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2024	P.PEP-000758-SEP	26/09/2024	TF CTA 2034 FONDO IV ASESORIA EN LA REPARACION PARA EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	39,800.01	0.00	0000006036	25-521	1					000000
00001726	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-000759-SEP	30/09/2024	CHE 41 CTA 2034 FONDO IV 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL:	0.00	0.00	206,800.90	0.00	0000000041	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00056-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00056-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**76,052,086.25**	**8,688,484.61**	**6,522,820.80**	**78,217,750.06**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**5,014,840.42**	**8,688,484.61**	**6,522,820.80**	**7,180,504.23**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**124,313.44**	**4,383,857.77**	**2,218,193.96**	**2,289,977.25**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**117,903.19**	**4,294,553.77**	**2,130,587.96**	**2,281,869.00**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**117,805.19**	**4,294,553.77**	**2,130,587.96**	**2,281,771.00**								
1112-012-00056					**CTA. 0121722212 FONDO III 2024**	**34,976.81**	**1,100,421.94**	**0.00**	**1,135,398.75**								
00001707	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2024	P.PIR-000321-SEP	01/09/2024	INTERESES GANADOS CTA 2212 BBVA FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	1.20	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001707	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2024	P.PIR-000321-SEP	01/09/2024	INTERESES GANADOS CTA 2212 BBVA FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	0.74	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001696	OFICIO	06/09/2024	P.PIR-000318-SEP	06/09/2024	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y LAS DEMARCACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,100,267.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001697	SPEI BANCARIO	24/09/2024	P.PIR-000319-SEP	24/09/2024	RENDIMIENTO DE APORTACIONES FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	153.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00057-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	76,052,086.25	8,688,484.61	6,522,820.80	78,217,750.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,014,840.42	8,688,484.61	6,522,820.80	7,180,504.23								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	124,313.44	4,383,857.77	2,218,193.96	2,289,977.25								
1112					BANCOS / TESORERIA.	117,903.19	4,294,553.77	2,130,587.96	2,281,869.00								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	117,805.19	4,294,553.77	2,130,587.96	2,281,771.00								
1112-012-00057					CTA. 0122328887 FAEISPUM 2024	17,638.53	0.00	0.00	17,638.53								

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00058-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	76,052,086.25	8,688,484.61	6,522,820.80	78,217,750.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,014,840.42	8,688,484.61	6,522,820.80	7,180,504.23								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	124,313.44	4,383,857.77	2,218,193.96	2,289,977.25								
1112					BANCOS / TESORERIA.	117,903.19	4,294,553.77	2,130,587.96	2,281,869.00								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	117,805.19	4,294,553.77	2,130,587.96	2,281,771.00								
1112-012-00058					CTA. 0122479109 VEHÍCULOS EXTRANJEROS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FAEISPUM

NÚMERO DE CUENTA: ***8887 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$952,443.87**
MAS		
INTERESES DEL PERIODO		$0.21
DEPOSITOS DEL PERIODO		$953,119.00
MENOS		
CHEQUES DEL PERIODO		$1,887,924.55
COMISIONES DEL PERIODO		$0.00
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	*$*	***17,638.53***
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....		**$17,638.53**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito		**$17,638.53**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024

FAEISPUM

NÚMERO DE CUENTA: ***8887 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$297.15**
MAS		
INTERESES DEL PERIODO		$3.41
DEPÓSITOS DEL PERIODO		$1,752,786.09
MENOS		
CHEQUES DEL PERIODO		$800,642.78
COMISIONES DEL PERIODO		$0.00
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	**$**	***952,443.87***
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....		**$952,443.87**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito		**$952,443.87**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FAEISPUM

NÚMERO DE CUENTA: ***8887 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$17,638.53**
MAS		
INTERESES DEL PERIODO		$0.15
DEPOSITOS DEL PERIODO		$0.06
MENOS		
CHEQUES DEL PERIODO		$0.00
COMISIONES DEL PERIODO		$0.00
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.21**
SALDO EN SISTEMA.	***$***	***17,638.53***
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....		**$17,638.74**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito		**$17,638.74**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FONDO GENERAL

NÚMERO DE CUENTA: ***1658 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$1,610,645.15**
MAS		
INTERESES DEL PERIODO		$7.92
DEPOSITOS DEL PERIODO		$2,557,310.82
MENOS		
CHEQUES DEL PERIODO		$4,152,228.83
COMISIONES DEL PERIODO		$0.00
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	**$**	***15,735.06***
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....		**$15,735.06**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito		**$15,735.06**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024

FONDO GENERAL

NÚMERO DE CUENTA: ***1658 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$2,439,281.75**
MAS		
INTERESES DEL PERIODO		$31.84
DEPOSITOS DEL PERIODO		$2,430,717.94
MENOS		
CHEQUES DEL PERIODO		$3,259,386.38
COMISIONES DEL PERIODO		$0.00
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	*$*	***1,610,645.15***
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....		**$1,610,645.15**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito		**$1,610,645.15**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FONDO GENERAL

NÚMERO DE CUENTA: ***1658 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$15,735.06**
MAS		
INTERESES DEL PERIODO		$1.07
DEPOSITOS DEL PERIODO		$2,270,477.96
MENOS		
CHEQUES DEL PERIODO		$1,445,113.77
COMISIONES DEL PERIODO		$0.00
CHEQUES EN TRANSITO		**-$0.47**
SALDO EN SISTEMA.	***$***	***841,100.79***
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....		**$841,100.32**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito		**$841,100.32**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FONDO III

NÚMERO DE CUENTA: ***2212 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$38,934.25**
MAS		
INTERESES DEL PERIODO		$1.20
DEPÓSITOS DEL PERIODO		$1,100,272.49
MENOS		
CHEQUES DEL PERIODO		$1,104,231.13
COMISIONES DEL PERIODO		$0.00
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	*$*	***34,976.81***
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....		**$34,976.81**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito		**$34,976.81**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024

FONDO III

NÚMERO DE CUENTA: ***2212 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$347,634.49**
MAS		
INTERESES DEL PERIODO		$4.26
DEPÓSITOS DEL PERIODO		$1,100,268.09
MENOS		
CHEQUES DEL PERIODO		$1,408,972.59
COMISIONES DEL PERIODO		$0.00
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	***$***	***38,934.25***
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....		**$38,934.25**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito		**$38,934.25**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FONDO III

NÚMERO DE CUENTA: ***2212 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$34,976.81**
MAS		
INTERESES DEL PERIODO		$7.93
DEPÓSITOS DEL PERIODO		$1,100,414.01
MENOS:		
CHEQUES DEL PERIODO		$0.00
COMISIONES DEL PERIODO		$0.00
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	*$*	***1,135,398.75***
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....		**$1,135,398.75**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito		**$1,135,398.75**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAÚL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FONDO IV

NÚMERO DE CUENTA: ***2034 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$48,323.94**
MAS		
INTERESES DEL PERIODO		$3.86
DEPOSITOS DEL PERIODO		$834,824.09
MENOS		
CHEQUES DEL PERIODO		$869,342.29
COMISIONES DEL PERIODO		$0.00
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	*$*	***13,809.60***
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....		**$13,809.60**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito		**$13,809.60**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024

FONDO IV

NÚMERO DE CUENTA: ***2034 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$12,782.03**
MAS		
INTERESES DEL PERIODO		$3.70
DEPOSITOS DEL PERIODO		$832,719.59
MENOS		
CHEQUES DEL PERIODO		$797,181.38
COMISIONES DEL PERIODO		$0.00
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	*$*	***48,323.94***
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....		**$48,323.94**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito		**$48,323.94**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FONDO IV

NÚMERO DE CUENTA: ***2034 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$13,809.60**
MAS		
INTERESES DEL PERIODO		$3.98
DEPÓSITOS DEL PERIODO		$826,572.35
MENOS		
CHEQUES DEL PERIODO		$644,347.23
COMISIONES DEL PERIODO		$0.00
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.01**
SALDO EN SISTEMA.	*$*	***189,138.69***
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....		**$196,038.70**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito		**$189,138.70**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

INGRESOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA: ***4066 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$876,506.00**
MAS		
INTERESES DEL PERIODO		$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO		$69,536.00
MENOS		
CHEQUES DEL PERIODO		$910,396.81
COMISIONES DEL PERIODO		$0.00
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	*$*	***35,645.19***
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....		**$35,645.19**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito		**$35,645.19**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024

INGRESOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA: ***4066 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$847,660.25**
MAS		
INTERESES DEL PERIODO		$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO		$227,357.51
MENOS		
CHEQUES DEL PERIODO		$198,511.76
COMISIONES DEL PERIODO		$0.00
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	*$*	***876,506.00***
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....		**$876,506.00**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito		**$876,506.00**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INGRESOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA: ***4066 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$35,645.19**
MAS		
INTERESES DEL PERIODO		$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO		$97,606.00
MENOS		
CHEQUES DEL PERIODO		$34,756.95
COMISIONES DEL PERIODO		$0.00
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	**$**	***98,494.24***
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....		**$98,494.24**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito		**$98,494.24**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

VEHÍCULOS EXTRANJEROS

NÚMERO DE CUENTA: ***9109 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$0.00**
MAS		
INTERESES DEL PERIODO		$0.00
DEPOSITOS DEL PERIODO		$973.21
MENOS		
CHEQUES DEL PERIODO		$973.21
COMISIONES DEL PERIODO		$0.00
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	*$*	-
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....		**$0.00**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito		**$0.00**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024

VEHÍCULOS EXTRANJEROS

NÚMERO DE CUENTA: ***9109 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$1.20**
MAS		
INTERESES DEL PERIODO		$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO		$0.00
MENOS		
CHEQUES DEL PERIODO		$1.20
COMISIONES DEL PERIODO		$0.00
CHEQUES EN TRANSITO		**-$3,526,853.21**
SALDO EN SISTEMA.	***$***	***3,526,853.21***
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....		**$0.00**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito		**$0.00**

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FAEISPUM 2024
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122328887
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001223288873

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		24,569.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		952,443.87
Saldo de Operación Inicial		952,443.87
Depósitos / Abonos (+)	4	953,119.21
Retiros / Cargos (-)	4	1,887,924.55
Saldo Final (+)		17,638.53
Saldo de Operación Final		17,638.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			3.41		
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		270,000.00		682,447.28	682,447.28

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		OBRA CONST LIN AG, DREN HIDALGBMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000285OBRA INTEGRAL CIRCUITO PELICAN Ref. 0000533559 072 0007251201101486267 1 0026010024080200005335 59 JEGO ARQUITECTURA		682,115.00		332.28	332.28
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24022001015BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			593,115.80		
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24022001016BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			180,000.00		
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24022001017BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			180,000.00		
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQ PAGO CONST PAV CALLE HIDBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		356,120.51			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000286FINIQ OBRA INTEG CALLE PETATAN Ref. 0000567870 072 0007251201101486267 1 0026010024082900005678 70 JEGO ARQUITECTURA		579,689.04		17,638.53	17,638.53

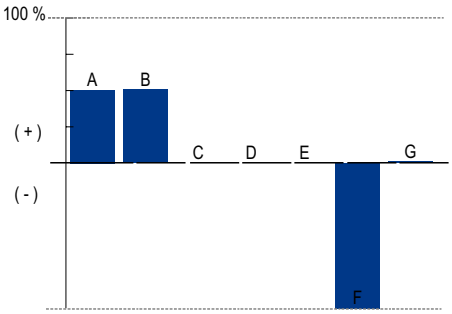
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,887,924.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	953,119.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	952,443.87	50.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	953,119.21	50.48%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,887,924.55	-100.00%	F
Saldo Final	17,638.53	0.93%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001223288873 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 1FF7CCE0-0758-4190-A512-B5BB08A33C43

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

I+E+pzCLvvQuAG4EP0YccJXhalcO1uJypE+iXcU/V2Y4im9LUZ5iu4bNIeD//h02DTzjanNQhCiYQL0EePoD54VV13n
u9XU+pdZWiwSDGpFmRsf4txXIX1CJyqCYWmYzoYgu69uIWIGBL6C7wIT3lrrAQeBA59y2bUH+KYTI1NY6USX3A
uB5ZkFEp9oJRv7rrulIUr7wrIGJpgC6XHVFAxgRPbnXkxefML7V5y3ypYEsLBtWnlW2sA7pvw2q7tGF40o+yNcp10U/
aQlCi1YEMORRxHFPEKy0a0h+HHxjjWT28TFFECjYQ0kAmDOYU3BfZTMXdSEEbzHWSk+PhoXdLg==

Sello SAT

fgc1Deg7YT8rRfeJx2dWWV2nQP/xVyOjoI6dwm81Vn/X76FEPRsipnl/Xv3sGkoHevA/kpJl7bfiiNwjThY2xZQnH1CRl
O70yxKp1Agkq+HbcVusEju0yMOcFujhnY1tKFN8UDxVrtpSFNwXxTgFLVbtUzuHs47wHrc9pRxaUyFd+jhtUstZ4MK
Nwrf/gw3Er4jmj6G60bw4Do/4IdrUE0o8xVIxE/sxJo4kO9IQvDYh9MZl7EDcEml9eZ1kzCDaGx928XKIB2biGkZpH1iK
2sKry5S4K8yK/5oKlmVmjwpqbSRdcWHatK/A63CyYGtqMuJavmPASVJkxzqEHx2LIA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:19:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1FF7CCE0-0758-4190-A512-B5BB08A33C43|2024-08-31T03:19:16|I+E+pzCLvvQuAG4EP0YccJXhalcO1uJyp
E+iXcU/V2Y4im9LUZ5iu4bNIeD//h02DTzjanNQhCiYQL0EePoD54VV13nu9XU+pdZWiwSDGpFmRsf4txXIX1CJyqC
YWmYzoYgu69uIWIGBL6C7wIT3lrrAQeBA59y2bUH+KYTI1NY6USX3AuB5ZkFEp9oJRv7rrulIUr7wrIGJpgC6XHVF
AxgRPbnXkxefML7V5y3ypYEsLBtWnlW2sA7pvw2q7tGF40o+yNcp10U/aQlCi1YEMORRxHFPEKy0a0h+HHxjjWT2
8TFFECjYQ0kAmDOYU3BfZTMXdSEEbzHWSk+PhoXdLg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:16

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FAEISPUM 2024
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0122328887
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001223288873

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		396,015.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		297.15
Saldo de Operación Inicial		297.15
Depósitos / Abonos (+)	3	1,752,789.50
Retiros / Cargos (-)	1	800,642.78
Saldo Final (+)		952,443.87
Saldo de Operación Final		952,443.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24022000828BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			889,673.70	889,970.85	889,970.85
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000285EST1 OBRA CIRCUITO PELICANOS Ref. 0000259397 072		800,642.78		89,328.07	89,328.07

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

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072512011014862671 002601002407190000259397 JEGO ARQUITECTURA					
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24022000861BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			593,115.80	682,443.87	682,443.87
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24022000873BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			270,000.00	952,443.87	952,443.87

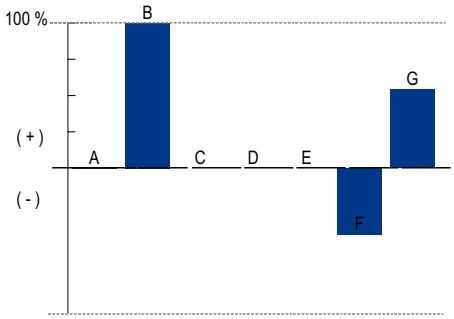
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	800,642.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,752,789.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	297.15	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,752,789.50	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.41	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-800,642.78	-45.67%	F
Saldo Final	952,443.87	54.33%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001223288873 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A2D06D61-8B10-474C-AA40-2D39D7DCD8A1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MNDNJ5e0SkwqMV/NBRJ5YdNeNaTRe4Hja2zaRF0cO4a18tGGcBpK51Na6o8ss7EVqBH7ee+o1uB6dr0zKiiRxtcY
DOVC6gYz6ZszXD7yzD+qj46k8nMnqE3aPBHldlgi/BhCR9ju1udFTHAseUQfTq9AYAuVcQPIRIT5I1penTDHByLga
0ooX/VNifKTicix1jYg9hHSehmix89y6Ws74cqjadwKpNDEKK9tTdm1+BhCJVRuExDKqRLihyYlDKaari6xl9UIpnBQs
XqWVUCZezWWUgqhWrTmyu/0ztiB6QgdV3WfNxwBJGJjul8oADfRVwJ+CYZKMzq44/Se4kCfWg==

Sello SAT

M58pRWNuo5IT/Mj+Sb7Rq4y1TJniE7nzKWVHMZcNfnVrXmulYa+/jRBo4rH6Ltqqkcuyf6oyzRRqvjEeAgpS8wqcMY
bDHXemUEu6YlErv1fi/P3v5IoPaWY8p0CSJgrhh8F4BcHiSFGJnxlczycTt4MMY7mAoMEe0KvOEUw5EbgCYHKzG
QLK2qZ1UISpr2AeQRq8QRwVh4MpacWhuOBaDXrJe0eJR9KHMW7+6OPv/0LaKfRkrga+EAt59Y6/LyKmRlRha1E
FInq/leZ9fcZnj6JADYPVCwTcnd1P3icCGd/I7816zggxHkR8JNZWZPzrqdDCOry/DCm0afFC0VS4XA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:52:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A2D06D61-8B10-474C-AA40-2D39D7DCD8A1|2024-08-01T01:52:25|MNDNJ5e0SkwqMV/NBRJ5YdNeNaTRe
4Hja2zaRF0cO4a18tGGcBpK51Na6o8ss7EVqBH7ee+o1uB6dr0zKiiRxtcYDOVC6gYz6ZszXD7yzD+qj46k8nMnqE3
aPBHldlgi/BhCR9ju1udFTHAseUQfTq9AYAuVcQPIRIT5I1penTDHByLga0ooX/VNifKTicix1jYg9hHSehmix89y6Ws74
cqjadwKpNDEKK9tTdm1+BhCJVRuExDKqRLihyYlDKaari6xl9UIpnBQsXqWVUCZezWWUgqhWrTmyu/0ztiB6QgdV
3WfNxwBJGJjul8oADfRVwJ+CYZKMzq44/Se4kCfWg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:43:28

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FAEISPUM 2024
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122328887
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001223288873

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,638.74
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,638.53
Saldo de Operación Inicial		17,638.53
Depósitos / Abonos (+)	1	0.21
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		17,638.74
Saldo de Operación Final		17,638.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.21	17,638.74	17,638.74

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

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

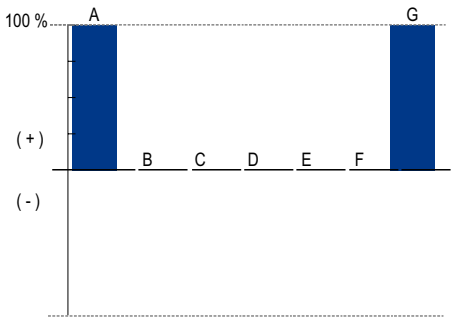
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,638.53	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.21	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	17,638.74	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001223288873 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: ADCDB24D-672D-41A7-A0CB-80EE0B04ADF0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

YObib7PdWRqdhZ/z9KFTJkwYWYFG+c/ubjbBRO5Dp45JR/8Pg+f24H8TeMY6+59LTocBPXDguN5OQsxPZLfJOiD
lSwiDq4wEZIcJtmj1c4TUmwniml8TKDPycNQcTo0nxwP5OTlYlvGxu4prcG1fAqH+MurCl8J7CQ9Vhboibz9LdQe0IC
rICQlLDwBdneLbMreBMdjI+FO9pcptcq82Iv2RWOK1cpShsUJluD/GzNgQE5rSE5zEyiBLRFAQAcMoQd4zxjKgVTP
vg3vfsy5X0KERnV4yGhx85++J/dnPcqt9/zsF1/8mS4fOmtneSnAZ31rMaxcHwJbhO1djETQ7dw==

Sello SAT

XQ1PSeyEcWt8OsdAQ43yhyDpDeH0+yVQTdvpTDR4jUbBv5l6+p19h/mKijOzMZIq0ndBPVv6XhkQCqgeb1mBH4j
exIIhKNp3ZBFegH+N5oUuT6rOrpHdM/qMfnUKuPXwb/XYAzVwDINaN5FUEhalgIW4Gcl9CBPOX1JnyTQK9vonub
bIJmsOR5sR2iorL0ft/lK+EeliO+S9JsSghDk5Ay2oiGXhSaMwWx/TvUGTF0FmIjRbkAC+QocDlRtFLSmgwpWPCFB
XQpkbMzhj+v1Rx0U2+uZlbJ98wrBY6eknIP9V8RNrVRtherMAC9xYXN10WVmJ/KspGqFz6ImkckWSgA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:57:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|ADCDB24D-672D-41A7-A0CB-80EE0B04ADF0|2024-10-01T01:57:56|YObib7PdWRqdhZ/z9KFTJkwYWYFG+
c/ubjbBRO5Dp45JR/8Pg+f24H8TeMY6+59LTocBPXDguN5OQsxPZLfJOiDlSwiDq4wEZIcJtmj1c4TUmwniml8TKDP
ycNQcTo0nxwP5OTlYlvGxu4prcG1fAqH+MurCl8J7CQ9Vhboibz9LdQe0ICrICQlLDwBdneLbMreBMdjI+FO9pcptcq8
2Iv2RWOK1cpShsUJluD/GzNgQE5rSE5zEyiBLRFAQAcMoQd4zxjKgVTPvg3vfsy5X0KERnV4yGhx85++J/dnPcqt9/
zsF1/8mS4fOmtneSnAZ31rMaxcHwJbhO1djETQ7dw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:42:05

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO GENERAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0121721658
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217216589

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		919,579.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.92
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	28	140.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		715.29
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,610,645.15
Saldo de Operación Inicial		1,610,645.15
Depósitos / Abonos (+)	8	2,557,318.74
Retiros / Cargos (-)	92	4,152,228.83
Saldo Final (+)		15,735.06
Saldo de Operación Final		15,735.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			31.84		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		130.00			

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

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		20.80		1,610,526.19	1,610,526.19
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 801852		170.29			
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 801852		27.24			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2024 Ref. 801852		415.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 801852		66.40			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		42,037.02			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE SILLAS Y TABL BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		3,400.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS INT OBRAS, DECL PAT Y ESC ABIEBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		5,583.02			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		18,494.57			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		18,502.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		6,500.00		1,515,330.65	1,515,330.65
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HERVICIDAS PARA PANTEONES BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		1,650.00		1,513,680.65	1,513,680.65
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		18,328.00			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		29,158.99			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 178		17,937.20		1,448,256.46	1,448,256.46
07/AGO	07/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6640881		129,831.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBERIA DRENAJE CLL GPANA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		11,639.04			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS JULIO Y AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		2,295.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0708248MATERIALES OFICIALIA Y AGUA P Ref. 0000107308 002 00002512031909242961 00260100240807000010730 8 J JESUS MANZO DIAZ		11,557.07			
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 024080724023000079 Ref. 0132124173 072 00072470012543695832 8846APR2202408073273716257 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			299,936.00	1,592,870.35	1,592,870.35
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		39,380.31			

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808105GAS RASTRO Ref. 0000519737 002 00002512031908084829 00260100240809000519737 GAS MENGUC SA DE CV		2,722.23			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HERVICIDA CAPILLA RINCON DE MABMRCASH Ref. REFBNTC00801852		1,350.00		1,549,417.81	1,549,417.81
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0088479MATERIALES BIBLIOTECA Ref. 0000807951 044 00044512031001592399 00260100240812000807951 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLAS		4,763.13			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000002MAT OFICIALIA Y AGUA P Ref. 0000810226 002 00002512031909242961 00260100240812000810226 J JESUS MANZO DIAZ		6,468.25			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		18,321.24			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		22,817.20			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		18,578.12			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SILLAS Y TABLONES BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		1,890.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HERVICIDAS PANTEONES BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		1,380.00			
12/AGO	12/AGO	P14 SAT REF:04240I25263344013452 CIE:0844985 Ref. GUIA:8871393		10,668.00		1,464,531.87	1,464,531.87
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HERBICIDAS UNIDAD DEP BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		1,400.00			
14/AGO	14/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G07400 CIE:1412094 Ref. GUIA:9887675		61,271.22			
14/AGO	14/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG07408241 CIE:1852698 Ref. GUIA:9890425		2,988.96			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBERIA DRENAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		7,309.98		1,391,561.71	1,391,561.71
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		17,977.88			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 183		18,085.47			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		368,849.97			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 186		44,500.00			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015082424023000080 Ref. 0165628276 072 00072470012569995286			757,043.50		

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APR1202408153293268132					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,253.78			
		GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		83,800.00			
		MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES Ref. BC 4206864635					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,630.00			
		HERVICIDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		459,634.80			
		1508248EST 2 FINIQ CONS CALL HIDALGO Ref. 0000755023 030					
		00030320900040816871					
		00260100240815000075502 3					
		SOLERCO					
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.13	1,108,873.44	1,108,873.44
		Ref. COMP SPEI					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,889.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 192					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,995.45			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 191					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,962.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 190					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,993.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 189					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		0112552361 Ref. 188					
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,104.74		1,009,928.06	1,009,928.06
		0112552361 Ref. 182					
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00			
		REP BOMBA CAM ASEO P BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
19/AGO	19/AGO	P14 SAT		149,059.00			
		REF:04245DGS300043284441 CIE:0844985 Ref. GUIA:2307641					
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,786.00			
		AGUA P Y OFICIALIA M BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
19/AGO	19/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,606.25		831,196.81	831,196.81
		PAGO POR MANT JETTA DORADO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00801852					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,555.36			
		GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		37,329.00			
		20082483109308848014328022 0 Ref. 0000274838 021					
		00021180550300090376					
		00260100240820000027483 8					
		GOBIERNO DE MICHOACAN					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,500.00			
		PREPA ABIERTA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,401.80		733,410.65	733,410.65
		JETTA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
21/AGO	21/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		11,958.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3594715					

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		18,548.00			
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 193		18,559.54		684,345.11	684,345.11
22/AGO	22/AGO	P14 SICONT MEX SA DE CV REF:00085932835SYW01MZG0 CIE:1450360 Ref. GUIA:4171256		764.44			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS OFNAS Y EVENTO INFORMEBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		3,251.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0121591TUBOS PVC Ref. 0000651227 014 0001451265507184 1978 00260100240822000065 1227 JOSE MA GARIBAY		6,560.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2208248PROG MEJORAMIENTO VIVIENDA PER Ref. 0000659083 058 0005832000000770 4206 00260100240822000065 9083 OPC ORGANIZADO		499,124.80		174,644.87	174,644.87
23/AGO	23/AGO	P14 SAT REF:04245JBM890043484447 CIE:0844985 Ref. GUIA:4665146		9,218.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2308248LAMPARAS ALUMBRADO Ref. 0000854723 044 0004449403000076 9530 00260100240823000085 4723 MANUEL VALENCIA		4,185.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS INSECTICIDAS ALMACEN BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		200.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2308248BOLSA PARA BASURA Ref. 0000940956 002 0000251270070711 6384 00260100240823000094 0956 ANA VICTORIA BUENROSTRO FRUTOS		912.04			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2308248OFICIALIA MAYOR Ref. 0000942597 002 0000251203190924 2961 00260100240823000094 2597 J JESUS MANZO DIAZ		770.82		159,359.01	159,359.01
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2608248PAPELERIA OFICINAS Ref. 0000110071 044 0004451203100159 2399 00260100240826000011 0071 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLAS		15,041.56			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SIST NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		1,705.20			
26/AGO	26/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5742398		3,044.00			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		43,752.28		95,815.97	95,815.97
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,042.18			

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 197					
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,659.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 196					
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,068.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 195					
27/AGO	27/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		973.20		41,073.58	41,073.58
		AJUSTE SALDO NEGATIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
28/AGO	28/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.01			
		AJUSTE 0122479109 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
28/AGO	28/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		12,385.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6880665					
28/AGO	28/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		15,108.00		13,580.57	13,580.57
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6883845					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,978.03		11,602.54	11,602.54
		2908248BALERO PARA PATRULLA Ref. 0000683385 002					
		00002512031909242961					
		00260100240829000068338 5					
		J JESUS MANZO DIAZ					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,027,861.76		
		030082424023000082 Ref. 0129122355 072					
		00072470012569995286					
		8846APR1202408303330677315					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,415.22		
		030082424023000084 Ref. 0129156285 072					
		00072470012543694626					
		8846APR2202408303330697199					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,215.64		
		24023000085 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			464,814.65		
		030082424023000086 Ref. 0129309802 072					
		00072470012543696682					
		8846APR1202408303330805075					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		79,800.00			
		MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES Ref. BC 4206864635					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		173,499.97			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 199					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		375,349.97			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 198					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,454.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 202					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,859.04			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 201					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		44,750.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 200					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,829.37			
		GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0011795MATERIALES CONST OBRAS MES DE Ref. 0000188935 058 00058320000007704206 00260100240830000188935 OPC ORGANIZADO		124,352.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0007361POSTES ALUMBRADO MALECON PETAT Ref. 0000191561 058 00058320000006759595 00260100240830000191561 SIGAR SEGUIMIENTO CONSTRUCTOR		47,560.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS INF ACTIV DICTAMEN DAÑO AMBIENBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		20,880.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CARPETA ASFALTICA Y COLUMPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		549,840.00		15,735.06	15,735.06

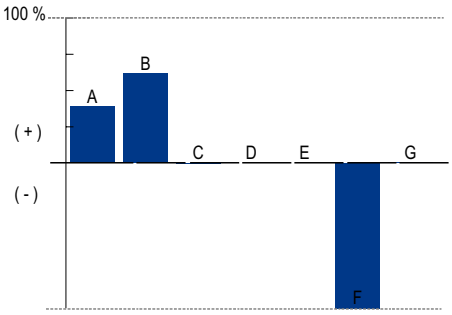
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,152,228.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	92
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,557,318.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,610,645.15	38.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,557,318.74	61.58%	B
Comisiones (-)	-715.29	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	7.92	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,152,228.83	-100.00%	F
Saldo Final	15,735.06	0.37%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001217216589 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: C7A7A989-6C9C-42D6-99A9-817657035D06

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

RUOHpJm6PH7pLVOsbP3sXFslDNoXaMK1S/McCJR1VJSYYR+38VBtdRGhdw3Zw4oA3a6jNDojYjr8Co6pRqDplC
p9xOFlW7t3pdyZSE66Kysk9T483m2CQkjIOYZYW6vqjwDwRHUJ0icHwOAddQ/alOcGh/YRUjCc9z/VIV5E19MDP7
YYBV50tzsp2ddGkRfZFy48SSUIc87KjNxaTDz+zdK2F5kzGGDpUdDcflrRF1LtgaLD2WslW+P2nJo408uoD8m5UK9
cHr8XJO7JzZz1JwTtSQU519bLScHuXOmzLsfba3DtLiDjMoT36zz8FX7pdcHHz72S/pUBLCg6cGd0Aw==

Sello SAT

gDbBoTOzAlRi+WL0PNJ13QALBw5Q4hn1chEvwvfOaWIW1CTG9hFg25pD837qzfJZ4w/YAsw+BFZ5GAtwCcHDJ
YMcKkn/JL9xxroRh3LaVE0HMuwQqoF06z0V+LIGy/JnFPRA5dIXMcEh7NXEDSzKUSfAlUzCyNOXj27zV+ObuUeD
C0LijrdYdpl+C14cL/o0EoNzxTGeNNRFU7kpES0OrzMreXU3leZvXXyfDslcOOJjvR6DcmHKVmjvCb46gWZGwRXS
JGWZiSttSaYlsrRp4uXKnt8ow3papmxFtWTSZbnCp8/7xKhxPMjptStLhCkUjW+TnjI3KGPC+Sx8L/Okqw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:18:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C7A7A989-6C9C-42D6-99A9-817657035D06|2024-08-31T03:18:06|RUOHpJm6PH7pLVOsbP3sXFslDNoXaM
K1S/McCJR1VJSYYR+38VBtdRGhdw3Zw4oA3a6jNDojYjr8Co6pRqDplCp9xOFlW7t3pdyZSE66Kysk9T483m2CQkj
IOYZYW6vqjwDwRHUJ0icHwOAddQ/alOcGh/YRUjCc9z/VIV5E19MDP7YYBV50tzsp2ddGkRfZFy48SSUIc87KjNxa
TDz+zdK2F5kzGGDpUdDcflrRF1LtgaLD2WslW+P2nJo408uoD8m5UK9cHr8XJO7JzZz1JwTtSQU519bLScHuXOm
zLsfba3DtLiDjMoT36zz8FX7pdcHHz72S/pUBLCg6cGd0Aw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO GENERAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0121721658
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217216589

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,848,734.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		31.84
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	26	130.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		649.22
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,439,281.75
Saldo de Operación Inicial		2,439,281.75
Depósitos / Abonos (+)	11	2,430,749.78
Retiros / Cargos (-)	81	3,259,386.38
Saldo Final (+)		1,610,645.15
Saldo de Operación Final		1,610,645.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			34.04		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		95.00			

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

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		15.20			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA IMPRESORA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		1,147.50		2,438,058.09	2,438,058.09
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		18,134.73			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		18,050.00			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 461			4,000.00		
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		21,267.44			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		43,928.12			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPA MES DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		6,500.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS PARA CAMION ESCOLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		7,200.00			
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 801852		139.22			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 801852		22.27			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2024 Ref. 801852		415.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 801852		66.40		2,326,334.91	2,326,334.91
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112552361 Ref. 151		27,009.44		2,299,325.47	2,299,325.47
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1455796		2,885.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		18,438.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		24,768.32			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		18,170.00			
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 005072424023000067 Ref. 0196875725 072 00072470012543695832 8846APR1202407053192644443 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			151,416.00		
05/JUL	05/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07	2,386,480.22	2,386,480.22
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807248MATERIALES AGUA P Y OFICIALIA Ref. 0000075923 002 00002512031909242961 00260100240708000075923 J JESUS MANZO DIAZ		9,223.85			

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04025385659539430280 CIE:1267639 Ref. GUIA:2475246		14,371.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0087823MATERIALES PAPELERIA Ref. 0000094108 044 00044512031001592399 00260100240708000094108 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLAS		11,719.10			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0118338MATERIALS FERRETERIA Ref. 0000107403 014 00014512655071841978 00260100240708000107403 JOSE MA GARIBAY		28,105.00		2,323,061.27	2,323,061.27
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0189857796 Ref. 149		14,427.99			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 LLANTAS CAMIONETA DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		9,600.02		2,299,033.26	2,299,033.26
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1007248PAGO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE Ref. 0000357832 002 00002470701017451375 00260100240710000357832 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION		27,840.00		2,271,193.26	2,271,193.26
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE SILLAS Y TABLONES BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		600.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1107248RENTA SERVIDOR INTER MUNICIPIO Ref. 0000556702 062 00062180001721105099 00260100240711000055702 BOUNCEE TECH		12,760.00			
11/JUL	11/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG07407244 CIE:1852698 Ref. GUIA:4054514		6,745.67		2,251,087.59	2,251,087.59
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		65,850.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 156		18,715.44			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 155		18,086.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		373,849.97			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES Ref. BC 4206864635		83,800.00			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015072424023000068 Ref. 0136466711 072 00072470012569995286 8846APR2202407153216201243 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			723,801.03	2,414,587.21	2,414,587.21
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.24		
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,588.00			

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MATERIALES AGUA P Y OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852				
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	27,601.34		2,371,398.11	2,371,398.11
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 163	9,431.00			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 160	17,954.00			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 161	18,782.21			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 162	34,521.60			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HERVICIDAS PARA PANTEONES Y ARBMRCASH Ref. REFBNTC00801852	8,510.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS JUEGOS INF CALLEJON DE LA CALEBMRCASH Ref. REFBNTC00801852	149,640.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS INST JUEGOS COMUNID LA LLAVE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	66,120.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS INST 15 BANCAS EN EL MUELLE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	32,480.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0012032FLETES DE ARBOLES Y EMBASES Ref. 0000800127 036 00036320500649566191 00260100240717000080012 7 SERVICIO DE MANIOBRAS Y ARRASTRES DEL P	11,600.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0007292REPARACION TRANSFORMADOR Ref. 0000805725 058 00058320000006759595 00260100240717000080572 5 SIGAR SEGUIMIENTO CONSTRUCTOR	20,880.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0011685REP DE BOMBA Ref. 0000808049 058 00058320000007704206 00260100240717000080804 9 OPC ORGANIZADO	77,720.00		1,923,759.30	1,923,759.30
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1907248GAS RASTRO Ref. 0000225228 002 00002512031908084829 00260100240719000022522 8 GAS MENGUC SA DE CV	3,555.52		1,920,203.78	1,920,203.78
22/JUL	22/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9107887	2,289.00			
22/JUL	22/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9141388	1,586.00			
22/JUL	22/JUL	P14 CFE DISTRIBUCION REF:D2452401022639558297 CIE:1494651 Ref. GUIA:9171135	44,023.52			

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE SILLAS, TABLONES Y TOBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		4,500.00			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		18,540.81			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		18,325.00			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		12,557.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		1,123.02			
22/JUL	22/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9357905		80.00		1,817,179.43	1,817,179.43
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HERVICIDA PANTEONES BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		670.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001825EST1 CONST CALLE HIDALGO ENT A Ref. 0000569000 030 00030320900040816871 00260100240723000056900O SOLERCO		692,162.42			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 0003446PUBLICIDAD JULIO Ref. 0000590999 646 00646680290800002054 00260100240723000059099 9 TV REY DE OCCIDENTE		3,480.00		1,120,867.01	1,120,867.01
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000003ASESORIA CONTRALORIA Ref. 0000686812 014 00014512606005754378 00260100240724000068681 2 SANTIAGO MAGALLON		73,103.46			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003154JUICIOS LABORALES Ref. 0000700375 002 00002535459500746917 00260100240724000070037 5 JAIME PEREZ IZETA		15,000.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2407248MATERIALES VARIOS Ref. 0000751543 002 00002512700707116384 00260100240724000075154 3 ANA VICTORIA BUENROSTRO FRUTOS		13,874.99		1,018,888.56	1,018,888.56
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		21,323.69			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 25072483 FACTURAS Ref. 0000930347 002 00002512031909242961 00260100240725000093034 7 J JESUS MANZO DIAZ		4,645.19		992,919.68	992,919.68
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112552361 Ref. 167		9,975.25			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,869.01			

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 168				
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 169	18,123.20		945,952.22	945,952.22
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907248OFICIALIA MAYOR Ref. 0000469058 002 00002512031909242961 00260100240729000469058 J JESUS MANZO DIAZ	4,980.95			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2907248DIFUSION MES DE JULIO Ref. 0000471689 044 00044512256008276697 00260100240729000471689 PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ	4,640.00			
29/JUL	29/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2266072	62.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907103GAS RASTRO Ref. 0000473986 002 00002512031908084829 00260100240729000473986 GAS MENGUC SA DE CV	1,509.45			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	6,531.00		928,228.82	928,228.82
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 170	18,809.88			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 171	18,774.22			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 172	45,000.00			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 173	368,849.97			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0013375AUDIO, VIDEO, PRESEN MUSICAL I Ref. 0000712442 030 00030320900029688619 00260100240730000712442 RED POINT CASTING	84,680.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0012075GRUA MANIOBRA TRANSF Y RENTA C Ref. 0000715439 036 00036320500649566191 00260100240730000715439 SERVICIO DE MANIOBRAS Y ARRASTRES DEL P	34,800.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0014361BOCADILLOS PARA 3ER INFORME Ref. 0000716884 030 00030320900038247009 00260100240730000716884 COCINA CHEF	17,400.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0012026PAQUETE 3ER INF, LONAS, INVIT, Ref. 0000718060 030 00030320900029205047 00260100240730000718060 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD	196,968.00		142,946.75	142,946.75

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES Ref. BC 4206864635		83,800.00			
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000070 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,463.17		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03107242402300072 Ref. 0102124468 072 00072470012543694626 8846APR2202407313255119523 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			5,329.47		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03107242402300073 Ref. 0102174610 072 00072470012543696682 8846APR2202407313255152285 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			448,032.01		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03107242402300076 Ref. 0102268296 072 00072470012569995286 8846APR2202407313255213575 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,092,397.63		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 03107242402300071 Ref. 0102480102 062 00062470001671200754 24073113001950155375921230083 9 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			3,276.12	1,610,645.15	1,610,645.15

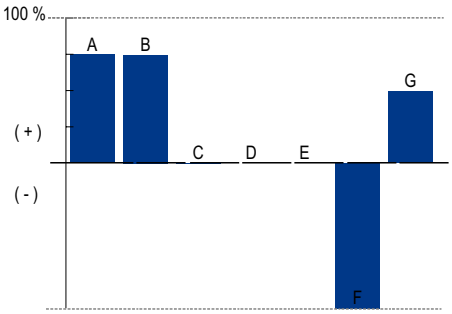
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,259,386.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	81
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,430,749.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,439,281.75	74.83%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,430,749.78	74.57%	B
Comisiones (-)	-649.22	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	31.84	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,259,386.38	-100.00%	F
Saldo Final	1,610,645.15	49.41%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001217216589 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: B6FA4D47-815E-4C0B-8339-621F383170E1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

EG4cwOn+m+9Y/qwjL6kpuLR8chskOtsH7bmKWDaJ0Pd9RF2qM9M29P9P6BrZlZtX6y/S+idLHK6YDBCzCRtgtVv2
Xvxm4vmanwGlfPZdmm2CPNvpdD5cFm/d/5iz1NyjGBtNqdu9APYOpGXTvx0uvSLucmTwPW/fp2JBLGNQI+uqK4s
gDAps3piQSsgBjhiMNDdAAPjQPYE/OBp0YELpgJBhFqv6Jex4gmwapBogN7sjeyr9QoQOz4axeyZlxowz1tKTDtgvS
VhUgkCozzDz2ME2DHuDzYpXQMMj01RVc+9ThUeUIueiKYa6hihdr3ZiekbhIr5eq0yrSaPSSQLChQ==

Sello SAT

Qhf665Q4GHirtKI5tX4o5vj2wsW7JUcLha9gaTDgzN2r5b3NsPTfBnquthye8vRPNyhkVBpfghPPWvRqKZ9mIuOzMe
hoCBd8EpfeF5tPvCBGg+HMdW22Qjo0tjWjkgKMg5s4NdlW/3ks4v8zVeQrsGKnuIrQHR+EkTIfnjcxrubY6UPgkz3Tg
ph8RujAgF1Pm7oEq0HaYxLjzlLcG4HMKevPsyAGtteJp8UZ76wjNQga30xwJ9hL+z9ARbqMY4Ybmjv3yzwsOu2WU
FKnjCAwK9D2350KB/OjRfxxEIO2umnGZ6t2P6MhMWyQIfgSRNLo0BpIu1XdTQotUFWH64LWBg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:52:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B6FA4D47-815E-4C0B-8339-621F383170E1|2024-08-01T01:52:22|EG4cwOn+m+9Y/qwjL6kpuLR8chskOtsH7
bmKWDaJ0Pd9RF2qM9M29P9P6BrZlZtX6y/S+idLHK6YDBCzCRtgtVv2Xvxm4vmanwGlfPZdmm2CPNvpdD5cFm/d
/5iz1NyjGBtNqdu9APYOpGXTvx0uvSLucmTwPW/fp2JBLGNQI+uqK4sgDAps3piQSsgBjhiMNDdAAPjQPYE/OBp0Y
ELpgJBhFqv6Jex4gmwapBogN7sjeyr9QoQOz4axeyZlxowz1tKTDtgvSVhUgkCozzDz2ME2DHuDzYpXQMMj01RVc
+9ThUeUIueiKYa6hihdr3ZiekbhIr5eq0yrSaPSSQLChQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:43:29

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO GENERAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0121721658
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217216589

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		125,780.16
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		774.96
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,735.06
Saldo de Operación Inicial		15,735.06
Depósitos / Abonos (+)	15	2,270,479.03
Retiros / Cargos (-)	27	1,445,113.77
Saldo Final (+)		841,100.32
Saldo de Operación Final		841,100.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			7.92		
02/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		140.00			

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

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		22.40			
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05		
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.13	15,580.76	15,580.76
03/SEP	03/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 801852		219.96			
03/SEP	03/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 801852		35.19			
03/SEP	03/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2024 Ref. 801852		415.00			
03/SEP	03/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 801852		66.40		14,844.21	14,844.21
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 240906024023000089 Ref. 0163383568 072	00072470012543695832 8846APR1202409063352076076 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		141,032.00	155,876.21	155,876.21
12/SEP	12/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3868224		146,479.00		9,397.21	9,397.21
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013092424023000090 Ref. 0192501285 072	00072470012569995286 8846APR2202409133369078961 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		721,194.10		
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1309248GAS LP RASTRO Ref. 0000619028 002	00002512031908084829 00260100240913000061902 8 GAS MENGUC SA DE CV	3,217.86			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 204		436,705.43			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		61,100.00			
13/SEP	13/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.21	229,568.23	229,568.23
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS JUNTAS Y JUEGO DE EMPAQUES BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		7,806.86			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE ESCENARIO 01, 08, 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		48,720.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA Y MONTAJE DE SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		34,800.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIOS REINAS FIESTAS PATRIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		52,350.80		85,890.57	85,890.57
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		69,600.00		16,290.57	16,290.57

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 205					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000745P2MUJERES0745 Ref. 0000384400 030 00030470900039215582 00260100240925000384400 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		180.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000749P3LACTANTES0749 Ref. 0000384924 030		530.00			
25/SEP	25/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0000749P3LACTANTES0749 Ref. 0000384924 030			530.00		
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000749P3LACTANTES0749 Ref. 0000385810 030 00030470900039215582 00260100240926000385810 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		880.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000741P6CONDISCAPACIDAD0741 Ref. 0000386287 030 00030470900039215582 00260100240926000386287 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		615.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000746P5ADULTOS0746 Ref. 0000386814 030 00030470900039215582 00260100240926000386814 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		3,510.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000740P7ESPACIOS0740 Ref. 0000390947 030 00030470900039215582 00260100240926000390947 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		1,200.00			
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA DESPENSAS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			10,000.00		
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000740P1DESAYUNOS0740 Ref. 0000391962 030 00030470900039215582 00260100240926000391962 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		16,308.00		3,597.57	3,597.57
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000747P4INFANTES0747 Ref. 0000473270 030 00030470900039215582 00260100240926000473270 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		880.00		2,717.57	2,717.57
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000098 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			9.57		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000099 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			76.37	2,803.51	2,803.51
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092424023000101 Ref. 0164608579 072 00072470012569995286			948,342.71		

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APR1202409303411834490 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000094 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		1,924.09		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092424023000100 Ref. 0164747282 072 00072470012543694626 8846APR1202409303411928648 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		4,523.43		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092424023000097 Ref. 0164954425 072 00072470012543696682 8846APR1202409303412069834 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		441,698.26		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030092424023000093 Ref. 0165332400 062 00062470001671200754 24093012005450128476322209188 8 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,140.19		
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 207	82,133.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 206	457,079.87			
30/SEP	30/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2254088	10,119.00			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETORNO DEL PRESTAMO DESPENSASBMRCASH Ref. REFBNTC00801852	10,000.00		841,100.32	841,100.32

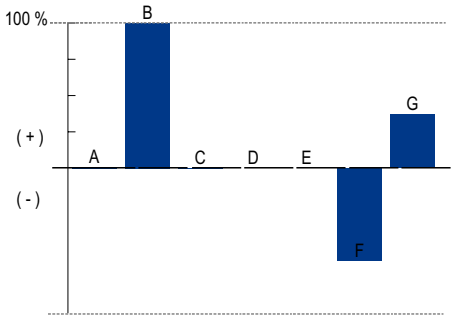
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,445,113.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,270,479.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,735.06	0.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,270,479.03	100.00%	B
Comisiones (-)	-774.96	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	1.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,445,113.77	-63.64%	F
Saldo Final	841,100.32	37.04%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001217216589 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5FB30442-D4E6-476A-BF03-8BC6301C27BC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

UrGWpgb04Xz0IwviNJhABz0nzVjMb9RQ7rU+ZzjnMmPU00DdgQqJrVuRLYeeyM5LdItbun0AGKumnPKlCk4oJuLq
wAFaSgPWgcN7LeRhzECJ+WR7r3DpRVh2jdv00W3NXWlAurEHOLSBC8JRAxnSWTH5YNyJfj60ER2A+ol6WNxR
VcC/zv6WvQ5faWzJIatntL7YBl9/KRYYjcDuDXtm6uIvz68MH9Ztc4tMd+yJgvkYwEev6nPDKh1LzNdRyYPp9NWKgg
m99frEMQZjYkd8WnykeQH8SnoInPRGB+hqLIhDha/vsST2dEyp8MtXnhM+fN41F9MfL+jHSvJzd9EHDQ==

Sello SAT

IwLNaI+64cPaSh8GYZGfNPHCtjniIYg7xFWo1/+nSp8YSKQrXR0KR/6F2yCgxdAZXaSgOfbtL+sOGAN1GG51sNDS
bb/zJvYC+kr2pmRcR4esxw/j29Cc2K/ao7NTdgw6GdsElPelQjtNVIrWvfuibvdK6RSGuXjSUa9aTgppEnDkK1EH7K5
RB7DZoN0aflGSVMbrAlxxu2KJNGHApqMhkKGkdEoKqy20pzr7fpArTEwo4AVxYnqCNV5ZPSw/QrTl6zlJzklKW8VN
jOmOv3fgviwJz/auFqJ61PSu0u9TjkFjKJVUx4enQKb/Sl4S74Mjw+9f0T1TKQYOIrEcnnDOqQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:55:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5FB30442-D4E6-476A-BF03-8BC6301C27BC|2024-10-01T01:55:39|UrGWpgb04Xz0IwviNJhABz0nzVjMb9RQ
7rU+ZzjnMmPU00DdgQqJrVuRLYeeyM5LdItbun0AGKumnPKlCk4oJuLqwAFaSgPWgcN7LeRhzECJ+WR7r3DpRV
h2jdv00W3NXWlAurEHOLSBC8JRAxnSWTH5YNyJfj60ER2A+ol6WNxRVcC/zv6WvQ5faWzJIatntL7YBl9/KRYYjcD
uDXtm6uIvz68MH9Ztc4tMd+yJgvkYwEev6nPDKh1LzNdRyYPp9NWKggm99frEMQZjYkd8WnykeQH8SnoInPRGB+
hqLIhDha/vsST2dEyp8MtXnhM+fN41F9MfL+jHSvJzd9EHDQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO III
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0121722212
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217222120

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		138,932.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		38,934.25
Saldo de Operación Inicial		38,934.25
Depósitos / Abonos (+)	3	1,100,273.69
Retiros / Cargos (-)	2	1,104,231.13
Saldo Final (+)		34,976.81
Saldo de Operación Final		34,976.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			4.28		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001082424023000077 Ref. 0108683389 030			1,100,267.00		

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

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015 BB4851002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA				
01/AGO	01/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		2.41	1,139,207.94	1,139,207.94
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000287EST1 FIN CONST PAV CLL MARIANO Ref. 0000634815 072 00072512011014862671 00260100240802000063481 5 JEGO ARQUITECTURA	398,096.39		741,111.55	741,111.55
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000289EST 1 REHABILITACION CALLES MU Ref. 0000815151 072 00072512011014862671 00260100240805000081515 1 JEGO ARQUITECTURA	706,134.74		34,976.81	34,976.81

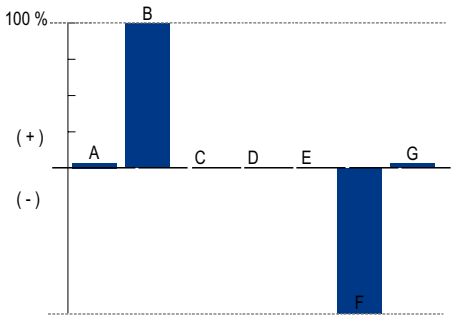
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,104,231.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,100,273.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,934.25	3.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,100,273.69	99.64%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,104,231.13	-100.00%	F
Saldo Final	34,976.81	3.16%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001217222120 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 4A8FCD24-9DF3-47F4-A1C6-F99F7400C629

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ATvEk/IYmRAQQUWifyPi2Qn3TsXslnqUDwx/fplvrz47HmKN3sB7TUizwldpZY72oKqw0mUdDIygAFDbajzDgGi467
FjVQh5v/n7zBlYHnKmRu0IYxkcRn1UA9xSVykRvD/rnJSOgmOa4V2efnBTEb6droXvgjD5xgyPN8SF+3KLIKWezzJ8
AN7LtigGVNULOLCg73GQIMQvJP+R2+sgqBq7CJQ7Fr9W/ZT3i5P9z/q7yzUq96dddHMKFLVIePUO0vGhmZOaXL
DUhYM7CW7S4l2SiBZ0e8C7EpUEdBXlN9aFW0dnwuY95f9TaosUM4bFgIA8dfgtWXs9ogRy45yr8w==

Sello SAT

jVIB5A+S4gogxB/Ah7ujoOAKjVLDX+8mr6/ivVXMiIdvENFfkXVKM2IAixerX0VjjI/78wdJAoYwkrQ0g3Icr6KqfGBn3vMj
k2uYivGONqcokZLVBV+Yd4f+lo2htXWxIWymNYRnNtfAEj2AkS3MVZMnZwEhZHlHNJGzNHdk+DmVJ8+0VFR2lL
YiDcavEUOXXHwKqECnaWvnGNWl9YHUxgzibErXE5FhMA/5DuUijyv4IB5bL0IiNPrUrOs98H0pHd2qs7R9dxN2mA
butzXXOypRommopuZ1uiszzR0gw9mK7p6k7HxG578DMkuvHp9TE/o0HStlX0fz/nHBPDzBdQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:18:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4A8FCD24-9DF3-47F4-A1C6-F99F7400C629|2024-08-31T03:18:14|ATvEk/IYmRAQQUWifyPi2Qn3TsXslnqU
Dwx/fplvrz47HmKN3sB7TUizwldpZY72oKqw0mUdDIygAFDbajzDgGi467FjVQh5v/n7zBlYHnKmRu0IYxkcRn1UA9x
SVykRvD/rnJSOgmOa4V2efnBTEb6droXvgjD5xgyPN8SF+3KLIKWezzJ8AN7LtigGVNULOLCg73GQIMQvJP+R2+s
gqBq7CJQ7Fr9W/ZT3i5P9z/q7yzUq96dddHMKFLVIePUO0vGhmZOaXLDUhYM7CW7S4l2SiBZ0e8C7EpUEdBXlN
9aFW0dnwuY95f9TaosUM4bFgIA8dfgtWXs9ogRy45yr8w==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:16

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO III
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0121722212
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217222120

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		496,755.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		347,634.49
Saldo de Operación Inicial		347,634.49
Depósitos / Abonos (+)	2	1,100,272.35
Retiros / Cargos (-)	3	1,408,972.59
Saldo Final (+)		38,934.25
Saldo de Operación Final		38,934.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			5.35		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001072424023000065 Ref. 0179723141 030			1,100,267.00	1,447,906.84	1,447,906.84

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

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015 BB9951433002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000282EST 1 CONST CANCHA PALO ALTO Ref. 0000325818 072 00072512011014862671 00260100240703000325818 JEGO ARQUITECTURA		398,065.91		1,049,840.93	1,049,840.93
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000289REHAB DE CALLES EN CABECERA MP Ref. 0000589090 072 00072512011014862671 00260100240711000589090 JEGO ARQUITECTURA		600,000.00		449,840.93	449,840.93
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPL EST 1 Y FIN OBRA UNI DEPBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		410,906.68		38,934.25	38,934.25

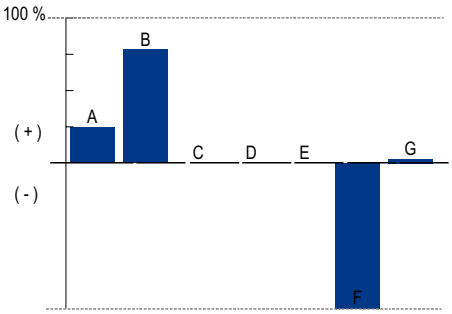
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,408,972.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,100,272.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	347,634.49	24.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,100,272.35	78.09%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,408,972.59	-100.00%	F
Saldo Final	38,934.25	2.76%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001217222120 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: E7933AE9-0778-40DB-B670-44691A92E91C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

cHmpa5mSHjaUi0T5WILE0AqcrMaoPsmwigIDb68lMdIle8aTznXq3WdS7aOaDUTz61IKWQtw3r5AWoiEr4/ec4h80I
nG8PNZHO56+Ee7oF5vuc1u0qk6y6c/hwsTppj130OlARayUj8W3IZ2BAULq5dD4MG5a40rdUapW0NUHn7+DaOiT
hhiE7r9HD5Sq0/OkIL+TwwSFV+CaB83wUOyI6tG46txtLNdn2hib6AOya/QiESRbcJ1NzXLkPX14wIFSLARav1jp746
ug/OIqUcRfDJ8y4vV8lEDv0VvyIHefOnLi+bH+yW1jMh/HDpUzX47BI3qsGN4X0q/nzO88FCOA==

Sello SAT

Fvrn85rb/3G/4jddPTIzxl7a64yeA1ZDsz1vneHHtUMBqOACuabRkAnSejFAOeu6wgdhT9u4zXwRcjMkFGW14VGlZV
N7xP7JMDi7v20MXA9rndk7xA54X8j7ohEtfVSkrp0aHRdbbwDjuLhnXunR94uGRH3m7gid3tS0nqGR+qO+TEpbCs+
gHO5nR1hU9NhGtNP6I1eRRqRCwEXZ9jP4YLtvmGQ6ee+E+fEFJSgw3tmNX/orTf+BeqdQAfzLvWIvR7m07HUmU
BVcqa0q5UWnzKjLb32ID+dQtjA+t5PBse6ujNBFa4wDgplsufc/q77SSJl7KzMnnmEf0B11YW06dw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:52:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E7933AE9-0778-40DB-B670-44691A92E91C|2024-08-01T01:52:28|cHmpa5mSHjaUi0T5WILE0AqcrMaoPsm
wigIDb68lMdIle8aTznXq3WdS7aOaDUTz61IKWQtw3r5AWoiEr4/ec4h80InG8PNZHO56+Ee7oF5vuc1u0qk6y6c/hws
Tppj130OlARayUj8W3IZ2BAULq5dD4MG5a40rdUapW0NUHn7+DaOiThhiE7r9HD5Sq0/OkIL+TwwSFV+CaB83wU
OyI6tG46txtLNdn2hib6AOya/QiESRbcJ1NzXLkPX14wIFSLARav1jp746ug/OIqUcRfDJ8y4vV8lEDv0VvyIHefOnLi+b
H+yW1jMh/HDpUzX47BI3qsGN4X0q/nzO88FCOA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:53

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO III
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0121722212
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217222120

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		951,903.49
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,976.81
Saldo de Operación Inicial		34,976.81
Depósitos / Abonos (+)	4	1,100,421.94
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,135,398.75
Saldo de Operación Final		1,135,398.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.20	34,978.01	34,978.01
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006092424023000087 Ref. 0162902856 030			1,100,267.00		

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

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015 BB65810002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
06/SEP	06/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.74	1,135,245.75	1,135,245.75
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 024092424023000095 Ref. 0139994467 030 00030470100082801015 BB90428002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			153.00	1,135,398.75	1,135,398.75

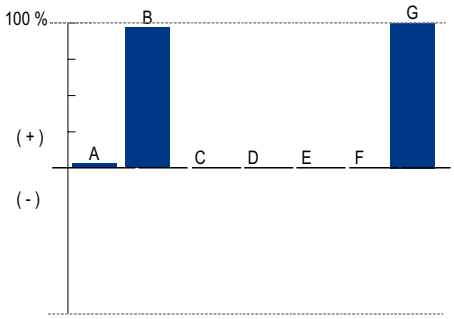
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,100,421.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	34,976.81	3.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,100,421.94	96.91%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.93	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,135,398.75	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001217222120 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 355258D2-D6DA-4C21-9714-F1B9CEA054AF

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

BhYS4SUo7D2ic1QkwXbDEgIAN9Ao9OBu87kK+7r4l5UecnE51Nd7u5xWsyJwWfsgUVP9PMJl5EJSyHGyr71m33L
sBFnEl49HhwVHzSMVyR3lh+Fx2Zz4yrMgwrjCA6eqKnjcguZ6louuAn5xA/o4pepzp4Cvd6KzX9+cPkpdTe9q3375sjB
UL0GbEQ2E6rLNa2VfoHbYFXdLCuN0UYdDHW7/HaMPc/vfy3WDWTmiVeEPSp1N5C5y/5kSshF3Dl6Ch6+Z8VjB
RxRzXmG4Sr2CaGl5F/TnkqYf21PGjsusRw2ya499JJi4cznhCWeqfk108p/jGSHYk5q35qbMxHe+fQ==

Sello SAT

fgeRt5mGRTU6ZwOaJ9MgCPZi5/fsCLFTSmOhsloegReYu9eyXZSaAzPB8Ks3F5IjkHXJTsB9OtYiXAw7iEGxs3dxn
6i2bXXaIv5pVgz+Eoe5Zvq/rzVTdu8+SvcP1An6Mco/OzSIxd7Jtwdmrs9UL/rsgg06qJxpEcfCFuJP329pPD1FZPs3A
MUe53a3Kam4ETW3lM+OlA7jCwWFxNtYAEdbQbcVpA1Rmnm0Big9SAFjswxK6BvfdYUMGjTlgIGyWHGHsoEZU8
hnoCGe+PulEMa3Agmmprj4zYPILLTH5sblgUAmbnhWD8PkILa1ASsUoz3whO3O++t1SESoNNIbZg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:55:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|355258D2-D6DA-4C21-9714-F1B9CEA054AF|2024-10-01T01:55:58|BhYS4SUo7D2ic1QkwXbDEgIAN9Ao9O
Bu87kK+7r4l5UecnE51Nd7u5xWsyJwWfsgUVP9PMJl5EJSyHGyr71m33LsBFnEl49HhwVHzSMVyR3lh+Fx2Zz4yrM
gwrjCA6eqKnjcguZ6louuAn5xA/o4pepzp4Cvd6KzX9+cPkpdTe9q3375sjBUL0GbEQ2E6rLNa2VfoHbYFXdLCuN0UY
dDHW7/HaMPc/vfy3WDWTmiVeEPSp1N5C5y/5kSshF3Dl6Ch6+Z8VjBRxRzXmG4Sr2CaGl5F/TnkqYf21PGjsusRw
2ya499JJi4cznhCWeqfk108p/jGSHYk5q35qbMxHe+fQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:40

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO IV
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0121722034
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217220342

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		447,845.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.86
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		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		48,323.94
Saldo de Operación Inicial		48,323.94
Depósitos / Abonos (+)	3	834,827.95
Retiros / Cargos (-)	10	869,342.29
Saldo Final (+)		13,809.60
Saldo de Operación Final		13,809.60
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			3.70		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		68.00			

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

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.88		48,248.76	48,248.76
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		6,800.00		41,448.76	41,448.76
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00708242402300078 Ref. 0131941044 030 00030470100080701010 BB12337002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			826,218.00	867,666.76	867,666.76
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		179,999.97		687,666.79	687,666.79
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000511MANT PATRULLA NISSAN Ref. 0000206462 014 00014512605534141615 00260100240819000020646 2 MANUEL SALVADOR GUTIERREZ ARCEO		8,606.25			
19/AGO	19/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO POR MANT JETTA DORADO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			8,606.25		
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0004699SERVICIO PATRULLA NISSAN Ref. 0000209695 036 00036320500683948241 00260100240819000020969 5 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA		15,857.20			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0013803FINIQ CAP PERS SEG PUBLICA Ref. 0000211216 036 00036320500689496056 00260100240819000021121 6 ADQUISICION Y ESTUDIOS		319,000.00		352,809.59	352,809.59
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		268,999.99			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		35,000.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		35,000.00		13,809.60	13,809.60

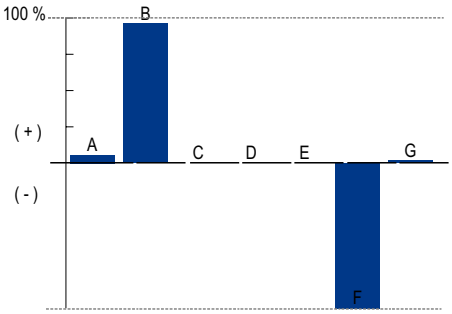
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	869,342.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	834,827.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	48,323.94	5.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	834,827.95	96.02%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-869,342.29	-100.00%	F
Saldo Final	13,809.60	1.58%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001217220342 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: B79ED3F8-7E5B-4D84-A7E2-B892392E27B9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

k+m9nJUa3yInkzKNvT/KVLGsOYgvROkNprnQq40FhRRn8iVeIiy/EAGtvrwNN9ciCGx8Kgl2nN9ADDbLQS2XH3yIK
W3+I5K12DbR6syUEGGr09re3rKx1k15hpYH0gCEi0INX/DUGEf1mzoXfoXfy54U39MzBVxzF8Yz84VwIlF9BLakT9n
oRz3eZT9biaxvnTLjNab/4ODaa3Vq8h3nwpz1TjtgC+AbWjg0EDBeFB4DGQCVhllgtnOAYlcW5aE48t5Hf+J3n3JAy0
3iXCZy0DRaFkRfKbDWYmAbW9QIX39L+HB1Apzr93ml/6aGnUT1emg2TFrg5lOpVZC8ByVPSQ==

Sello SAT

kymZoM+I5rpOKBygC9e0mYh8gm0/YmHMaAnsQgXf3tpvITJQwPeFbMk+c2fJ1JkNFpIs+TO7Z6IA5GVtHgN/8e/Ah
hQLYVrnBBOK4Q/5JVzWr8BjGTxcTdw8ilw+h763xkN8N9AUehK2QMkse75G5EGjvWxq2yRYUEjhfx0ILvr7I2sCCq
eCFOMgzKBOP1UXZ9A+aVx163cyHLWPz8Qsm59gZ38KUw01uMOj3xt9nQyYNbb/9vSMWxE792rjOOjHx85w9u1
3c0UQbS7GBVDd1/E1kwBZypEGIg6RtOiw4kCTyX5OHhkiojqpewey6qmiAJpBPXrh45N27/KZ61QUlw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:18:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B79ED3F8-7E5B-4D84-A7E2-B892392E27B9|2024-08-31T03:18:11|k+m9nJUa3yInkzKNvT/KVLGsOYgvROk
NprnQq40FhRRn8iVeIiy/EAGtvrwNN9ciCGx8Kgl2nN9ADDbLQS2XH3yIKW3+I5K12DbR6syUEGGr09re3rKx1k15hp
YH0gCEi0INX/DUGEf1mzoXfoXfy54U39MzBVxzF8Yz84VwIlF9BLakT9noRz3eZT9biaxvnTLjNab/4ODaa3Vq8h3nw
pz1TjtgC+AbWjg0EDBeFB4DGQCVhllgtnOAYlcW5aE48t5Hf+J3n3JAy03iXCZy0DRaFkRfKbDWYmAbW9QIX39L+
HB1Apzr93ml/6aGnUT1emg2TFrg5lOpVZC8ByVPSQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO IV
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0121722034
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217220342

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		429,168.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.70
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,782.03
Saldo de Operación Inicial		12,782.03
Depósitos / Abonos (+)	3	832,723.29
Retiros / Cargos (-)	13	797,181.38
Saldo Final (+)		48,323.94
Saldo de Operación Final		48,323.94
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			5.29		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		68.00			

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

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.88		12,708.44	12,708.44
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 98			6,500.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00507242402300006 6 Ref. 0196548375 030 00030470100080701010 BB9958486002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			826,218.00	845,426.44	845,426.44
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0907248GRUA PARA PATRULLA Ref. 0000224621 014 00014512605534141615 00260100240709000022462 1 MANUEL SALVADOR GUTIERREZ ARCEO		4,562.90		840,863.54	840,863.54
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		2,600.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		166,999.98		671,263.56	671,263.56
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		18,951.55			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		46,409.57		605,902.44	605,902.44
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0013705ANT CAP ELEMT DE SEG PUBLICA Ref. 0000725242 036 00036320500689496056 00260100240717000072524 2 ADQUISICION Y ESTUDIOS		319,000.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0007736ANTIDOPING ELEM POLICIA Ref. 0000808859 030 00030320900030047061 00260100240717000080885 9 MPI		12,296.00		274,606.44	274,606.44
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		20,061.68		254,544.76	254,544.76
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001032REFACC PATRULLA Ref. 0000178528 002 00002494042704318233 00260100240726000017852 8 VICTOR MANUEL V		4,220.85		250,323.91	250,323.91
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		35,000.00			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		166,999.97		48,323.94	48,323.94

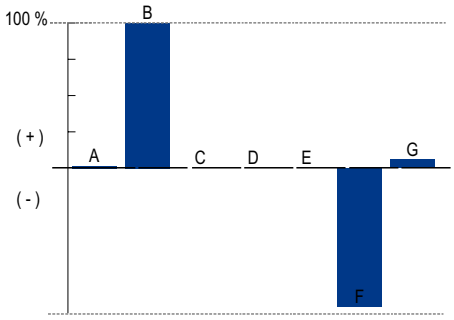
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	797,181.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	832,723.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,782.03	1.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	832,723.29	100.00%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.70	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-797,181.38	-95.73%	F
Saldo Final	48,323.94	5.80%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001217220342 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0C0EC792-9945-4A81-AE2C-BA3C869B9724

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ZZWRfBzQ5nsRBLE+yr0237I6FMOitywZp3EingTnp89yAi/Y3r7qxxZo9vuibPt+Z+FGp4jdKvqjOGrwXq5BhZbnRfKtx
M0CP8VNYcv0dInuHvXIIjWYvItJgwVB0C9WJH2nm4FwnkwnATkbOTEuJI+IijWlWxd044T2oMwiqFvsrFSkOFzW0R
3FQ8pjq9pydj/4upbIRlNo4UwA9gEMHnfGZWJ3jw8cJrMYOxOebSvrMOBW4L8PtjmFOEM3Cn1rUK/zCqNcHQKvE
cvOJPc6MrSd7wCedrfTsjAl8tncFOV82tM4zjPWPAgCplV7jGc6PH/QC9xDIrLxBpg6sefYFg==

Sello SAT

kx7dcjKLCUtK3rAtnFY6S7HEVbNd+Vk5m4IBwBmvLme3z8D0KCr1cfFSAYUnmwGKVmvhpXd399pDMAkbW/pr8tc
Y1ITzPH4E4vxLv/IUuF/8PnOooUEeH0l0dSdZ7nUnBSVj6jBhG/Bz/DBKF4KjrcqnSVPoF7pcz/Yb1YBEVkom7rhYui9
NgUYrKfRIUkJf6lra55t6jq/T2LfQOJSFqplahpRQbkhjzumLPKdvPir1jhHs3cLvN0YhIoan7B+YEc6IrZM4qWqPTLRBG
1GPcXygtgxkWddwkOfOmTBcMEu14VEDk6NLCpX1CkLrohBRW+C0uOK3d84OfkyXrvE69Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:52:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0C0EC792-9945-4A81-AE2C-BA3C869B9724|2024-08-01T01:52:25|ZZWRfBzQ5nsRBLE+yr0237I6FMOitywZ
p3EingTnp89yAi/Y3r7qxxZo9vuibPt+Z+FGp4jdKvqjOGrwXq5BhZbnRfKtxM0CP8VNYcv0dInuHvXIIjWYvItJgwVB0C
9WJH2nm4FwnkwnATkbOTEuJI+IijWlWxd044T2oMwiqFvsrFSkOFzW0R3FQ8pjq9pydj/4upbIRlNo4UwA9gEMHnfG
ZWJ3jw8cJrMYOxOebSvrMOBW4L8PtjmFOEM3Cn1rUK/zCqNcHQKvEcvOJPc6MrSd7wCedrfTsjAl8tncFOV82tM4
zjPWPAgCplV7jGc6PH/QC9xDIrLxBpg6sefYFg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:43:26

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO IV
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0121722034
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217220342

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		477,484.16
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.98
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,809.60
Saldo de Operación Inicial		13,809.60
Depósitos / Abonos (+)	4	826,576.33
Retiros / Cargos (-)	14	644,347.23
Saldo Final (+)		196,038.70
Saldo de Operación Final		196,038.70
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			3.86		
02/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		13.60		13,714.86	13,714.86
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006092424023000088 Ref. 0162927924 030 00030470100080701010 BB65916002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			826,218.00		
06/SEP	06/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.47	839,933.33	839,933.33
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE ANTENA STARLINK BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		40,600.00		799,333.33	799,333.33
12/SEP	12/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG07409248 CIE:1852698 Ref. GUIA:3837671		6,780.20			
12/SEP	12/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G07400 CIE:1412094 Ref. GUIA:3852849		21,594.87		770,958.26	770,958.26
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		191,100.89		579,857.37	579,857.37
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTACION S.P. 1, 8, 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		11,020.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		51,080.60			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		35,827.76			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES P.C. BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		25,334.40			
20/SEP	20/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8185646		12,385.00		444,209.61	444,209.61
23/SEP	23/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9192380		1,924.00		442,285.61	442,285.61
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 024092424023000096 Ref. 0140007637 030 00030470100080701010 BB90508002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			354.00	442,639.61	442,639.61
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIAS EXAMEN CONTROL Y CONBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		39,800.01		402,839.60	402,839.60
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		206,800.90		196,038.70	196,038.70

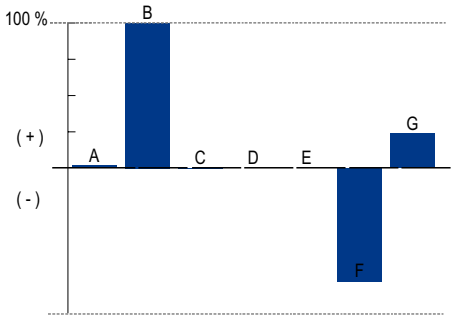
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	644,347.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	826,576.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,809.60	1.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	826,576.33	100.00%	B
Comisiones (-)	-85.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	3.98	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-644,347.23	-77.95%	F
Saldo Final	196,038.70	23.71%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001217220342 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: BA500E9C-4423-4CC1-BF92-C21E1C6E58F2

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

crc9AecQYKKoZKMdORTI/xVktav6vmKD0U9aZm3L9ZHhRjU+uIm4mSY3UjPgp9ZvVqukGAed3sO+rtEJzz1i935b6
3lzsr27fOQlYmUXxfeXzNI/2sZDIh50XgcFwQN2xIJT4TPh8FYuUXcFsOQsC22Z/VVYhtb+vIA4mf0ZWrj51ImjC1XoP
dvUrBihtG/vNg4D7+0Sr6IbKITIljZn3rRwtVzzAgiZ1y0ZNgYrwnVGAdai/rvCWR6o+Om3e3c92Edaxco1Ip942c58z+C
a6t9kvA5i7tR9m5upaD8t3e60p/IB/fUFzdo7y9dtqyFJNQRuND2f62Q4N63sqdtXFA==

Sello SAT

YDnhjvJzkogeORnyRD1ZYD6/OHFCLGCj9VHts+tt5IRsFFoZSz/V5HpG1uG23flx2IqUOkCGo4+XbZs6//n5I9GIkZjp
F46ItZ8Nmb5oKZRA5YG/So7/E5lcw0Zilth3VE1ODXl5y545b1Dk5zgYeNImfE0EoA0Jo6oB/ND6DUFepEiODVKr+jC
wmqz90Bp46vy1nFb7lrd5wiHsLnCcYq2vyJNJefRuWtcdwkhXInhvWP7l9eeXJ34bPJrFGAIDjGz4HIOkhog5NGXzB8
mRoBYmVpp+3nHez6g5s/C1BIPK6jZCkcl0akT4h2pGWeZKXn9QajwinxsN+Q2Ke64irg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:55:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BA500E9C-4423-4CC1-BF92-C21E1C6E58F2|2024-10-01T01:55:48|crc9AecQYKKoZKMdORTI/xVktav6vmKD
0U9aZm3L9ZHhRjU+uIm4mSY3UjPgp9ZvVqukGAed3sO+rtEJzz1i935b63lzsr27fOQlYmUXxfeXzNI/2sZDIh50XgcF
wQN2xIJT4TPh8FYuUXcFsOQsC22Z/VVYhtb+vIA4mf0ZWrj51ImjC1XoPdvUrBihtG/vNg4D7+0Sr6IbKITIljZn3rRwtV
zzAgiZ1y0ZNgYrwnVGAdai/rvCWR6o+Om3e3c92Edaxco1Ip942c58z+Ca6t9kvA5i7tR9m5upaD8t3e60p/IB/fUFzdo7
y9dtqyFJNQRuND2f62Q4N63sqdtXFA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:56

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		852,581.52
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	2	36.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		36.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		876,506.00
Saldo de Operación Inicial		876,506.00
Depósitos / Abonos (+)	17	69,536.00
Retiros / Cargos (-)	8	910,396.81
Saldo Final (+)		35,645.19
Saldo de Operación Final		35,645.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		36.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.76		876,464.24	876,464.24

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

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4583			789.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4584			3,677.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4585			797.00		
02/AGO	02/AGO	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360440 Ref. TME840315 KT6		518.00			
02/AGO	02/AGO	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360086 Ref. TME840315 KT6		133.00			
02/AGO	02/AGO	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360009 Ref. TME840315 KT6		1,254.00		879,822.24	879,822.24
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 458900002-08			1,823.00		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 459000005-08			609.00	882,254.24	882,254.24
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4591			2,096.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4592			13,005.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4593			897.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4594			1,541.00	899,793.24	899,793.24
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 459500014-08			16,704.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 459600013-08			609.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 459700012-08			4,856.00	921,962.24	921,962.24
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4598			7,862.00	929,824.24	929,824.24
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45990021-AGO			1,632.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46000023-AGO			4,614.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46010026-AGO			1,907.00	937,977.24	937,977.24
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4602			6,118.00	944,095.24	944,095.24
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		40,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 557		823,700.05			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 556		44,750.00		35,645.19	35,645.19

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

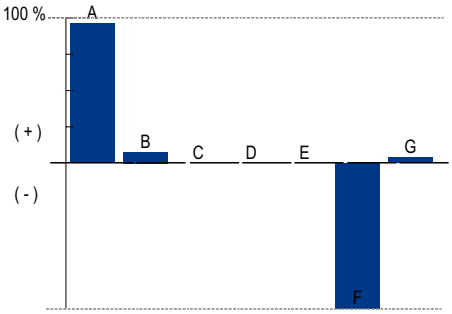
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	910,396.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	69,536.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	876,506.00	96.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	69,536.00	7.63%	B
Comisiones (-)	-36.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-910,396.81	-100.00%	F
Saldo Final	35,645.19	3.91%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001888140660 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: F6850D64-C75B-4807-861C-90B3B50799EC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

BF++iJn7yJynoL+EoxoHtpDn/nlRdLA0E0JTYNKR6He3b9xhLUVWWuTkueNG8uMwI8okRykaVLm733A3m320jRYl
5RVX0wa05dPKJrTmx8Vl4Tz3yDt6Bi5UHFXRwgcbmNG+RIYBueRF04GU7XlCKQYSn+aeEv08GTYb8Fjc4n9I4cg
WpMdp/zP1+dPlfphz04rQUfZMYe4nSSqAP5+p/zbwTaJHG7P74H2XbXrmOn/gs5v3EA3NIbF/11DuMjTNsRDbLeS
La3k9T2uhFw8/r7HVa0bcuHCqIrX1tcd4J6E1Q8uxZ5eh8GabwoL92UfyRIGgTzKPFqjTXm9Ev82MKw==

Sello SAT

LjmXACjkOILoAe/R6pKGdyfxrCfJ8u6NcyivpbKw9alY89AjmTmjLq76WkdBOMc/Ans67oVfG62kVrKyoKbVuQWF/C
NQLsHOMkcmJPtMxM0VDs65CJ8ulAzV7IEiRio8dy7qFIVJ/1Fq1LZ8HPG/fTghuORjeaNq5oR6XhCexGv5K/w6+NS
TB1CzcFMpHPkmhNX2EkUuPz2/VSjaahPn7DQuT3zQ15E5tQiui9adQ52RCX0XDBpBWqaOmE3WbKg66ff2xONH
XUO+OVjRZPD4TnTqykSmeLEk5dZy+i4RuI0tHI4RrGAbMqjISeSAZaANqIDSlzRLXoBT6P49xdHfmw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:18:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F6850D64-C75B-4807-861C-90B3B50799EC|2024-08-31T03:18:39|BF++iJn7yJynoL+EoxoHtpDn/nlRdLA0E0J
TYNKR6He3b9xhLUVWWuTkueNG8uMwI8okRykaVLm733A3m320jRYl5RVX0wa05dPKJrTmx8Vl4Tz3yDt6Bi5UHF
XRwgcbmNG+RIYBueRF04GU7XlCKQYSn+aeEv08GTYb8Fjc4n9I4cgWpMdp/zP1+dPlfphz04rQUfZMYe4nSSqAP
5+p/zbwTaJHG7P74H2XbXrmOn/gs5v3EA3NIbF/11DuMjTNsRDbLeSLa3k9T2uhFw8/r7HVa0bcuHCqIrX1tcd4J6E1
Q8uxZ5eh8GabwoL92UfyRIGgTzKPFqjTXm9Ev82MKw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:14

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		806,824.68
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	2	36.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		36.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		847,660.25
Saldo de Operación Inicial		847,660.25
Depósitos / Abonos (+)	25	227,357.51
Retiros / Cargos (-)	9	198,511.76
Saldo Final (+)		876,506.00
Saldo de Operación Final		876,506.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		36.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.76		847,618.49	847,618.49

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

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4549			1,534.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4550			1,267.00	850,419.49	850,419.49
04/JUL	04/JUL	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360440 Ref. TME840315 KT6		785.00			
04/JUL	04/JUL	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360086 Ref. TME840315 KT6		1,317.00			
04/JUL	04/JUL	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360009 Ref. TME840315 KT6		1,629.00		846,688.49	846,688.49
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 455426 JUNIO			3.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 455521 JUNIO			920.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 455602 JULIO			4,833.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 455703 JULIO			1,555.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 455804 JULIO			21,644.00	875,643.49	875,643.49
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 455911-07-24			867.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 456005-07-24			174.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 456108-07-24			2,523.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 456209-07-24			2,807.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 456310-07-24			845.00	882,859.49	882,859.49
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4564			935.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4565			1,368.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4566			5,800.00		
17/JUL	17/JUL	P14 SAT REF:04244NF4210042957497 CIE:0844985 Ref. GUIA:6860233		151,143.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 17072483109102385014295226 6 Ref. 0000713113 021 0002118055030009037 6 00260100240717000071311 3 GOBIERNO DE MICHOACAN		37,596.00		702,223.49	702,223.49
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4569			7,373.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4570			6,120.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,635.00	717,351.49	717,351.49

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 4571					
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 553		3,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 554		3,000.00			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4574			5,827.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4575			6,928.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4576			13,036.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4577			2,573.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4578			467.00	740,182.49	740,182.49
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4579			3,160.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2542023B178047361 Ref. 0197337166 014 00014180655058726040 20240730400140HDH0000425420230 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E			133,163.51	876,506.00	876,506.00

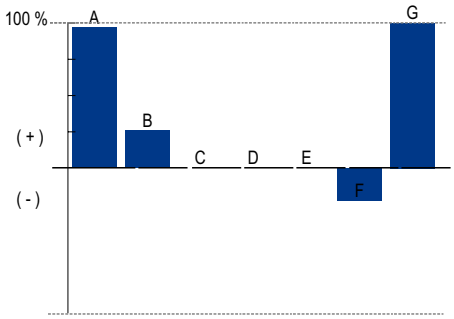
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	198,511.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	227,357.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	847,660.25	96.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	227,357.51	25.93%	B
Comisiones (-)	-36.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-198,511.76	-22.64%	F
Saldo Final	876,506.00	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001888140660 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 223242F0-7994-46E1-8FAC-F97A81E92C3A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Q7zpNuLCwUAOYMbXYtlSI9ftxLa3rZ8yWrxAWjyEEGAnc0+L6/Q+XJScwVSkamoyrVxy2euf+QlNuFV2UQ7IsgwMg
s4V5iNCvbuqmYn2JXfllP/h0aKVGx1r5BQyOqsT4AIUjyXrDwuIYVEmqLe4W6zfJtq4j2SkThjpfeqF4epBWljGLwZPPs
npQNqd6pX18+IEOVH0KUx6PN2arznoE6kzMj6YrG0TwHiU7nHbsWY98Se4QNdE52rM/pc8blxcfQrbh99CjxAtfpVz
8uS5Yd7kBgvnIp+x8xodfBXRANDwAwNy8dO4IRp5V/9h0JdWNzCbKYSJ9FXuXZnknW4/sg==

Sello SAT

a6te9vNiOAuOf0t3uNQcEkya1TVTRsF+XpE24RB/MNcmf2JXRSbQRWB+oY7q0SMJWmMw8qDiAaFu6Or5OtBJA
cx7ZO/p5Gi2huzudgCzUNn9EDn6xCf4sXxgotRo8KDybrLa2dejphDKQo7KKBFn2tfceLbTb8YSwmRJpc578O04K0
XSSe9aBfPMeTg80RUabxx63BNBZw7WVVxqOxkZ1iIcrQkr6qhrE4MlazTxJ8U5vbjVCo5AH8nIgWqyZcPOx4sV3eo
pZYrB1xrtEcs1ZqGGSYFfceWx5nhMScRHp9SdrGRnTvbIHORdmB+dJ3P7rzQLzGR44YuPqxlu+sLPcQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:54:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|223242F0-7994-46E1-8FAC-F97A81E92C3A|2024-08-01T01:54:02|Q7zpNuLCwUAOYMbXYtlSI9ftxLa3rZ8yW
rxAWjyEEGAnc0+L6/Q+XJScwVSkamoyrVxy2euf+QlNuFV2UQ7IsgwMgs4V5iNCvbuqmYn2JXfllP/h0aKVGx1r5BQy
OqsT4AIUjyXrDwuIYVEmqLe4W6zfJtq4j2SkThjpfeqF4epBWljGLwZPPsnpQNqd6pX18+IEOVH0KUx6PN2arznoE6k
zMj6YrG0TwHiU7nHbsWY98Se4QNdE52rM/pc8blxcfQrbh99CjxAtfpVz8uS5Yd7kBgvnIp+x8xodfBXRANDwAwNy8d
O4IRp5V/9h0JdWNzCbKYSJ9FXuXZnknW4/sg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:01

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,857.60
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	15	0.00
Total Comisiones		36.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,645.19
Saldo de Operación Inicial		35,645.19
Depósitos / Abonos (+)	16	97,606.00
Retiros / Cargos (-)	8	34,756.95
Saldo Final (+)		98,494.24
Saldo de Operación Final		98,494.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		36.00			
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.76		35,603.43	35,603.43

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

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360440 Ref. TME840315 KT6		785.00			
04/SEP	04/SEP	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360086 Ref. TME840315 KT6		399.00			
04/SEP	04/SEP	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360009 Ref. TME840315 KT6		1,376.00		33,043.43	33,043.43
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0100924VIAJES DE MATERIAL PARA REVEST Ref. 0000918706 062 00062470001861599932 00260100240910000091870 6 PARLY CONSTRUCCION		14,384.00		18,659.43	18,659.43
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		7,771.19		10,888.24	10,888.24
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA DESPENSAS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		10,000.00		888.24	888.24
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4614			200.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4615			1,248.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4616			2,613.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4617			41,209.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4618			16,478.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4619			2,872.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4620			4,012.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4621			8,279.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4622			2,894.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4623			2,688.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4624			530.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4625			1,302.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4626			1,350.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4627			1,200.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4628			731.00		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000.00	98,494.24	98,494.24

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RETORNO DEL PRESTAMO DESPENSASBMRCASH Ref. REFBNTC00801852					

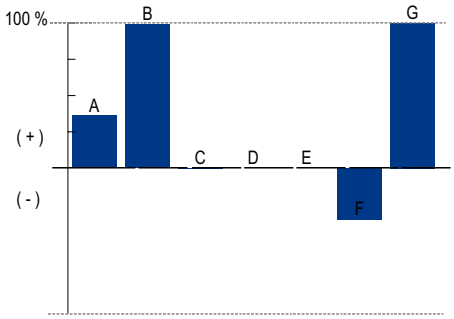
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	34,756.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	97,606.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,645.19	36.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	97,606.00	99.09%	B
Comisiones (-)	-36.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-34,756.95	-35.28%	F
Saldo Final	98,494.24	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001888140660 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5AEA4D2F-CE03-4D2C-84C6-A1325209EB96

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Y/N9jUHqo4TfkKD2fPS97oea2TyQYoHJFkVpztgMq0c5ncczmgwqPc4EiL1O1Ws+x/LpCaVQw8FUG4j2evBGcHCLi
ZcLTTvNiV0JQBNCAklvHyp6VtmsVMEOkV1hxG8FFx+R1S9PmLJ0Df4e4PzoAuxlf/dlqzLCegiQzRNOmCcmtRQSg
ewOLbuucRIIU6v07F5K4+SOHp8dn6rT92CVyHm+8aEROWUCMV+bTF7rQSiR+NOoRCQROnLRDurLuQ88KoIJY
Tv3FXE4kLNiYAT7p3IfNOzizb5M1OVuA4V93z4MEcV6ho5fP2ipynswKWw+XgjQIe65/YkpYqA8AfKoMg==

Sello SAT

CNpObLFd81uF0jhf71/KhRoCUUCo72w72ZZtgKgIFx8uH5tITOxLElHxsAsOvaZh2Pz76IRTBMUEIa9sKXeiupd3kBN
vpS5PPIwhtzOjIHXxk+ZhynK6uKDImtE+xAOO98Kuudhq5CF6ocSrt8qM0G9sb8KRt0pGA+sR3VBgirXVOWsmz/va
KSsnCpEVwF50mAnHc8rbg2KshkIzm5XW16VR0XXJVW1X8bSclt149OkjeoI+n63nA1+3gvn4OmYp3hS7UTXbO8
VLGkY4n2voBmtYmkSx/0SjYwHPg7oSqKZAxf4QktoC2AS/2vEmuPBP+kVCRZsoiRzvB0Jrsu0pYA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:58:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5AEA4D2F-CE03-4D2C-84C6-A1325209EB96|2024-10-01T01:58:53|Y/N9jUHqo4TfkKD2fPS97oea2TyQYoHJ
FkVpztgMq0c5ncczmgwqPc4EiL1O1Ws+x/LpCaVQw8FUG4j2evBGcHCLiZcLTTvNiV0JQBNCAklvHyp6VtmsVMEO
kV1hxG8FFx+R1S9PmLJ0Df4e4PzoAuxlf/dlqzLCegiQzRNOmCcmtRQSgewOLbuucRIIU6v07F5K4+SOHp8dn6rT92
CVyHm+8aEROWUCMV+bTF7rQSiR+NOoRCQROnLRDurLuQ88KoIJYTv3FXE4kLNiYAT7p3IfNOzizb5M1OVuA4
V93z4MEcV6ho5fP2ipynswKWw+XgjQIe65/YkpYqA8AfKoMg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:40:54

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
VEHICULOS EXTRANJEROS 2024
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 29/08/2024
Fecha de Corte	29/08/2024
No. de Cuenta	0122479109
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001224791097

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		33.55
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
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		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		838.97
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	973.21
Retiros / Cargos (-)	5	973.21
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AJUSTE SALDO NEGATIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			973.20	973.20	973.20
28/AGO	28/AGO	C49 COM SDO INFERIOR AL MINIM		418.97			

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

No. Cuenta	0122479109
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN24/30JUN24					
28/AGO	28/AGO	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.04			
28/AGO	28/AGO	C49 COM SDO INFERIOR AL MINIM POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL24/31JUL24		419.99			
28/AGO	28/AGO	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AJUSTE 0121721658 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			0.01	0.01	0.01
29/AGO	29/AGO	C49 COM SDO INFERIOR AL MINIM POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL24/31JUL24		0.01			

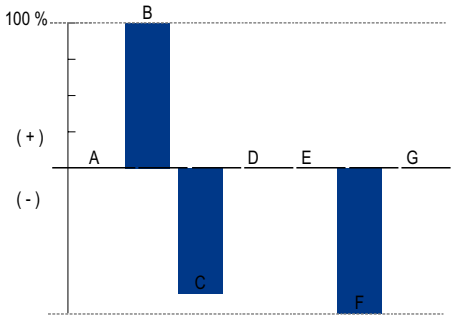
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	973.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	973.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122479109
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	973.21	100.00%	B
Comisiones (-)	-838.97	-86.20%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-973.21	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122479109
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001224791097 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122479109
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122479109
No. Cliente	B6384553

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2FAE7029-2FAB-4ABA-A1AD-81849027F68D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Z00e9XZ72JZVDNIgdLPqEtsW30MTXqMjIE5d576goDMWDHXKluQP+GGqcTc+PhQebs4jZkQPv9eykVipeHRviVK
/mi2C7wrCBlw6UxcfpK1RxcYP9A1Nt9T2ak25Xi5LGG1nxWik5PG/MIqyba1Ei2Mo/IzAp0CzqkYtIB2yohQcN9zb0ufx
XnlVuNWc5KtGqO+HuMaDRw+pnkfUJ5RGL765mgbrfUengaS+CYD7Vy/Yom4+RzUCewSYKXHglkVYAhUzioDtY
DvbSOXrTn3IerMlEEOQ4MHcueYHOcmTaCpqgEDOIiV6v9Vx35ss4AhM8auIZas7CTIC9b6ySgiiuQ==

Sello SAT

EJzuCwlK+nGqngWTSpkQik7CS7yjmpaT7yXtitfTljtD+5nckCbCD3R63s3ipAUq43CLVbkA3J2NO+Cut+Gd4179H4tl
/0znnQF17lzOVMSufP0HRrsnwf/w8s2TCt+Xg+fUbDiMKtwMGNTJfpdonN4b1e2KgBavjheKGNFmc46OvbgqeeAxl
mRQ9JjhqmhbylyVnK7p+g39CBUlWufwD2S+uygCU1ozQMeIYPqEVOQaOFlelFInlD+nNxJ3LF6Emyf4UA0lUGND
hDZ7w6Uuzh49MwLwwFyXVAtL64JbhR2ds8q+Z/p3leTEdgfuOYU5wYxUPj/zVGEoDqkDQbcg6Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-30T00:54:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2FAE7029-2FAB-4ABA-A1AD-81849027F68D|2024-08-30T00:54:57|Z00e9XZ72JZVDNIgdLPqEtsW30MTXqM
jIE5d576goDMWDHXKluQP+GGqcTc+PhQebs4jZkQPv9eykVipeHRviVK/mi2C7wrCBlw6UxcfpK1RxcYP9A1Nt9T2a
k25Xi5LGG1nxWik5PG/MIqyba1Ei2Mo/IzAp0CzqkYtIB2yohQcN9zb0ufxXnlVuNWc5KtGqO+HuMaDRw+pnkfUJ5R
GL765mgbrfUengaS+CYD7Vy/Yom4+RzUCewSYKXHglkVYAhUzioDtYDvbSOXrTn3IerMlEEOQ4MHcueYHOcmTa
CpqgEDOIiV6v9Vx35ss4AhM8auIZas7CTIC9b6ySgiiuQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2024 a las 00:52:57

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
VEHICULOS EXTRANJEROS 2024
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0122479109
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001224791097

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
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		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1.03
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1.20
Saldo de Operación Inicial		1.20
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	1.20
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	C49 COM SDO INFERIOR AL MINIM POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN24/30JUN24		1.03			
02/JUL	02/JUL	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		0.17			

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

No. Cuenta	0122479109
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		16%					

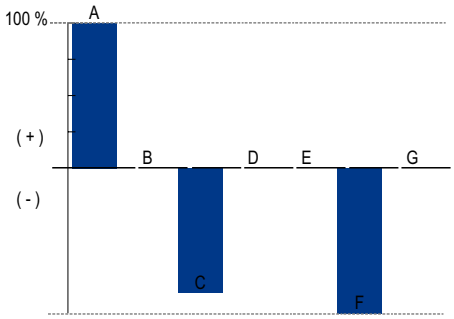
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0122479109
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1.20	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-1.03	-85.83%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1.20	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122479109
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001224791097 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122479109
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122479109
No. Cliente	B6384553

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 836672F9-2DF6-4799-97D4-FCC2FC055C8B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FRzOH8DddY7zI/wzy+h6x89TyuJ2pom/KZowoP+VMRUPaDN7/TMARcMpCJJ6+6CMPLrh1j30E33zBnJU1Fta2zN
FTdijBo6j456wJ+bx8VykxIaGS9rDcVde0iFC9/RoHh3AUq3P1yPw9V5Kj/g4CCIxI1g8ZtnTizCzzdirhO+OjE9VONKGr
dxymfFeeH+j3vN4xZ5RGBdTjO+xCrg1JTNkD5PD6YJ2x4YK1fRIdzU5RdGTVRaH/sInxJqzXfe3m/BTEg1/BMd+13D
tX8AggiqFB0p/JHUr1dhkbQJiVlnctVJjXXklrDevWanFAg5yWdMWjAYC2YvKFFQYAVusVQ==

Sello SAT

MMlbUqlJD5Lug6xDRJ/2WL0J/mhN1V1WJzW5/W4NVR4CJvbIZzFrtRZe3LjXUvhsEVGgJqEXWuHnJfSx4h4CMYv
6oDXGw0dpKmpZiPaJ/yTUK+IDzKdJlAjXjVgtH1GXQljVgOS2s8etaL3U15jzm2j7MB3H+GF1mG88jCR1klwvzRp51
bI/1SPMZlwKlIGpXwTm0w+yTU9hrUYNVz8uP1KQ3P4geREUHGG9C71a5HLNkwwLcEZliemCIkH521gwzg02iKL
QawwNz6bVHMB25VGXaU+h7On2K1xFSUukP05VlSUdaCdatEp5LW7uar3BdUK+D8hr2HywQy3QKHk11w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:53:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|836672F9-2DF6-4799-97D4-FCC2FC055C8B|2024-08-01T01:53:34|FRzOH8DddY7zI/wzy+h6x89TyuJ2pom/K
ZowoP+VMRUPaDN7/TMARcMpCJJ6+6CMPLrh1j30E33zBnJU1Fta2zNFTdijBo6j456wJ+bx8VykxIaGS9rDcVde0iF
C9/RoHh3AUq3P1yPw9V5Kj/g4CCIxI1g8ZtnTizCzzdirhO+OjE9VONKGrdxymfFeeH+j3vN4xZ5RGBdTjO+xCrg1JTN
kD5PD6YJ2x4YK1fRIdzU5RdGTVRaH/sInxJqzXfe3m/BTEg1/BMd+13DtX8AggiqFB0p/JHUr1dhkbQJiVlnctVJjXXklr
DevWanFAg5yWdMWjAYC2YvKFFQYAVusVQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:45:48

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales





MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**49,764,801.43**	**158,504,967.73**	**130,052,019.10**	**78,217,750.06**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,097,989.11**	**101,512,553.62**	**100,430,038.50**	**7,180,504.23**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,268,733.35**	**49,968,489.19**	**48,947,245.29**	**2,289,977.25**
1111	**EFECTIVO.**	**6,801.25**	**2,494,479.00**	**2,493,172.00**	**8,108.25**
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	6,410.25	0.00	0.00	6,410.25
1111-002-00002	CAJA DANIELATORRES AVALOS	6,370.72	0.00	0.00	6,370.72
1111-002-00004	FONDO REVOLVENTE	39.53	0.00	0.00	39.53
1111-003	CAJAS	391.00	2,494,479.00	2,493,172.00	1,698.00
1111-003-00001	CAJA 2024-2027	391.00	2,494,479.00	2,493,172.00	1,698.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**1,261,932.10**	**47,474,010.19**	**46,454,073.29**	**2,281,869.00**
1112-002	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A (BANAMEX)	98.00	0.00	0.00	98.00
1112-002-00001	CTA. 913286 FOPEDEP	98.00	0.00	0.00	98.00
1112-012	BBVA BANCOMER, S.A.	1,261,834.10	47,474,010.19	46,454,073.29	2,281,771.00
1112-012-00002	CTA. 00188814066 RECURSOS PROPIOS	296,541.78	3,176,535.23	3,374,582.77	98,494.24
1112-012-00045	CTA. 0118809631 BIENESTAR 2022	0.01	0.00	0.01	0.00
1112-012-00048	CTA. 0119565280 FONDO GENERAL 2023	951,220.99	0.00	951,220.99	0.00
1112-012-00049	CTA. 0119565310 FONDO III 2023	12,573.30	0.00	12,573.30	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-012-00050	CTA. 0119565345 FONDO IV 2023	0.00	40.60	40.60	0.00
1112-012-00053	CTA. 0119850198 FAEISPUM 2023	1,498.02	0.02	1,498.04	0.00
1112-012-00054	CTA. 0121721658 FONDO GENERAL 2024	0.00	24,942,990.13	24,101,889.34	841,100.79
1112-012-00055	CTA. 0121722034 FONDO IV 2024	0.00	6,625,506.63	6,436,367.94	189,138.69
1112-012-00056	CTA. 0121722212 FONDO III 2024	0.00	8,802,435.11	7,667,036.36	1,135,398.75
1112-012-00057	CTA. 0122328887 FAEISPUM 2024	0.00	3,865,588.06	3,847,949.53	17,638.53
1112-012-00058	CTA. 0122479109 VEHÍCULOS EXTRANJEROS 2024	0.00	60,914.41	60,914.41	0.00
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**4,829,255.76**	**48,255,737.29**	**48,255,737.29**	**4,829,255.76**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**43,845,087.53**	**43,845,087.53**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	28,372,365.06	28,372,365.06	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	24,476,908.36	24,476,908.36	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	16,691,764.69	16,691,764.69	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	4,418,237.06	4,418,237.06	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	677,390.81	677,390.81	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	300,112.27	300,112.27	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	1,544,918.00	1,544,918.00	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	550,775.31	550,775.31	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	428.27	428.27	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	63,624.62	63,624.62	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	46,111.96	46,111.96	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	183,545.37	183,545.37	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	3,895,456.70	3,895,456.70	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	9,253.29	9,253.29	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	3,865,578.30	3,865,578.30	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	20,625.11	20,625.11	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	15,412,782.47	15,412,782.47	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	15,412,782.47	15,412,782.47	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	9,628,629.00	9,628,629.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	5,784,153.47	5,784,153.47	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	59,940.00	59,940.00	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	59,940.00	59,940.00	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	59,940.00	59,940.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**4,829,255.76**	**38,875.07**	**38,875.07**	**4,829,255.76**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	0.99	10,500.00	10,500.00	0.99
1123-001-00003	LUIS FELIPE PALATTO OCAMPO	0.99	0.00	0.00	0.99
1123-001-00005	DAVID ERNESTO MORA CEJA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00006	SALVADOR ORDAZ FLORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1123-002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	617,624.88	0.00	0.00	617,624.88
1123-002-00001	FUNCIONARIOS	7.00	0.00	0.00	7.00
1123-002-00001-0001	ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	7.00	0.00	0.00	7.00
1123-002-00002	CUENTAS	617,617.88	0.00	0.00	617,617.88
1123-002-00002-0001	CUENTA CONCENTRADORA	12,822.00	0.00	0.00	12,822.00
1123-002-00002-0004	CUENTA FONDO IV	604,795.88	0.00	0.00	604,795.88
1123-004	OTROS DEUDORES	4,211,629.89	28,375.07	28,375.07	4,211,629.89
1123-004-00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	411.25	28,375.07	28,375.07	411.25
1123-004-00002	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	9,643.00	0.00	0.00	9,643.00
1123-004-00003	GOBIERNO DEL ESTADO MICHOCAN FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (FEISPUM)	4,190,793.42	0.00	0.00	4,190,793.42
1123-004-00004	BBVA BANCOMER SA DE CV	10,782.22	0.00	0.00	10,782.22
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**4,371,774.69**	**4,371,774.69**	**0.00**
1124-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	1,140.19	1,140.19	0.00
1124-011-00001	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, CONCURSOS O SORTEOS.	0.00	1,140.19	1,140.19	0.00
1124-011-00001-0001	ART. 7. IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	1,140.19	1,140.19	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,729,530.00	1,729,530.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,729,530.00	1,729,530.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012-00001-0001	ART. 8. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,481,016.00	1,481,016.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART. 9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	85,669.00	85,669.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART. 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	146,126.00	146,126.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART. 9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	16,719.00	16,719.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	686,354.00	686,354.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	686,354.00	686,354.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART. 10. I.S.A.I URBANO	0.00	114,923.00	114,923.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART. 10. I.S.A.I RUSTICO	0.00	571,431.00	571,431.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	142,370.00	142,370.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	61,753.00	61,753.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	16,629.00	16,629.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART. 12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	15,568.00	15,568.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ART. 12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,061.00	1,061.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	45,124.00	45,124.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	ART. 12. RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	668.00	668.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	ART. 12. RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	44,456.00	44,456.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	79,983.00	79,983.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	76,983.00	76,983.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004-0001-0001	ART. 12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	70,365.00	70,365.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART. 12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	6,618.00	6,618.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	ART. 12. MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	2,566.00	2,566.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	ART. 12. MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	434.00	434.00	0.00
1124-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	634.00	634.00	0.00
1124-017-00008-0001-0001	ART. 12. ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL URBAO	0.00	634.00	634.00	0.00
1124-025	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1124-025-00002-0001	MULTAS.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1124-031	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00
1124-031-00002	DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00
1124-031-00002-0001	ART. 14. DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
1124-031-00002-0002	ART. 14. DE LA APORTACION PARA MEJORAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	106,825.00	106,825.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	106,825.00	106,825.00	0.00
1124-041-00001-0003	ART. 15 FRAC. II. POR OCUPACION TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCION, DIARIAMENTE.	0.00	78,325.00	78,325.00	0.00
1124-041-00001-0007	ART. 15. FRAC. VII. POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS Y PUESTOS DE FERIA, CON MOTIVO DE FESTIVIDADES	0.00	800.00	800.00	0.00
1124-041-00001-0009	ART. 16 FRAC. I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-041-00001-0010	ART. 16 FRAC. II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	600.00	600.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,261,820.80	1,261,820.80	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,261,820.80	1,261,820.80	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,124,532.80	1,124,532.80	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART. 17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,124,532.80	1,124,532.80	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	3,045.00	3,045.00	0.00
1124-043-00002-0002-0006	ART. 18. FRAC. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	3,045.00	3,045.00	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	81,307.00	81,307.00	0.00
1124-043-00002-0003-0002	ART. 19. FRAC. II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	7,172.00	7,172.00	0.00
1124-043-00002-0003-0003	ART. 19. FRAC. III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS	0.00	40,621.00	40,621.00	0.00
1124-043-00002-0003-0006	ART. 19. FRAC. III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B)	0.00	12,284.00	12,284.00	0.00
1124-043-00002-0003-0007	ART. 19. FRAC. III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B)	0.00	104.00	104.00	0.00
1124-043-00002-0003-0009	ART. 19. FRAC. I. POR EXHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, UNA VEZ QUE SE HAYAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS SANITARIOS QUE CORRESPONDAN	0.00	1,272.00	1,272.00	0.00
1124-043-00002-0003-0012	ART. 19. FRAC. III. A) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN A) DUPLICADO DE TÍTULOS	0.00	909.00	909.00	0.00
1124-043-00002-0003-0013	ART. 19. FRAC. III. B) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN B) CANJE.	0.00	100.00	100.00	0.00
1124-043-00002-0003-0014	ART. 19. FRAC. III. C) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN C) CANJE DE TITULAR.	0.00	11,573.00	11,573.00	0.00
1124-043-00002-0003-0019	ART. 20. FRAC. II. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES II. PLACA PARA GAVETA	0.00	214.00	214.00	0.00
1124-043-00002-0003-0024	ART. 20. FRAC. VII. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES VII. CONSTRUCCIÓN DE UNA GAVETA.	0.00	7,058.00	7,058.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	52,936.00	52,936.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	ART. 21. FRAC. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, A) VACUNO.	0.00	17,906.00	17,906.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	ART. 21. FRAC. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, B) PORCINO.	0.00	35,030.00	35,030.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	300,274.00	300,274.00	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	300,274.00	300,274.00	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	184,706.00	184,706.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART. 25. FRAC. I. A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE ABARROTES, MICELANEAS, TENDEJONES	0.00	11,420.00	11,420.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ART. 25. FRAC. I. B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE ABARROTES, MISELANEAS, TENDEJONES, MINISUPER	0.00	64,350.00	64,350.00	0.00
1124-044-00002-0001-0003	ART. 25. FRAC. I. C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00
1124-044-00002-0001-0005	ART. 25. FRAC. I. E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVACE ABIERTO CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	8,846.00	8,846.00	0.00
1124-044-00002-0001-0006	ART. 25. FRAC. I. F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 1.- FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	6,463.00	6,463.00	0.00
1124-044-00002-0001-0007	ART. 25. FRAC. I. F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 2.- RESTAURANTE BAR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1124-044-00002-0001-0012	ART. 25. FRAC. I. REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE	0.00	3,875.00	3,875.00	0.00
1124-044-00002-0001-0013	ART. 25. FRAC. I. REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE	0.00	73,852.00	73,852.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	10,087.00	10,087.00	0.00
1124-044-00002-0004-0053	ART. 28. EXPEDICION DE LICENCIAS, XVI. LICENCIAS POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, SE COBRARA CONFORME A LA SIGUIENTE: B) NUMERO OFICIAL.	0.00	10,087.00	10,087.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	34,567.00	34,567.00	0.00
1124-044-00002-0006-0003	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, III. CERTIFICADOS DE VECINDAD, PARA FINES DE NATURALIZACIÓN Y NACIONALIDAD, POR PAGINA.	0.00	797.00	797.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0006-0006	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA	0.00	349.00	349.00	0.00
1124-044-00002-0006-0011	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00
1124-044-00002-0006-0014	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE	0.00	194.00	194.00	0.00
1124-044-00002-0006-0015	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA	0.00	57.00	57.00	0.00
1124-044-00002-0006-0016	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XVI. CERTIFICACIÓN DE CROQUIS DE LOCALIZACIÓN	0.00	9,930.00	9,930.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	70,914.00	70,914.00	0.00
1124-044-00002-0008-0038	ART. 31 FRAC. VI. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M2.	0.00	49,494.00	49,494.00	0.00
1124-044-00002-0008-0039	ART. 31 FRAC. VI. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RUSTICOS, POR	0.00	10,932.00	10,932.00	0.00
1124-044-00002-0008-0066	ART. 31 FRAC. VIII. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO G) PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS Y/O SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	9,488.00	9,488.00	0.00
1124-044-00002-0008-0077	ART. 31 FRAC. XI. CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN URBANA.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	209.70	209.70	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	209.70	209.70	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	209.70	209.70	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	103,551.00	103,551.00	0.00
1124-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1124-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	78,551.00	78,551.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	78,551.00	78,551.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1124-061-00029-0002	ART. 34 OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**0.00**	**3,288,327.14**	**3,227,055.92**	**61,271.22**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**37,575.65**	**37,575.65**	**0.00**
1131-325	FRANCISCO JAVIER GRANADOS CHAVARRÍA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
1131-326	TRACSA	0.00	23,575.65	23,575.65	0.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**2,259,382.20**	**2,259,382.20**	**0.00**
1134-019	JEGO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV	0.00	1,489,382.27	1,489,382.27	0.00
1134-021	JOSÉ LUIS ABAD BAUTISTA	0.00	269,999.93	269,999.93	0.00
1134-022	ELIZEP CONSTRUCCIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
1139	**OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**991,369.29**	**930,098.07**	**61,271.22**
1139-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	991,369.29	930,098.07	61,271.22
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**43,666,812.32**	**56,992,414.11**	**29,621,980.60**	**71,037,245.83**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**34,918,367.63**	**53,738,281.84**	**19,657,950.47**	**68,998,699.00**
1231	**TERRENOS.**	**237,500.00**	**9,284,589.00**	**0.00**	**9,522,089.00**
1231-581	TERRENOS.	237,500.00	9,284,589.00	0.00	9,522,089.00
1232	**VIVIENDAS.**	**4,895,332.68**	**0.00**	**4,634,852.68**	**260,480.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1232-582	VIVIENDAS.	4,895,332.68	0.00	4,634,852.68	260,480.00
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**12,892,702.81**	**31,412,297.19**	**0.00**	**44,305,000.00**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	12,892,702.81	31,412,297.19	0.00	44,305,000.00
1234	**INFRAESTRUCTURA.**	**1,981,702.14**	**0.00**	**1,981,702.14**	**0.00**
12341	**INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS.**	**1,981,702.14**	**0.00**	**1,981,702.14**	**0.00**
12341-001	INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS.	1,981,702.14	0.00	1,981,702.14	0.00
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**0.00**	**13,041,395.65**	**13,041,395.65**	**0.00**
12351	**EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.**	**0.00**	**4,495,436.25**	**4,495,436.25**	**0.00**
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25	0.00
12351-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25	0.00
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**1,314,639.14**	**1,314,639.14**	**0.00**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14	0.00
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14	0.00
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**313,777.20**	**313,777.20**	**0.00**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	313,777.20	313,777.20	0.00
12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	313,777.20	313,777.20	0.00
12355	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**6,789,943.06**	**6,789,943.06**	**0.00**
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	6,789,943.06	6,789,943.06	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12355-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS Y AEROPISTAS.	0.00	6,789,943.06	6,789,943.06	0.00
12357	**INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**0.00**	**127,600.00**	**127,600.00**	**0.00**
12357-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES.	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
12357-617-61703	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
1239	**OTROS BIENES INMUEBLES.**	**14,911,130.00**	**0.00**	**0.00**	**14,911,130.00**
1239-001	OTROS ACTIVOS INMUEBLES	14,911,130.00	0.00	0.00	14,911,130.00
124	**BIENES MUEBLES.**	**8,487,444.69**	**3,250,942.28**	**5,717,629.59**	**6,020,757.38**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**456,101.41**	**646,920.52**	**0.00**	**1,103,021.93**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**87,947.00**	**533,916.10**	**0.00**	**621,863.10**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	87,947.00	533,916.10	0.00	621,863.10
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**4,790.00**	**1,410.00**	**0.00**	**6,200.00**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	4,790.00	1,410.00	0.00	6,200.00
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**363,364.41**	**42,044.42**	**0.00**	**405,408.83**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	363,364.41	42,044.42	0.00	405,408.83
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**0.00**	**69,550.00**	**0.00**	**69,550.00**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	69,550.00	0.00	69,550.00
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**6,190.00**	**26,410.00**	**2,400.00**	**30,200.00**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**2,790.00**	**5,410.00**	**0.00**	**8,200.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	2,790.00	5,410.00	0.00	8,200.00
12422	**APARATOS DEPORTIVOS.**	**0.00**	**21,000.00**	**0.00**	**21,000.00**
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**3,400.00**	**0.00**	**2,400.00**	**1,000.00**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	3,400.00	0.00	2,400.00	1,000.00
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**14,927.00**	**126,177.00**	**19,952.00**	**121,152.00**
12431	**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**0.00**	**19,952.00**	**19,952.00**	**0.00**
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
12432	**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**14,927.00**	**106,225.00**	**0.00**	**121,152.00**
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	14,927.00	106,225.00	0.00	121,152.00
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**2,225,788.68**	**1,653,211.32**	**0.00**	**3,879,000.00**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**2,225,788.68**	**1,602,211.32**	**0.00**	**3,828,000.00**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,225,788.68	1,602,211.32	0.00	3,828,000.00
12442	**CARROCERÍAS Y REMOLQUES.**	**0.00**	**29,000.00**	**0.00**	**29,000.00**
12442-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
12449	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.**	**0.00**	**22,000.00**	**0.00**	**22,000.00**
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**507,536.99**	**0.00**	**507,536.99**	**0.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	507,536.99	0.00	507,536.99	0.00
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**5,140,739.59**	**798,223.44**	**5,146,589.59**	**792,373.44**
12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**	**1,500.00**
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
12462	**MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.**	**0.00**	**69,209.32**	**0.00**	**69,209.32**
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	69,209.32	0.00	69,209.32
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**0.00**	**435,100.00**	**0.00**	**435,100.00**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	435,100.00	0.00	435,100.00
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**0.00**	**27,250.00**	**0.00**	**27,250.00**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	0.00	27,250.00	0.00	27,250.00
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**0.00**	**265,164.12**	**127,600.00**	**137,564.12**
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	265,164.12	127,600.00	137,564.12
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**5,140,739.59**	**0.00**	**5,018,989.59**	**121,750.00**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	5,140,739.59	0.00	5,018,989.59	121,750.00
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**136,161.02**	**0.00**	**41,151.01**	**95,010.01**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**136,161.02**	**0.00**	**41,151.01**	**95,010.01**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	136,161.02	0.00	41,151.01	95,010.01
125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**261,000.00**	**0.00**	**261,000.00**	**0.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1251	**SOFTWARE.**	**261,000.00**	**0.00**	**261,000.00**	**0.00**
1251-591	SOFTWARE.	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**0.00**	**3,189.99**	**3,985,400.54**	**3,982,210.55**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**0.00**	**0.00**	**2,346,567.64**	**2,346,567.64**
12611	**DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.**	**0.00**	**0.00**	**8,248.47**	**8,248.47**
12611-582	DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.	0.00	0.00	8,248.47	8,248.47
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**0.00**	**0.00**	**2,338,319.17**	**2,338,319.17**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	0.00	2,338,319.17	2,338,319.17
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**0.00**	**3,189.99**	**1,638,832.90**	**1,635,642.91**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**0.00**	**0.00**	**296,097.60**	**296,097.60**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	97,932.11	97,932.11
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	0.00	981.73	981.73
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	0.00	186,171.55	186,171.55
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	11,012.21	11,012.21
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**0.00**	**11,505.26**	**11,505.26**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	0.00	4,327.82	4,327.82
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	6,649.62	6,649.62
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	0.00	527.82	527.82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**0.00**	**0.00**	**34,041.53**	**34,041.53**
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00	34,041.53	34,041.53
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**0.00**	**0.00**	**1,114,533.01**	**1,114,533.01**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	0.00	1,106,599.62	1,106,599.62
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	0.00	0.00	966.66	966.66
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	0.00	6,966.73	6,966.73
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**0.00**	**3,189.99**	**182,655.50**	**179,465.51**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	0.00	237.50	237.50
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	2,681.96	2,681.96
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	148,057.69	148,057.69
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	4,313.95	4,313.95
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	3,189.99	8,087.19	4,897.20
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	19,277.21	19,277.21
2	**PASIVO**	**1,370,334.43**	**49,371,965.95**	**48,891,529.08**	**889,897.56**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**1,345,917.28**	**49,371,965.95**	**48,891,529.08**	**865,480.41**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,282,075.28**	**49,371,965.95**	**48,891,529.08**	**801,638.41**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**-116,085.00**	**14,416,725.52**	**14,416,725.52**	**-116,085.00**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	12,724,021.11	12,724,021.11	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	0.00	417,291.19	417,291.19	0.00
2111-004	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	-40,195.00	0.00	0.00	-40,195.00
2111-005	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	-89,019.00	1,275,413.22	1,275,413.22	-89,019.00
2111-006	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	13,129.00	0.00	0.00	13,129.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**36,282.00**	**14,804,332.33**	**14,768,050.33**	**0.00**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 2022	36,282.00	14,804,332.33	14,768,050.33	0.00
2112-001-00005	CANDELARIO MAGALLÓN MANZO	0.00	90,785.00	90,785.00	0.00
2112-001-00006	GERARDO VERGARA FARÍAS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
2112-001-00007	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,013,693.18	2,013,693.18	0.00
2112-001-00008	GAS MENGUC	0.00	35,444.67	35,444.67	0.00
2112-001-00009	LÁZARO IVAN GARIBAY AYALA	0.00	105,943.50	105,943.50	0.00
2112-001-00010	JUAN RAMÓN CAMARENA MENDOZA	0.00	154,667.44	154,667.44	0.00
2112-001-00012	CONSTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA	0.00	1,224,670.00	1,224,670.00	0.00
2112-001-00013	JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	0.00	33,390.00	33,390.00	0.00
2112-001-00014	GRUPO CORPORATIVO LA PEQUEÑA GARCÍA SA DE CV	0.00	81,548.72	81,548.72	0.00
2112-001-00015	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	0.00	77,898.31	77,898.31	0.00
2112-001-00016	J JESÚS MANZO DÍAZ	0.00	119,484.07	119,484.07	0.00
2112-001-00017	LUIS MANUEL TORO RODRÍGUEZ	0.00	557,370.72	557,370.72	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00018	LUIS ANTONIO CABEZAS SEGURA	0.00	10,327.50	10,327.50	0.00
2112-001-00021	SERVICIO CHUMATO	0.00	1,837,883.99	1,837,883.99	0.00
2112-001-00022	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	36,282.00	309,810.00	273,528.00	0.00
2112-001-00023	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ LÓPEZ	0.00	109,823.52	109,823.52	0.00
2112-001-00024	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0.00	10,668.00	10,668.00	0.00
2112-001-00025	TV REY DE OCCIDENTE	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
2112-001-00026	PATRICIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
2112-001-00027	ANA BERTHA REYES MURATALLA	0.00	56,905.68	56,905.68	0.00
2112-001-00028	MARGARITA SUÁREZ ARROYO	0.00	40,143.07	40,143.07	0.00
2112-001-00031	BBVA BANCOMER S.A	0.00	11,925.37	11,925.37	0.00
2112-001-00032	TELÉFONOS DE MÉXICO	0.00	28,981.00	28,981.00	0.00
2112-001-00033	DIEGO FERNANDO ROBLEDO GARIBAY	0.00	28,500.03	28,500.03	0.00
2112-001-00034	SIGAR SEGUIMIENTO CONSTRUCTOR OPERATIVO, S.A. DE C.V	0.00	316,862.12	316,862.12	0.00
2112-001-00035	RED POINT CASTING SA DE CV	0.00	1,075,320.00	1,075,320.00	0.00
2112-001-00037	ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORA XXI S.A. DE C.V.	0.00	193,720.00	193,720.00	0.00
2112-001-00041	MERCANTIL TITANIO	0.00	4,401.00	4,401.00	0.00
2112-001-00042	REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CASTELLANOS S.A. DE C.V.	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00
2112-001-00043	JULIO CÉSAR SALCEDO HERNÁNDEZ	0.00	7,317.22	7,317.22	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00045	ADITIVOS DE ZAMORA	0.00	14,356.71	14,356.71	0.00
2112-001-00048	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	23,573.00	23,573.00	0.00
2112-001-00049	IMAGEN Y PUBLICIDAD CONEJOS S.A. DE C.V.	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
2112-001-00052	COCINA CHEF A TU MEDIDA S.A. DE C.V.	0.00	54,752.00	54,752.00	0.00
2112-001-00057	GRUPO SANTO ESTRATEGIA Y GESTIÓN SA DE CV	0.00	111,360.00	111,360.00	0.00
2112-001-00059	PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	0.00	196,968.00	196,968.00	0.00
2112-001-00060	MAQUINARIA ULTRAMAR S.A. DE C.V.	0.00	60,946.45	60,946.45	0.00
2112-001-00061	SERVICIO DE MANIOBRAS Y ARRASTRES DEL PUERTO SA DE CV	0.00	600,880.00	600,880.00	0.00
2112-001-00062	DULCE MARÍA RODRÍGUEZ GARCÍA	0.00	13,300.07	13,300.07	0.00
2112-001-00064	FAME CORREGIDORA	0.00	13,820.00	13,820.00	0.00
2112-001-00067	JAIME PÉREZ IZETA	0.00	27,622.47	27,622.47	0.00
2112-001-00068	ARTURO MENDOZA MAGALLÓN	0.00	31,581.00	31,581.00	0.00
2112-001-00074	QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	14,371.00	14,371.00	0.00
2112-001-00076	OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR S.A. DE C.V.	0.00	998,446.80	998,446.80	0.00
2112-001-00078	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00
2112-001-00083	GUSTAVO DE JESÚS SANDOVAL HERNÁNDEZ	0.00	32,877.06	32,877.06	0.00
2112-001-00093	JOSÉ MANUEL GALLEGOS ZACARÍAS	0.00	27,620.00	27,620.00	0.00
2112-001-00094	SALVADOR MACIEL ALCAZAR	0.00	121,546.83	121,546.83	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00095	IGNACIO SOLÍS RAMOS	0.00	8,980.00	8,980.00	0.00
2112-001-00096	COMERCIALIZACIÓN TRANSPORTACIÓN Y COMPRA DE MAQUINARIA PESADA NUEVA O USADA SA DE CV	0.00	96,396.00	96,396.00	0.00
2112-001-00101	CARLOS FLORES HERRERA	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-001-00107	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	0.00	10,186.00	10,186.00	0.00
2112-001-00111	RICARDO IVÁN MORENO GONZÁLEZ	0.00	9,401.80	9,401.80	0.00
2112-001-00112	TRACSA	0.00	75,276.21	75,276.21	0.00
2112-001-00115	GUSTAVO NUÑEZ OROZCO	0.00	16,055.53	16,055.53	0.00
2112-001-00122	OPERADORA ROSAS MORENO	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
2112-001-00123	MARTÍN CORONA LÓPEZ	0.00	15,683.20	15,683.20	0.00
2112-001-00126	JESÚS ALEXIS GONZÁLEZ VILLANUEVA	0.00	26,966.25	26,966.25	0.00
2112-001-00127	SICONT MEX	0.00	2,469.64	2,469.64	0.00
2112-001-00133	RECUBRIMIENTOS DE CALIDAD MADOFF	0.00	379,981.20	379,981.20	0.00
2112-001-00135	TRANSPORTING DUDE	0.00	111,425.60	111,425.60	0.00
2112-001-00136	FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS ATLANTIS	0.00	23,169.84	23,169.84	0.00
2112-001-00137	BARILOCHE TRADE ENTREPRISE	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
2112-001-00142	PULSO PROYECTO Y CONSTRUCCIONES	0.00	113,216.00	113,216.00	0.00
2112-001-00144	GERARDO SUÁREZ ARROYO	0.00	71,096.00	71,096.00	0.00
2112-001-00145	FHERTIGRAM	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00146	ZOCCO RAMÓN PARDO VALENCIA	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
2112-001-00147	CORESA RETRO PARTES	0.00	2,064.80	2,064.80	0.00
2112-001-00148	EDUARDO GARCÍA RODRÍGUEZ	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
2112-001-00149	BOOSTER SOCIAL MEDIA	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2112-001-00150	COMISARIATO Y PREPARADOS BOLCHEVIQUE	0.00	86,130.00	86,130.00	0.00
2112-001-00151	SERVICIOS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS VALTEZ	0.00	157,180.00	157,180.00	0.00
2112-001-00152	OBRA Y URBANIZACIONES BEYONDER	0.00	629,984.40	629,984.40	0.00
2112-001-00153	DOMISER DOMINIO ASESOR	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
2112-001-00154	MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ	0.00	33,950.00	33,950.00	0.00
2112-001-00155	EMPRESA XOR SYSTEM	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
2112-001-00156	FRANCISCO MELENDREZ SÁNCHEZ	0.00	17,971.00	17,971.00	0.00
2112-001-00157	FRANCISCO JAVIER GRANADOS CHAVARRÍA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
2112-001-00158	ARIEL OSVALDO CAMPOS GONZÁLEZ	0.00	35,109.72	35,109.72	0.00
2112-001-00159	BRO FARMACOS	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
2112-001-00160	MR TOONS PUBLICITY	0.00	37,294.00	37,294.00	0.00
2112-001-00161	RODRIGO SÁNCHEZ SÁNCHEZ	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
2112-001-00162	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS	0.00	67,833.32	67,833.32	0.00
2112-001-00163	JUAN CARLOS BAUTISTA CEJA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00164	LUIS MANUEL RIVERA LÓPEZ	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00
2112-001-00165	FRANCISCO ARRIAGA SUÁREZ	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-001-00166	RAFAEL ZEPEDA BARAJAS	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00
2112-001-00167	AUTOMOTORES FLOSOL	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
2112-001-00168	LUIS FERNANDO MARTÍNEZ SIERRA	0.00	5,925.28	5,925.28	0.00
2112-001-00169	MANUEL VALENCIA GONZÁLEZ	0.00	27,405.00	27,405.00	0.00
2112-001-00170	ALFA COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS	0.00	106,905.60	106,905.60	0.00
2112-001-00171	CORPORATIVO BLANTEK	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2112-001-00172	DIANA ELIZABETH GARCÍA MORA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2112-001-00173	MANUEL SALVADOR GUTIERREZ ARCEO	0.00	13,169.15	13,169.15	0.00
2112-001-00174	BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-001-00175	ALMA ROSA SILVA ÁLVAREZ	0.00	9,910.00	9,910.00	0.00
2112-001-00176	ADQUISICIÓN Y ESTUDIOS PROFESIONALES	0.00	638,000.00	638,000.00	0.00
2112-001-00177	MPI COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	0.00	12,296.00	12,296.00	0.00
2112-001-00178	SANTIAGO MAGALLÓN HIGAREDA	0.00	80,000.01	80,000.01	0.00
2112-001-00179	VÍCTOR MANUEL VILLASEÑOR GÁLVEZ	0.00	4,220.85	4,220.85	0.00
2112-001-00180	MARTHA MARIANA SAHAGÚN LÓPEZ	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-001-00181	PROACTIVA ASESORIA COMERCIAL	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00182	PARLY CONSTRUCCION	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00
2112-001-00183	COMERCIALIZADORA SIETE ASES SA DE CV	0.00	120,049.62	120,049.62	0.00
2112-001-00184	PROACTIVA ASESORIA COMERCIAL SA DE CV	0.00	176,470.80	176,470.80	0.00
2112-001-00185	BARAJAS ALARCON Y ASOCIADOS SC	0.00	39,800.01	39,800.01	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**13,041,395.65**	**13,041,395.65**	**0.00**
2113-003	JEGO ARQUITECTURA E INGENIERÍA	0.00	5,135,945.47	5,135,945.47	0.00
2113-007	NADIM CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE	0.00	3,495,908.94	3,495,908.94	0.00
2113-008	CFE DISTRIBUCIÓN	0.00	174,577.20	174,577.20	0.00
2113-009	SOLERCO SOLUCIÓN EN ENERGÍA RENOVABLE Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	0.00	2,153,314.29	2,153,314.29	0.00
2113-010	SIGAR SEGUIMIENTO CONSTRUCTOR OPERATIVO S.A. DE C.V.	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00
2113-011	ELIZEP CONSTRUCCIONES	0.00	914,850.00	914,850.00	0.00
2113-012	JOSÉ LUIS ABAD BAUTISTA	0.00	899,999.75	899,999.75	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**2,769,677.82**	**2,769,677.82**	**0.00**
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,145,878.92	2,145,878.92	0.00
2115-002-00001	SUBSIDIOS	0.00	143,233.00	143,233.00	0.00
2115-002-00001-0003	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	143,233.00	143,233.00	0.00
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,002,645.92	2,002,645.92	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	623,798.90	623,798.90	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-003-00002	BECAS	0.00	79,750.00	79,750.00	0.00
2115-003-00002-0003	PREMIOS, ESTIMULOS, BECAS Y RECOMPENSAS	0.00	79,750.00	79,750.00	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	99,800.00	99,800.00	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	91,500.00	91,500.00	0.00
2115-003-00003-0003	INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	444,248.90	444,248.90	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	444,248.90	444,248.90	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**746,129.77**	**1,445,047.00**	**1,613,877.41**	**914,960.18**
2117-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGARA CORTO PLAZO	746,129.77	1,445,047.00	1,613,877.41	914,960.18
2117-001-00002	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	671,627.47	1,432,007.24	1,552,193.38	791,813.61
2117-001-00003	10% RETENIDO POR HONARIOS	3,399.69	0.00	0.00	3,399.69
2117-001-00004	IVA RETENIDO	157.87	0.00	0.00	157.87
2117-001-00005	ISR RETENIDO A EVENTUALES	1,526.76	1,526.76	0.00	0.00
2117-001-00007	5% AL MILLAR 2021	17,801.90	0.00	0.00	17,801.90
2117-001-00009	5% AL MILLAR 2023	51,616.08	0.00	0.00	51,616.08
2117-001-00010	RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	11,513.00	13,811.49	2,298.49
2117-001-00011	5% AL MILLAR 2024	0.00	0.00	47,872.54	47,872.54
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**615,748.51**	**2,894,787.63**	**2,281,802.35**	**2,763.23**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001	ACREEDORES 2021-2024	612,985.30	2,894,787.63	2,281,802.35	0.02
2119-001-00001	MARGARITA MENDOZA ORDAZ	0.00	1,629,685.84	1,629,685.84	0.00
2119-001-00007	MARISOL GARCÍA JARA	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-001-00008	RAGOCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-001-00011	JEGO ARQUITECTURA E INGENIERÍA	0.00	579,689.04	579,689.04	0.00
2119-001-00013	HELIODORO RIVAS GALVÁN	612,985.28	612,985.28	0.00	0.00
2119-001-00014	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES	0.00	1,772.00	1,772.00	0.00
2119-001-00015	MARÍA VALENCIA GALLEGOS (PENSIÓN ALIMENTICIA)	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
2119-001-00016	JOSÉ LUIS ABAD BAUTISTA	0.00	65,455.47	65,455.47	0.00
2119-002	ACREEDORES RECURSOS PROPIOS DE CAJA	2,763.21	0.00	0.00	2,763.21
2119-002-00002	C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ	6,370.00	0.00	0.00	6,370.00
2119-002-00003	CONAGUA (COMISION NACIONAL DEL AGUA)	-13,826.00	0.00	0.00	-13,826.00
2119-002-00004	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. RFC- TME840315KT6	-2,325.00	0.00	0.00	-2,325.00
2119-002-00005	CUENTA CONTRALORIA	7,844.21	0.00	0.00	7,844.21
2119-002-00006	CUENTA DE FONDO IV	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
215	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.**	**63,842.00**	**0.00**	**0.00**	**63,842.00**
2151	**INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.**	**63,842.00**	**0.00**	**0.00**	**63,842.00**
2151-002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES.	47,273.00	0.00	0.00	47,273.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2151-003	AGUA POTABLE	-667.00	0.00	0.00	-667.00
2151-004	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.	-45,827.00	0.00	0.00	-45,827.00
2151-005	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.	-5,625.00	0.00	0.00	-5,625.00
2151-006	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.	8,739.00	0.00	0.00	8,739.00
2151-007	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.	28,180.00	0.00	0.00	28,180.00
2151-008	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	13,032.00	0.00	0.00	13,032.00
2151-009	FONDO DE COMPENSACIÓN A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL.	18,737.00	0.00	0.00	18,737.00
22	**PASIVO NO CIRCULANTE.**	**24,417.15**	**0.00**	**0.00**	**24,417.15**
221	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**24,417.15**	**0.00**	**0.00**	**24,417.15**
2212	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**24,417.15**	**0.00**	**0.00**	**24,417.15**
2212-001	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA M.J.C.G.SA DE CV	681.61	0.00	0.00	681.61
2212-002	COCICHA SA DE CV - COC151120U89	23,735.54	0.00	0.00	23,735.54
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**48,394,467.00**	**0.00**	**31,229,018.62**	**79,623,485.62**
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**48,394,467.00**	**0.00**	**31,229,018.62**	**79,623,485.62**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**48,394,467.00**	**0.00**	**31,229,018.62**	**79,623,485.62**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**48,394,467.00**	**0.00**	**31,229,018.62**	**79,623,485.62**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2022	48,113,022.73	0.00	31,229,018.62	79,342,041.35
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022	281,444.27	0.00	0.00	281,444.27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**48,216,862.22**	**48,216,862.22**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**4,371,774.69**	**4,371,774.69**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**2,559,394.19**	**2,559,394.19**
4111	**IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**1,140.19**	**1,140.19**
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	1,140.19	1,140.19
4111-011-00001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	1,140.19	1,140.19
4111-011-00001-0001	ART. 7. IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	1,140.19	1,140.19
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**1,729,530.00**	**1,729,530.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,729,530.00	1,729,530.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,729,530.00	1,729,530.00
4112-012-00001-0001	ART. 8. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,481,016.00	1,481,016.00
4112-012-00001-0002	ART. 9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	85,669.00	85,669.00
4112-012-00001-0005	ART. 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	146,126.00	146,126.00
4112-012-00001-0006	ART. 9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	16,719.00	16,719.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**686,354.00**	**686,354.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	686,354.00	686,354.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	686,354.00	686,354.00
4113-013-00003-0001	ART. 10. I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	114,923.00	114,923.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4113-013-00003-0002	ART. 10. I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	571,431.00	571,431.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**142,370.00**	**142,370.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	142,370.00	142,370.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	61,753.00	61,753.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	16,629.00	16,629.00
4117-017-00002-0001-0001	ART. 12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	15,568.00	15,568.00
4117-017-00002-0001-0002	ART. 12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	1,061.00	1,061.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	45,124.00	45,124.00
4117-017-00002-0002-0001	ART. 12. RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	668.00	668.00
4117-017-00002-0002-0002	ART. 12. RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	44,456.00	44,456.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	79,983.00	79,983.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	76,983.00	76,983.00
4117-017-00004-0001-0001	ART. 12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	70,365.00	70,365.00
4117-017-00004-0001-0002	ART. 12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	6,618.00	6,618.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
4117-017-00004-0002-0001	ART. 12. MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	2,566.00	2,566.00
4117-017-00004-0002-0002	ART. 12. MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	434.00	434.00
4117-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	634.00	634.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00008-0001-0001	ART. 12. ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL URBAO	0.00	0.00	634.00	634.00
412	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**
4124	**ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**
4124-025	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4124-025-00002	MULTAS.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4124-025-00002-0001	MULTAS.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
413	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.**	**0.00**	**0.00**	**29,700.00**	**29,700.00**
4131	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.**	**0.00**	**0.00**	**29,700.00**	**29,700.00**
4131-031	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	29,700.00	29,700.00
4131-031-00002	DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	0.00	29,700.00	29,700.00
4131-031-00002-0001	ART. 14. DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00
4131-031-00002-0002	ART. 14. DE LA APORTACION PARA MEJORAS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**1,668,919.80**	**1,668,919.80**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**106,825.00**	**106,825.00**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	106,825.00	106,825.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	106,825.00	106,825.00
4141-041-00001-0003	ART. 15 FRAC. II. POR OCUPACION TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCION, DIARIAMENTE.	0.00	0.00	78,325.00	78,325.00
4141-041-00001-0007	ART. 15. FRAC. VII. POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS Y PUESTOS DE FERIA, CON MOTIVO DE FESTIVIDADES	0.00	0.00	800.00	800.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141-041-00001-0009	ART. 16 FRAC. I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	0.00	27,100.00	27,100.00
4141-041-00001-0010	ART. 16 FRAC. II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	0.00	600.00	600.00
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,261,820.80**	**1,261,820.80**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,261,820.80	1,261,820.80
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,261,820.80	1,261,820.80
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,124,532.80	1,124,532.80
4143-043-00002-0001-0001	ART. 17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,124,532.80	1,124,532.80
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	3,045.00	3,045.00
4143-043-00002-0002-0006	ART. 18. FRAC. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	3,045.00	3,045.00
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	81,307.00	81,307.00
4143-043-00002-0003-0002	ART. 19. FRAC. II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	0.00	7,172.00	7,172.00
4143-043-00002-0003-0003	ART. 19. FRAC. III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS	0.00	0.00	40,621.00	40,621.00
4143-043-00002-0003-0006	ART. 19. FRAC. III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B)	0.00	0.00	12,284.00	12,284.00
4143-043-00002-0003-0007	ART. 19. FRAC. III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B)	0.00	0.00	104.00	104.00
4143-043-00002-0003-0009	ART. 19. FRAC. I. POR EXHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, UNA VEZ QUE SE HAYAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS SANITARIOS QUE CORRESPONDAN	0.00	0.00	1,272.00	1,272.00
4143-043-00002-0003-0012	ART. 19. FRAC. III. A) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN A) DUPLICADO DE TÍTULOS	0.00	0.00	909.00	909.00
4143-043-00002-0003-0013	ART. 19. FRAC. III. B) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN B) CANJE.	0.00	0.00	100.00	100.00
4143-043-00002-0003-0014	ART. 19. FRAC. III. C) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN C) CANJE DE TITULAR.	0.00	0.00	11,573.00	11,573.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0019	ART. 20. FRAC. II. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES II. PLACA PARA GAVETA	0.00	0.00	214.00	214.00
4143-043-00002-0003-0024	ART. 20. FRAC. VII. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES VII. CONSTRUCCIÓN DE UNA GAVETA.	0.00	0.00	7,058.00	7,058.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	52,936.00	52,936.00
4143-043-00002-0004-0001	ART. 21. FRAC. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, A) VACUNO.	0.00	0.00	17,906.00	17,906.00
4143-043-00002-0004-0002	ART. 21. FRAC. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, B) PORCINO.	0.00	0.00	35,030.00	35,030.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**300,274.00**	**300,274.00**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	300,274.00	300,274.00
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	300,274.00	300,274.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	184,706.00	184,706.00
4149-044-00002-0001-0001	ART. 25. FRAC. I. A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE ABARROTES, MICELANEAS, TENDEJONES	0.00	0.00	11,420.00	11,420.00
4149-044-00002-0001-0002	ART. 25. FRAC. I. B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE ABARROTES, MISELANEAS, TENDEJONES, MINISUPER	0.00	0.00	64,350.00	64,350.00
4149-044-00002-0001-0003	ART. 25. FRAC. I. C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00
4149-044-00002-0001-0005	ART. 25. FRAC. I. E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVACE ABIERTO CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	0.00	8,846.00	8,846.00
4149-044-00002-0001-0006	ART. 25. FRAC. I. F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 1.- FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	0.00	6,463.00	6,463.00
4149-044-00002-0001-0007	ART. 25. FRAC. I. F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 2.- RESTAURANTE BAR	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4149-044-00002-0001-0012	ART. 25. FRAC. I. REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE	0.00	0.00	3,875.00	3,875.00
4149-044-00002-0001-0013	ART. 25. FRAC. I. REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE	0.00	0.00	73,852.00	73,852.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	10,087.00	10,087.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0004-0053	ART. 28. EXPEDICION DE LICENCIAS, XVI. LICENCIAS POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, SE COBRARA CONFORME A LA SIGUIENTE: B) NUMERO OFICIAL.	0.00	0.00	10,087.00	10,087.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	34,567.00	34,567.00
4149-044-00002-0006-0003	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, III. CERTIFICADOS DE VECINDAD, PARA FINES DE NATURALIZACIÓN Y NACIONALIDAD, POR PAGINA.	0.00	0.00	797.00	797.00
4149-044-00002-0006-0006	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00
4149-044-00002-0006-0010	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA	0.00	0.00	349.00	349.00
4149-044-00002-0006-0011	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00
4149-044-00002-0006-0014	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE	0.00	0.00	194.00	194.00
4149-044-00002-0006-0015	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA	0.00	0.00	57.00	57.00
4149-044-00002-0006-0016	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XVI. CERTIFICACIÓN DE CROQUIS DE LOCALIZACIÓN	0.00	0.00	9,930.00	9,930.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	70,914.00	70,914.00
4149-044-00002-0008-0038	ART. 31 FRAC. VI. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M2.	0.00	0.00	49,494.00	49,494.00
4149-044-00002-0008-0039	ART. 31 FRAC. VI. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RUSTICOS, POR	0.00	0.00	10,932.00	10,932.00
4149-044-00002-0008-0066	ART. 31 FRAC. VIII. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO G) PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS Y/O SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	9,488.00	9,488.00
4149-044-00002-0008-0077	ART. 31 FRAC. XI. CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN URBANA.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**209.70**	**209.70**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**209.70**	**209.70**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	209.70	209.70
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	209.70	209.70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	209.70	209.70
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**103,551.00**	**103,551.00**
4162	**MULTAS.**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
4162-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**98,551.00**	**98,551.00**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	98,551.00	98,551.00
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	78,551.00	78,551.00
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	78,551.00	78,551.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4169-061-00029-0002	ART. 34 OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**43,845,087.53**	**43,845,087.53**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**43,845,087.53**	**43,845,087.53**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**28,372,365.06**	**28,372,365.06**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	28,372,365.06	28,372,365.06
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	24,476,908.36	24,476,908.36
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	16,691,764.69	16,691,764.69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,418,237.06	4,418,237.06
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	677,390.81	677,390.81
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	300,112.27	300,112.27
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	1,544,918.00	1,544,918.00
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	550,775.31	550,775.31
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	428.27	428.27
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	63,624.62	63,624.62
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	46,111.96	46,111.96
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	183,545.37	183,545.37
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	3,895,456.70	3,895,456.70
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	9,253.29	9,253.29
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	3,865,578.30	3,865,578.30
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	20,625.11	20,625.11
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**15,412,782.47**	**15,412,782.47**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	15,412,782.47	15,412,782.47
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	15,412,782.47	15,412,782.47
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	9,628,629.00	9,628,629.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	5,784,153.47	5,784,153.47

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4213	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**59,940.00**	**59,940.00**
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	59,940.00	59,940.00
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	59,940.00	59,940.00
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	59,940.00	59,940.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**50,512,495.34**	**0.00**	**50,512,495.34**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**28,453,671.55**	**0.00**	**28,453,671.55**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**14,397,866.48**	**0.00**	**14,397,866.48**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**13,056,032.32**	**0.00**	**13,056,032.32**
5111-111	DIETAS.	0.00	148,784.70	0.00	148,784.70
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	148,784.70	0.00	148,784.70
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	12,907,247.62	0.00	12,907,247.62
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	12,907,247.62	0.00	12,907,247.62
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**1,283,813.22**	**0.00**	**1,283,813.22**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,275,413.22	0.00	1,275,413.22
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,275,413.22	0.00	1,275,413.22
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**58,020.94**	**0.00**	**58,020.94**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	58,020.94	0.00	58,020.94
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	58,020.94	0.00	58,020.94
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**5,796,343.05**	**0.00**	**5,796,343.05**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**423,368.61**	**0.00**	**423,368.61**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	83,354.50	0.00	83,354.50
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	83,354.50	0.00	83,354.50
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	229,394.88	0.00	229,394.88
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	229,394.88	0.00	229,394.88
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	110,619.23	0.00	110,619.23
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	110,619.23	0.00	110,619.23
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**550,813.09**	**0.00**	**550,813.09**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	527,435.51	0.00	527,435.51
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	133,864.01	0.00	133,864.01
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	254,239.12	0.00	254,239.12
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	139,332.38	0.00	139,332.38
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	23,377.58	0.00	23,377.58

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	23,377.58	0.00	23,377.58
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**2,366,076.95**	**0.00**	**2,366,076.95**
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	261,627.37	0.00	261,627.37
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	261,627.37	0.00	261,627.37
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	144,087.59	0.00	144,087.59
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	144,087.59	0.00	144,087.59
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,960,361.99	0.00	1,960,361.99
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,710,671.40	0.00	1,710,671.40
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	249,690.59	0.00	249,690.59
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**64,626.95**	**0.00**	**64,626.95**
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	28,990.00	0.00	28,990.00
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	28,990.00	0.00	28,990.00
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	31,924.95	0.00	31,924.95
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	31,924.95	0.00	31,924.95
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**2,000,228.94**	**0.00**	**2,000,228.94**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,000,228.94	0.00	2,000,228.94

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,000,228.94	0.00	2,000,228.94
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**149,160.29**	**0.00**	**149,160.29**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	132,240.00	0.00	132,240.00
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	132,240.00	0.00	132,240.00
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5127-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	0.00	3,580.29
5127-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	0.00	3,580.29
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**242,068.22**	**0.00**	**242,068.22**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,249.00	0.00	3,249.00
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,249.00	0.00	3,249.00
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	103,836.93	0.00	103,836.93
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	103,836.93	0.00	103,836.93
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	134,982.29	0.00	134,982.29
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	134,982.29	0.00	134,982.29
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**8,259,462.02**	**0.00**	**8,259,462.02**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**2,394,822.71**	**0.00**	**2,394,822.71**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,007,690.73	0.00	2,007,690.73
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	887,762.00	0.00	887,762.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,119,928.73	0.00	1,119,928.73
5131-312	GAS	0.00	40,586.70	0.00	40,586.70
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	40,586.70	0.00	40,586.70
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	28,981.00	0.00	28,981.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	28,981.00	0.00	28,981.00
5131-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	59,726.22	0.00	59,726.22
5131-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
5131-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	19,126.22	0.00	19,126.22
5131-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	257,838.06	0.00	257,838.06
5131-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	257,838.06	0.00	257,838.06
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**744,540.95**	**0.00**	**744,540.95**
5132-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	154,667.44	0.00	154,667.44
5132-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	154,667.44	0.00	154,667.44
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	31,217.51	0.00	31,217.51
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	20,890.01	0.00	20,890.01
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	10,327.50	0.00	10,327.50
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	496,016.00	0.00	496,016.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	492,536.00	0.00	492,536.00
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**974,601.77**	**0.00**	**974,601.77**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	106,985.60	0.00	106,985.60
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	106,985.60	0.00	106,985.60
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	0.00	757,800.02	0.00	757,800.02
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	757,800.02	0.00	757,800.02
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	92,416.15	0.00	92,416.15
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	92,416.15	0.00	92,416.15
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**213,293.27**	**0.00**	**213,293.27**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	11,925.37	0.00	11,925.37
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	11,925.37	0.00	11,925.37
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,371.00	0.00	14,371.00
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,371.00	0.00	14,371.00
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	186,996.90	0.00	186,996.90
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	186,996.90	0.00	186,996.90
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**1,770,755.73**	**0.00**	**1,770,755.73**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	871,257.17	0.00	871,257.17
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	394.75	0.00	394.75
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	870,862.42	0.00	870,862.42
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	701,539.98	0.00	701,539.98
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	701,539.98	0.00	701,539.98
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	106,706.54	0.00	106,706.54
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	28,986.54	0.00	28,986.54
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	77,720.00	0.00	77,720.00
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	91,252.04	0.00	91,252.04
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	91,252.04	0.00	91,252.04
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**176,139.27**	**0.00**	**176,139.27**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	176,139.27	0.00	176,139.27
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	176,139.27	0.00	176,139.27
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**278,365.16**	**0.00**	**278,365.16**
5137-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	14,469.82	0.00	14,469.82
5137-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	14,469.82	0.00	14,469.82
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	255,913.34	0.00	255,913.34
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	255,913.34	0.00	255,913.34
5137-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	7,982.00	0.00	7,982.00
5137-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	7,982.00	0.00	7,982.00
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**1,366,110.56**	**0.00**	**1,366,110.56**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,362,767.16	0.00	1,362,767.16
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,362,767.16	0.00	1,362,767.16
5138-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,343.40	0.00	3,343.40
5138-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	3,343.40	0.00	3,343.40
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**340,832.60**	**0.00**	**340,832.60**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	43,640.60	0.00	43,640.60
5139-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	22,786.60	0.00	22,786.60
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	20,854.00	0.00	20,854.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	273,528.00	0.00	273,528.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	273,528.00	0.00	273,528.00
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	23,664.00	0.00	23,664.00
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	23,664.00	0.00	23,664.00
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**4,907,617.59**	**0.00**	**4,907,617.59**
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**3,161,240.44**	**0.00**	**3,161,240.44**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**2,335,030.44**	**0.00**	**2,335,030.44**
5231-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
5231-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
5231-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	0.00	61,885.44
5231-433-43301	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	0.00	61,885.44
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,207,145.00	0.00	2,207,145.00
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,207,145.00	0.00	2,207,145.00
5232	**SUBVENCIONES**	**0.00**	**826,210.00**	**0.00**	**826,210.00**
5232-437	SUBVENCIONES AL CONSUMO	0.00	826,210.00	0.00	826,210.00
5232-437-43701	SUBVENCIONES AL CONSUMO	0.00	826,210.00	0.00	826,210.00
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**1,746,377.15**	**0.00**	**1,746,377.15**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**1,575,403.39**	**0.00**	**1,575,403.39**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,575,403.39	0.00	1,575,403.39
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	115,950.00	0.00	115,950.00
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	131,254.00	0.00	131,254.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	916,603.72	0.00	916,603.72
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	411,595.67	0.00	411,595.67
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**170,973.76**	**0.00**	**170,973.76**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	147,400.76	0.00	147,400.76
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	147,400.76	0.00	147,400.76
5243-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	23,573.00	0.00	23,573.00
5243-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	23,573.00	0.00	23,573.00
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**4,109,810.55**	**0.00**	**4,109,810.55**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**4,109,810.55**	**0.00**	**4,109,810.55**
5515-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	3,985,400.54	0.00	3,985,400.54
5518	**DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**124,410.01**	**0.00**	**124,410.01**
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	124,410.01	0.00	124,410.01
5518-001-00566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	124,410.01	0.00	124,410.01
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**13,041,395.65**	**0.00**	**13,041,395.65**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**13,041,395.65**	**0.00**	**13,041,395.65**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**13,041,395.65**	**0.00**	**13,041,395.65**
5611-001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	13,041,395.65	0.00	13,041,395.65
		TOTAL CONTABLE	**258,389,429.02**	**258,389,429.02**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**351,262,461.74**	**351,262,461.74**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**112,695,882.16**	**112,695,882.16**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**60,650,498.00**	**0.00**	**0.00**	**60,650,498.00**
811-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	3,764.00	0.00	0.00	3,764.00
811-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	3,764.00	0.00	0.00	3,764.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,297,928.00	0.00	0.00	1,297,928.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,297,928.00	0.00	0.00	1,297,928.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	36,883.00	0.00	0.00	36,883.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	36,883.00	0.00	0.00	36,883.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	74,811.00	0.00	0.00	74,811.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	16,375.00	0.00	0.00	16,375.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	51,036.00	0.00	0.00	51,036.00
811-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
811-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	104,161.00	0.00	0.00	104,161.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	104,161.00	0.00	0.00	104,161.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	927,001.00	0.00	0.00	927,001.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	927,001.00	0.00	0.00	927,001.00
811-44	OTROS DERECHOS.	160,592.00	0.00	0.00	160,592.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	160,592.00	0.00	0.00	160,592.00
811-51	PRODUCTOS.	78,186.00	0.00	0.00	78,186.00
811-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	60,970.00	0.00	0.00	60,970.00
811-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	15,966.00	0.00	0.00	15,966.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
811-81	PARTICIPACIONES.	37,596,557.00	0.00	0.00	37,596,557.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	30,605,884.00	0.00	0.00	30,605,884.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,990,673.00	0.00	0.00	6,990,673.00
811-82	APORTACIONES.	20,258,715.00	0.00	0.00	20,258,715.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	20,258,715.00	0.00	0.00	20,258,715.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**60,650,498.00**	**56,426,005.97**	**8,053,013.97**	**12,277,506.00**
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	3,764.00	4,142.19	1,140.19	762.00
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	1,140.19	1,140.19	0.00
812-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	3,764.00	3,002.00	0.00	762.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,297,928.00	1,772,310.00	520,128.00	45,746.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,297,928.00	1,772,310.00	520,128.00	45,746.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	36,883.00	687,967.00	660,927.00	9,843.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	36,883.00	687,967.00	660,927.00	9,843.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	74,811.00	160,936.00	101,896.00	15,771.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	16,375.00	66,693.00	52,552.00	2,234.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	51,036.00	87,737.00	48,710.00	12,009.00
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	7,400.00	5,872.00	0.00	1,528.00
812-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	634.00	634.00	0.00
812-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
812-25-25002	MULTAS.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
812-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	97,500.00	100,200.00	25,200.00	22,500.00
812-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	97,500.00	100,200.00	25,200.00	22,500.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	104,161.00	124,258.00	43,680.00	23,583.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	104,161.00	124,258.00	43,680.00	23,583.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	927,001.00	1,397,558.26	700,482.26	229,925.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	927,001.00	1,397,558.26	700,482.26	229,925.00
812-44	OTROS DERECHOS.	160,592.00	311,877.00	178,927.00	27,642.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	160,592.00	311,877.00	178,927.00	27,642.00
812-51	PRODUCTOS.	78,186.00	58,679.42	33.42	19,540.00
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	60,970.00	45,720.00	0.00	15,250.00
812-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	15,966.00	11,976.00	0.00	3,990.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	1,250.00	983.42	33.42	300.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	14,400.00	109,351.00	98,551.00	3,600.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	14,400.00	10,800.00	0.00	3,600.00
812-61-61012	DONATIVOS	0.00	78,551.00	78,551.00	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	37,596,557.00	35,394,422.10	4,309,616.10	6,511,751.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	30,605,884.00	27,084,942.53	2,981,151.53	6,502,093.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,990,673.00	8,309,479.57	1,328,464.57	9,658.00
812-82	APORTACIONES.	20,258,715.00	16,234,365.00	1,342,493.00	5,366,843.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	20,258,715.00	16,234,365.00	1,342,493.00	5,366,843.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-83	CONVENIOS.	0.00	59,940.00	59,940.00	0.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	59,940.00	59,940.00	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**8,053,013.97**	**8,209,143.75**	**-156,129.78**
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	1,140.19	3,002.00	-1,861.81
813-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	1,140.19	0.00	1,140.19
813-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	3,002.00	-3,002.00
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	520,128.00	42,780.00	477,348.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	520,128.00	42,780.00	477,348.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	660,927.00	1,613.00	659,314.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	660,927.00	1,613.00	659,314.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	101,896.00	18,566.00	83,330.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	52,552.00	4,940.00	47,612.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	48,710.00	7,754.00	40,956.00
813-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,872.00	-5,872.00
813-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	634.00	0.00	634.00
813-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
813-25-25002	MULTAS.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
813-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	0.00	25,200.00	70,500.00	-45,300.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	0.00	25,200.00	70,500.00	-45,300.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	43,680.00	17,433.00	26,247.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	43,680.00	17,433.00	26,247.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	700,482.26	135,737.46	564,744.80
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	700,482.26	135,737.46	564,744.80
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	178,927.00	11,603.00	167,324.00
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	178,927.00	11,603.00	167,324.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	33.42	58,469.72	-58,436.30
813-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	45,720.00	-45,720.00
813-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	11,976.00	-11,976.00
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	33.42	773.72	-740.30
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	98,551.00	5,800.00	92,751.00
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	5,800.00	-5,800.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	78,551.00	0.00	78,551.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	4,309,616.10	7,022,057.04	-2,712,440.94
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	2,981,151.53	2,608,034.17	373,117.36
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	1,328,464.57	4,414,022.87	-3,085,558.30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-82	APORTACIONES.	0.00	1,342,493.00	821,582.53	520,910.47
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	1,342,493.00	821,582.53	520,910.47
813-83	CONVENIOS.	0.00	59,940.00	0.00	59,940.00
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	59,940.00	0.00	59,940.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**48,216,862.22**	**48,216,862.22**	**0.00**
814-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	1,140.19	1,140.19	0.00
814-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	1,140.19	1,140.19	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,729,530.00	1,729,530.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,729,530.00	1,729,530.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	686,354.00	686,354.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	686,354.00	686,354.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	142,370.00	142,370.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	61,753.00	61,753.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	79,983.00	79,983.00	0.00
814-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	634.00	634.00	0.00
814-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
814-25-25002	MULTAS.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
814-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	106,825.00	106,825.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	106,825.00	106,825.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,261,820.80	1,261,820.80	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,261,820.80	1,261,820.80	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	300,274.00	300,274.00	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	300,274.00	300,274.00	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	209.70	209.70	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	209.70	209.70	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	103,551.00	103,551.00	0.00
814-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	78,551.00	78,551.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	28,372,365.06	28,372,365.06	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	24,476,908.36	24,476,908.36	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	3,895,456.70	3,895,456.70	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	15,412,782.47	15,412,782.47	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	15,412,782.47	15,412,782.47	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-83	CONVENIOS.	0.00	59,940.00	59,940.00	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	59,940.00	59,940.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**48,216,862.22**	**48,216,862.22**
815-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	1,140.19	1,140.19
815-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	0.00	1,140.19	1,140.19
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,729,530.00	1,729,530.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,729,530.00	1,729,530.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	686,354.00	686,354.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	686,354.00	686,354.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	142,370.00	142,370.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	61,753.00	61,753.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	79,983.00	79,983.00
815-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	634.00	634.00
815-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
815-25-25002	MULTAS.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
815-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	0.00	0.00	29,700.00	29,700.00
815-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	0.00	0.00	29,700.00	29,700.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	106,825.00	106,825.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	106,825.00	106,825.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,261,820.80	1,261,820.80
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,261,820.80	1,261,820.80
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	300,274.00	300,274.00
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	300,274.00	300,274.00
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	209.70	209.70
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	209.70	209.70
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	103,551.00	103,551.00
815-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	78,551.00	78,551.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	28,372,365.06	28,372,365.06
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	24,476,908.36	24,476,908.36
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	3,895,456.70	3,895,456.70
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	15,412,782.47	15,412,782.47
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	15,412,782.47	15,412,782.47
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	59,940.00	59,940.00
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	59,940.00	59,940.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**238,566,579.58**	**238,566,579.58**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**60,650,498.00**	**0.00**	**0.00**	**60,650,498.00**
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	18,911,664.53	0.00	0.00	18,911,664.53
821-113-11301	SUELDOS BASE.	18,911,664.53	0.00	0.00	18,911,664.53
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,236,232.91	0.00	0.00	2,236,232.91
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	242,430.91	0.00	0.00	242,430.91
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,993,802.00	0.00	0.00	1,993,802.00
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	494,400.00	0.00	0.00	494,400.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	494,400.00	0.00	0.00	494,400.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	451,500.00	0.00	0.00	451,500.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	451,500.00	0.00	0.00	451,500.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	377,000.00	0.00	0.00	377,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	377,000.00	0.00	0.00	377,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	698,000.00	0.00	0.00	698,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	414,000.00	0.00	0.00	414,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	307,000.00	0.00	0.00	307,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	307,000.00	0.00	0.00	307,000.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,564,200.00	0.00	0.00	2,564,200.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	2,564,200.00	0.00	0.00	2,564,200.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	291,090.89	0.00	0.00	291,090.89
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	291,090.89	0.00	0.00	291,090.89
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
821-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	37,370.16	0.00	0.00	37,370.16
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	37,370.16	0.00	0.00	37,370.16
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	191,800.00	0.00	0.00	191,800.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	191,800.00	0.00	0.00	191,800.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,645,533.67	0.00	0.00	1,645,533.67
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	853,200.00	0.00	0.00	853,200.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	792,333.67	0.00	0.00	792,333.67
821-312	GAS	166,800.00	0.00	0.00	166,800.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	166,800.00	0.00	0.00	166,800.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	123,760.00	0.00	0.00	123,760.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	123,760.00	0.00	0.00	123,760.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
821-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	194,400.00	0.00	0.00	194,400.00
821-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	194,400.00	0.00	0.00	194,400.00
821-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	127,500.00	0.00	0.00	127,500.00
821-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	127,500.00	0.00	0.00	127,500.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	151,000.00	0.00	0.00	151,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	151,000.00	0.00	0.00	151,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	133,056.00	0.00	0.00	133,056.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	103,056.00	0.00	0.00	103,056.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
821-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	657,282.49	0.00	0.00	657,282.49
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	657,282.49	0.00	0.00	657,282.49
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	238,400.00	0.00	0.00	238,400.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	94,400.00	0.00	0.00	94,400.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-372	PASAJES TERRESTRES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-374	AUTOTRANSPORTE	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
821-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	891,000.00	0.00	0.00	891,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	891,000.00	0.00	0.00	891,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,090,000.00	0.00	0.00	2,090,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,090,000.00	0.00	0.00	2,090,000.00
821-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
821-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	589,661.92	0.00	0.00	589,661.92
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	589,661.92	0.00	0.00	589,661.92
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
821-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
821-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
821-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
821-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	1,565,000.00	0.00	0.00	1,565,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	1,565,000.00	0.00	0.00	1,565,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,665,000.00	0.00	0.00	1,665,000.00
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
821-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	183,743.43	0.00	0.00	183,743.43
821-511-51101	MOBILIARIO	183,743.43	0.00	0.00	183,743.43
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	3,118,641.60	0.00	0.00	3,118,641.60

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	1,039,547.20	0.00	0.00	1,039,547.20
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,039,547.20	0.00	0.00	1,039,547.20
821-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	1,039,547.20	0.00	0.00	1,039,547.20
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,039,547.20	0.00	0.00	1,039,547.20
821-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,039,547.20	0.00	0.00	1,039,547.20
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	13,192,713.20	0.00	0.00	13,192,713.20
821-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	13,192,713.20	0.00	0.00	13,192,713.20
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**60,650,498.00**	**28,555,210.58**	**70,049,638.31**	**19,156,070.27**
822-111	DIETAS.	0.00	148,784.70	148,784.70	0.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	148,784.70	148,784.70	0.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	18,911,664.53	1,055,417.92	14,591,945.01	5,375,137.44
822-113-11301	SUELDOS BASE.	18,911,664.53	1,055,417.92	14,591,945.01	5,375,137.44
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,236,232.91	971,866.57	2,415,601.22	792,498.26
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	242,430.91	0.00	125,156.90	117,274.01
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,993,802.00	971,866.57	2,290,444.32	675,224.25
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	12,000.00	6,500.00	14,500.00	4,000.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	12,000.00	6,500.00	14,500.00	4,000.00
822-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	58,020.94	58,020.94	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	58,020.94	58,020.94	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	494,400.00	28,219.94	282,573.95	240,045.99
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	494,400.00	28,219.94	282,573.95	240,045.99
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	451,500.00	205,871.88	453,305.24	204,066.64
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	451,500.00	205,871.88	453,305.24	204,066.64
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	377,000.00	26,926.27	228,273.27	175,653.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	377,000.00	26,926.27	228,273.27	175,653.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	490,000.00	375,003.73	690,536.73	174,467.00
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	222,000.00	92,149.39	255,149.39	59,000.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	78,000.00	211,922.12	265,455.12	24,467.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	190,000.00	70,932.22	169,932.22	91,000.00
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,400.00	19,777.58	29,377.58	4,800.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,400.00	19,777.58	29,377.58	4,800.00
822-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	60,000.00	0.00	40,185.00	19,815.00
822-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	60,000.00	0.00	40,185.00	19,815.00
822-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	60,000.00	0.00	45,000.00	15,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	60,000.00	0.00	45,000.00	15,000.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	60,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	60,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	112,000.00	208,256.73	305,256.73	15,000.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	112,000.00	208,256.73	305,256.73	15,000.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	80,000.00	0.00	65,000.00	15,000.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	80,000.00	0.00	65,000.00	15,000.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	160,000.00	93,596.24	218,596.24	35,000.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	160,000.00	93,596.24	218,596.24	35,000.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	698,000.00	1,686,224.03	2,220,495.22	163,728.81
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	200,000.00	1,550,811.65	1,735,811.65	15,000.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	414,000.00	135,412.38	428,683.57	120,728.81
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	84,000.00	0.00	56,000.00	28,000.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	60,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	36,000.00	24,255.00	51,255.00	9,000.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	36,000.00	24,255.00	51,255.00	9,000.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	307,000.00	27,956.45	249,956.45	85,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	307,000.00	27,956.45	249,956.45	85,000.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	99,000.00	3,712.00	75,712.00	27,000.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	99,000.00	3,712.00	75,712.00	27,000.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,564,200.00	735,077.90	2,579,912.30	719,365.60
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	2,564,200.00	735,077.90	2,579,912.30	719,365.60
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	291,090.89	132,240.00	374,260.00	49,070.89
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	291,090.89	132,240.00	374,260.00	49,070.89
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	33,600.00	7,060.00	32,260.00	8,400.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	33,600.00	7,060.00	32,260.00	8,400.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	90,000.00	0.00	62,500.00	27,500.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	90,000.00	0.00	62,500.00	27,500.00
822-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	3,580.29	0.00
822-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	3,580.29	0.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	308,000.00	0.00	198,079.21	109,920.79
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	308,000.00	0.00	198,079.21	109,920.79
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	66,000.00	0.00	49,500.00	16,500.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	66,000.00	0.00	49,500.00	16,500.00
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	37,370.16	0.00	22,591.35	14,778.81
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	37,370.16	0.00	22,591.35	14,778.81
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	191,800.00	770,650.42	343,994.92	618,455.50
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	191,800.00	770,650.42	343,994.92	618,455.50
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	144,000.00	130,465.30	233,465.30	41,000.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	144,000.00	130,465.30	233,465.30	41,000.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,645,533.67	1,773,942.70	2,874,623.57	544,852.80
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	853,200.00	532,900.05	1,171,300.05	214,800.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	792,333.67	1,241,042.65	1,703,323.52	330,052.80
822-312	GAS	166,800.00	24,537.31	146,937.31	44,400.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	166,800.00	24,537.31	146,937.31	44,400.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	123,760.00	28,981.00	112,921.00	39,820.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	123,760.00	28,981.00	112,921.00	39,820.00
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	130,000.00	51,174.22	121,174.22	60,000.00
822-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	100,000.00	40,600.00	90,600.00	50,000.00
822-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,000.00	10,574.22	30,574.22	10,000.00
822-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	194,400.00	199,385.45	343,985.45	49,800.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	194,400.00	199,385.45	343,985.45	49,800.00
822-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	127,500.00	154,667.44	273,227.44	8,940.00
822-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	127,500.00	154,667.44	273,227.44	8,940.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	151,000.00	33,640.00	144,140.00	40,500.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	151,000.00	33,640.00	144,140.00	40,500.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	133,056.00	10,275.01	88,252.01	55,079.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	30,000.00	7,980.01	30,480.01	7,500.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	103,056.00	2,295.00	57,772.00	47,579.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	212,000.00	484,307.39	636,307.39	60,000.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	158,000.00	484,307.39	600,307.39	42,000.00
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	54,000.00	0.00	36,000.00	18,000.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	210,000.00	56,447.80	196,447.80	70,000.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	210,000.00	56,447.80	196,447.80	70,000.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00	756,633.35	765,966.71	4,666.64

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	14,000.00	756,633.35	765,966.71	4,666.64
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,000.00	0.00	24,000.00	6,000.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	30,000.00	0.00	24,000.00	6,000.00
822-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	60,000.00	82,416.15	122,416.15	20,000.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	60,000.00	82,416.15	122,416.15	20,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	47,500.00	5,951.65	22,183.12	31,268.53
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	47,500.00	5,951.65	22,183.12	31,268.53
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	171,000.00	14,371.00	163,371.00	22,000.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	171,000.00	14,371.00	163,371.00	22,000.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	222,000.00	175,578.47	334,886.47	62,692.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	222,000.00	175,578.47	334,886.47	62,692.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	350,000.00	851,133.14	1,111,133.14	90,000.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	180,000.00	394.75	120,394.75	60,000.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	170,000.00	850,738.39	990,738.39	30,000.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	12,000.00	0.00	8,000.00	4,000.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	12,000.00	0.00	8,000.00	4,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	16,000.00	0.00	12,000.00	4,000.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	16,000.00	0.00	12,000.00	4,000.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	657,282.49	641,507.29	1,058,173.65	240,616.13
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	657,282.49	641,507.29	1,058,173.65	240,616.13
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	238,400.00	106,706.54	292,306.54	52,800.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	94,400.00	28,986.54	118,586.54	4,800.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	144,000.00	77,720.00	173,720.00	48,000.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	91,252.04	91,252.04	0.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	91,252.04	91,252.04	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	300,000.00	39,953.09	264,953.09	75,000.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	300,000.00	39,953.09	264,953.09	75,000.00
822-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	60,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00
822-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	60,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	30,000.00	10,916.82	30,916.82	10,000.00
822-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	30,000.00	10,916.82	30,916.82	10,000.00
822-374	AUTOTRANSPORTE	1,200.00	0.00	800.00	400.00
822-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	1,200.00	0.00	800.00	400.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	891,000.00	90,479.92	662,326.92	319,153.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	891,000.00	90,479.92	662,326.92	319,153.00
822-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
822-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,090,000.00	921,947.08	2,631,947.08	380,000.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,090,000.00	921,947.08	2,631,947.08	380,000.00
822-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	36,500.00	0.00	29,000.00	7,500.00
822-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	36,500.00	0.00	29,000.00	7,500.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	43,640.60	58,640.60	0.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	15,000.00	22,786.60	37,786.60	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	20,854.00	20,854.00	0.00
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	180,000.00	0.00	130,870.80	49,129.20
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	180,000.00	0.00	130,870.80	49,129.20
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	60,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	60,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	589,661.92	246,219.00	662,294.95	173,585.97
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	589,661.92	246,219.00	662,294.95	173,585.97
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	600,000.00	23,664.00	472,632.03	151,031.97
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	600,000.00	23,664.00	472,632.03	151,031.97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	390,000.00	66,000.00	336,000.00	120,000.00
822-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	390,000.00	66,000.00	336,000.00	120,000.00
822-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	61,885.44	0.00
822-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	61,885.44	0.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	540,000.00	3,000,658.24	3,524,658.24	16,000.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	540,000.00	3,000,658.24	3,524,658.24	16,000.00
822-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	1,565,000.00	1,280,210.89	2,377,372.92	467,837.97
822-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	1,565,000.00	1,280,210.89	2,377,372.92	467,837.97
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,665,000.00	1,277,697.77	2,642,697.77	300,000.00
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	90,000.00	111,950.00	201,950.00	0.00
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	60,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	780,000.00	84,919.19	804,919.19	60,000.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	675,000.00	694,414.72	1,169,414.72	200,000.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	60,000.00	386,413.86	426,413.86	20,000.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,000.00	97,510.54	197,510.54	20,000.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,000.00	97,510.54	197,510.54	20,000.00
822-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	85,000.00	18,573.00	88,573.00	15,000.00
822-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	85,000.00	18,573.00	88,573.00	15,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	183,743.43	0.00	79,743.43	104,000.00
822-511-51101	MOBILIARIO	183,743.43	0.00	79,743.43	104,000.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	120,000.00	9,500.00	29,500.00	100,000.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	120,000.00	9,500.00	29,500.00	100,000.00
822-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
822-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
822-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
822-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
822-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
822-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
822-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	66,209.32	66,209.32	0.00
822-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	66,209.32	66,209.32	0.00
822-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	126,564.12	126,564.12	0.00
822-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	126,564.12	126,564.12	0.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25	0.00
822-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14	0.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	3,118,641.60	313,777.20	3,432,418.80	0.00
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	1,039,547.20	0.00	1,039,547.20	0.00
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	313,777.20	313,777.20	0.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,039,547.20	0.00	1,039,547.20	0.00
822-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	1,039,547.20	0.00	1,039,547.20	0.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,039,547.20	0.00	973,218.14	66,329.06
822-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,039,547.20	0.00	973,218.14	66,329.06
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	13,192,713.20	2,554,522.32	9,537,771.25	6,209,464.27
822-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	13,192,713.20	2,554,522.32	9,537,771.25	6,209,464.27
822-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
822-617-61703	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**23,395,728.08**	**28,555,210.58**	**5,159,482.50**
823-111	DIETAS.	0.00	0.00	148,784.70	148,784.70
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	148,784.70	148,784.70
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,684,697.39	1,055,417.92	-629,279.47
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,684,697.39	1,055,417.92	-629,279.47
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,140,188.00	971,866.57	-168,321.43
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	125,156.90	0.00	-125,156.90

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,015,031.10	971,866.57	-43,164.53
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	8,000.00	6,500.00	-1,500.00
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	8,000.00	6,500.00	-1,500.00
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
823-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	0.00	58,020.94	58,020.94
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	0.00	58,020.94	58,020.94
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	199,219.45	28,219.94	-170,999.51
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	199,219.45	28,219.94	-170,999.51
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	223,910.36	205,871.88	-18,038.48
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	223,910.36	205,871.88	-18,038.48
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	117,654.04	26,926.27	-90,727.77
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	117,654.04	26,926.27	-90,727.77
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	163,101.22	375,003.73	211,902.51
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	121,285.38	92,149.39	-29,135.99
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	11,216.00	211,922.12	200,706.12
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	30,599.84	70,932.22	40,332.38
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	6,000.00	19,777.58	13,777.58

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	6,000.00	19,777.58	13,777.58
823-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	40,185.00	0.00	-40,185.00
823-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	40,185.00	0.00	-40,185.00
823-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
823-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	43,629.36	208,256.73	164,627.37
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	43,629.36	208,256.73	164,627.37
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	65,000.00	0.00	-65,000.00
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	65,000.00	0.00	-65,000.00
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	74,508.65	93,596.24	19,087.59
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	74,508.65	93,596.24	19,087.59
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	260,133.23	1,686,224.03	1,426,090.80
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	25,140.25	1,550,811.65	1,525,671.40
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	178,992.98	135,412.38	-43,580.60
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	56,000.00	0.00	-56,000.00
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	22,265.00	24,255.00	1,990.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	22,265.00	24,255.00	1,990.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	218,031.50	27,956.45	-190,075.05
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	218,031.50	27,956.45	-190,075.05
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	72,000.00	3,712.00	-68,288.00
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	72,000.00	3,712.00	-68,288.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	579,683.36	735,077.90	155,394.54
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	579,683.36	735,077.90	155,394.54
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	242,020.00	132,240.00	-109,780.00
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	242,020.00	132,240.00	-109,780.00
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	22,400.00	7,060.00	-15,340.00
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	22,400.00	7,060.00	-15,340.00
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	59,020.00	0.00	-59,020.00
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	59,020.00	0.00	-59,020.00
823-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	3,580.29	3,580.29
823-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	3,580.29	3,580.29
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	198,079.21	0.00	-198,079.21

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	198,079.21	0.00	-198,079.21
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	46,251.00	0.00	-46,251.00
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	46,251.00	0.00	-46,251.00
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	22,591.35	0.00	-22,591.35
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,591.35	0.00	-22,591.35
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	240,157.99	770,650.42	530,492.43
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	240,157.99	770,650.42	530,492.43
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	98,483.01	130,465.30	31,982.29
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	98,483.01	130,465.30	31,982.29
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	866,932.84	1,773,942.70	907,009.86
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	283,538.05	532,900.05	249,362.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	583,394.79	1,241,042.65	657,647.86
823-312	GAS	0.00	106,350.61	24,537.31	-81,813.30
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	106,350.61	24,537.31	-81,813.30
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	83,940.00	28,981.00	-54,959.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	83,940.00	28,981.00	-54,959.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	61,448.00	51,174.22	-10,273.78
823-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	50,000.00	40,600.00	-9,400.00
823-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	11,448.00	10,574.22	-873.78
823-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	86,147.39	199,385.45	113,238.06
823-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	86,147.39	199,385.45	113,238.06
823-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	118,560.00	154,667.44	36,107.44
823-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	118,560.00	154,667.44	36,107.44
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	110,500.00	33,640.00	-76,860.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	110,500.00	33,640.00	-76,860.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	57,034.50	10,275.01	-46,759.49
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	9,590.00	7,980.01	-1,609.99
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	47,444.50	2,295.00	-45,149.50
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	140,291.39	484,307.39	344,016.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	107,771.39	484,307.39	376,536.00
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	32,520.00	0.00	-32,520.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	89,462.20	56,447.80	-33,014.40
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	89,462.20	56,447.80	-33,014.40
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	8,166.69	756,633.35	748,466.66
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	8,166.69	756,633.35	748,466.66
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
823-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	30,000.00	82,416.15	52,416.15
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	30,000.00	82,416.15	52,416.15
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	10,257.75	5,951.65	-4,306.10
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	10,257.75	5,951.65	-4,306.10
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	149,000.00	14,371.00	-134,629.00
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	149,000.00	14,371.00	-134,629.00
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	147,889.57	175,578.47	27,688.90
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	147,889.57	175,578.47	27,688.90
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	239,875.97	851,133.14	611,257.17

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	120,000.00	394.75	-119,605.25
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	119,875.97	850,738.39	730,862.42
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	356,633.67	641,507.29	284,873.62
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	356,633.67	641,507.29	284,873.62
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	185,600.00	106,706.54	-78,893.46
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	89,600.00	28,986.54	-60,613.46
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	96,000.00	77,720.00	-18,280.00
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	91,252.04	91,252.04
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	91,252.04	91,252.04
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	88,813.82	39,953.09	-48,860.73
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	88,813.82	39,953.09	-48,860.73
823-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	16,447.00	10,916.82	-5,530.18

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	16,447.00	10,916.82	-5,530.18
823-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	800.00	0.00	-800.00
823-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	0.00	800.00	0.00	-800.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	406,413.58	90,479.92	-315,933.66
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	406,413.58	90,479.92	-315,933.66
823-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	7,982.00	7,982.00
823-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	0.00	7,982.00	7,982.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,269,179.92	921,947.08	-347,232.84
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,269,179.92	921,947.08	-347,232.84
823-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	25,656.60	0.00	-25,656.60
823-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	25,656.60	0.00	-25,656.60
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	15,000.00	43,640.60	28,640.60
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	15,000.00	22,786.60	7,786.60
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	20,854.00	20,854.00
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	130,870.80	0.00	-130,870.80
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	130,870.80	0.00	-130,870.80
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	388,766.95	246,219.00	-142,547.95
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	388,766.95	246,219.00	-142,547.95
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	448,968.03	23,664.00	-425,304.03
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	448,968.03	23,664.00	-425,304.03
823-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	270,000.00	66,000.00	-204,000.00
823-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	270,000.00	66,000.00	-204,000.00
823-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	0.00	61,885.44	61,885.44
823-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	0.00	61,885.44	61,885.44
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,317,513.24	3,000,658.24	1,683,145.00
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,317,513.24	3,000,658.24	1,683,145.00
823-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	1,551,162.92	1,280,210.89	-270,952.03
823-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	1,551,162.92	1,280,210.89	-270,952.03
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,067,294.38	1,277,697.77	210,403.39
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	86,000.00	111,950.00	25,950.00
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	673,665.19	84,919.19	-588,746.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	252,811.00	694,414.72	441,603.72
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	14,818.19	386,413.86	371,595.67

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	50,109.78	97,510.54	47,400.76
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	50,109.78	97,510.54	47,400.76
823-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	65,000.00	18,573.00	-46,427.00
823-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	65,000.00	18,573.00	-46,427.00
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	79,743.43	0.00	-79,743.43
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	79,743.43	0.00	-79,743.43
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	9,500.00	-10,500.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	20,000.00	9,500.00	-10,500.00
823-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
823-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
823-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	19,952.00	19,952.00
823-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	19,952.00	19,952.00
823-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
823-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
823-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	66,209.32	66,209.32
823-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	66,209.32	66,209.32
823-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00	126,564.12	126,564.12
823-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	126,564.12	126,564.12

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25
823-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,118,641.60	313,777.20	-2,804,864.40
823-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,039,547.20	0.00	-1,039,547.20
823-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	313,777.20	313,777.20
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,039,547.20	0.00	-1,039,547.20
823-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	1,039,547.20	0.00	-1,039,547.20
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	973,218.14	0.00	-973,218.14
823-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	973,218.14	0.00	-973,218.14
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,747,828.19	2,554,522.32	-193,305.87
823-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	2,747,828.19	2,554,522.32	-193,305.87
823-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	127,600.00	127,600.00
823-617-61703	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	127,600.00	127,600.00
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**46,653,910.23**	**46,653,910.23**	**0.00**
824-111	DIETAS.	0.00	148,784.70	148,784.70	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	148,784.70	148,784.70	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	12,907,247.62	12,907,247.62	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	12,907,247.62	12,907,247.62	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,275,413.22	1,275,413.22	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,275,413.22	1,275,413.22	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
824-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
824-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	58,020.94	58,020.94	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	58,020.94	58,020.94	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	83,354.50	83,354.50	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	83,354.50	83,354.50	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	229,394.88	229,394.88	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	229,394.88	229,394.88	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	110,619.23	110,619.23	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	110,619.23	110,619.23	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	527,435.51	527,435.51	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	133,864.01	133,864.01	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	254,239.12	254,239.12	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	139,332.38	139,332.38	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	23,377.58	23,377.58	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	23,377.58	23,377.58	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	261,627.37	261,627.37	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	261,627.37	261,627.37	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	144,087.59	144,087.59	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	144,087.59	144,087.59	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,960,361.99	1,960,361.99	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,710,671.40	1,710,671.40	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	249,690.59	249,690.59	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	28,990.00	28,990.00	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	28,990.00	28,990.00	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	31,924.95	31,924.95	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	31,924.95	31,924.95	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,000,228.94	2,000,228.94	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,000,228.94	2,000,228.94	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	132,240.00	132,240.00	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	132,240.00	132,240.00	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
824-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	3,580.29	0.00
824-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	3,580.29	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,249.00	3,249.00	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,249.00	3,249.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	103,836.93	103,836.93	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	103,836.93	103,836.93	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	134,982.29	134,982.29	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	134,982.29	134,982.29	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,007,690.73	2,007,690.73	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	887,762.00	887,762.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,119,928.73	1,119,928.73	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-312	GAS	0.00	40,586.70	40,586.70	0.00
824-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	40,586.70	40,586.70	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	28,981.00	28,981.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	28,981.00	28,981.00	0.00
824-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	59,726.22	59,726.22	0.00
824-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
824-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	19,126.22	19,126.22	0.00
824-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	257,838.06	257,838.06	0.00
824-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	257,838.06	257,838.06	0.00
824-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	154,667.44	154,667.44	0.00
824-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	154,667.44	154,667.44	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	31,217.51	31,217.51	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	20,890.01	20,890.01	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	10,327.50	10,327.50	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	496,016.00	496,016.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	492,536.00	492,536.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	106,985.60	106,985.60	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	106,985.60	106,985.60	0.00
824-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	757,800.02	757,800.02	0.00
824-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	757,800.02	757,800.02	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	92,416.15	92,416.15	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	92,416.15	92,416.15	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	11,925.37	11,925.37	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11,925.37	11,925.37	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,371.00	14,371.00	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,371.00	14,371.00	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	186,996.90	186,996.90	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	186,996.90	186,996.90	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	871,257.17	871,257.17	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	394.75	394.75	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	870,862.42	870,862.42	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	701,539.98	701,539.98	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	701,539.98	701,539.98	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	106,706.54	106,706.54	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	28,986.54	28,986.54	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	77,720.00	77,720.00	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	91,252.04	91,252.04	0.00
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	91,252.04	91,252.04	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	176,139.27	176,139.27	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	176,139.27	176,139.27	0.00
824-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	14,469.82	14,469.82	0.00
824-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	14,469.82	14,469.82	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	255,913.34	255,913.34	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	255,913.34	255,913.34	0.00
824-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
824-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,362,767.16	1,362,767.16	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,362,767.16	1,362,767.16	0.00
824-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,343.40	3,343.40	0.00
824-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	3,343.40	3,343.40	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	43,640.60	43,640.60	0.00
824-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	22,786.60	22,786.60	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	20,854.00	20,854.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	273,528.00	273,528.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	273,528.00	273,528.00	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
824-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
824-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
824-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	61,885.44	0.00
824-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	61,885.44	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,207,145.00	2,207,145.00	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,207,145.00	2,207,145.00	0.00
824-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	826,210.00	826,210.00	0.00
824-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	826,210.00	826,210.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,575,403.39	1,575,403.39	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	115,950.00	115,950.00	0.00
824-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	131,254.00	131,254.00	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	916,603.72	916,603.72	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	411,595.67	411,595.67	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	147,400.76	147,400.76	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	147,400.76	147,400.76	0.00
824-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	23,573.00	23,573.00	0.00
824-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	23,573.00	23,573.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
824-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
824-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
824-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
824-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
824-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	66,209.32	66,209.32	0.00
824-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	66,209.32	66,209.32	0.00
824-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	126,564.12	126,564.12	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	126,564.12	126,564.12	0.00
824-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25	0.00
824-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14	0.00
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	313,777.20	313,777.20	0.00
824-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	313,777.20	313,777.20	0.00
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	6,789,943.06	6,789,943.06	0.00
824-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	6,789,943.06	6,789,943.06	0.00
824-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
824-617-61703	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**46,653,910.23**	**46,653,910.23**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	148,784.70	148,784.70	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	148,784.70	148,784.70	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	12,907,247.62	12,907,247.62	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	12,907,247.62	12,907,247.62	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,275,413.22	1,275,413.22	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,275,413.22	1,275,413.22	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
825-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
825-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	58,020.94	58,020.94	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	58,020.94	58,020.94	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	83,354.50	83,354.50	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	83,354.50	83,354.50	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	229,394.88	229,394.88	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	229,394.88	229,394.88	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	110,619.23	110,619.23	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	110,619.23	110,619.23	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	527,435.51	527,435.51	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	133,864.01	133,864.01	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	254,239.12	254,239.12	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	139,332.38	139,332.38	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	23,377.58	23,377.58	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	23,377.58	23,377.58	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	261,627.37	261,627.37	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	261,627.37	261,627.37	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	144,087.59	144,087.59	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	144,087.59	144,087.59	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,960,361.99	1,960,361.99	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,710,671.40	1,710,671.40	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	249,690.59	249,690.59	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	28,990.00	28,990.00	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	28,990.00	28,990.00	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	31,924.95	31,924.95	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	31,924.95	31,924.95	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,000,228.94	2,000,228.94	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,000,228.94	2,000,228.94	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	132,240.00	132,240.00	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	132,240.00	132,240.00	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
825-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	3,580.29	0.00
825-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	3,580.29	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,249.00	3,249.00	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,249.00	3,249.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	103,836.93	103,836.93	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	103,836.93	103,836.93	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	134,982.29	134,982.29	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	134,982.29	134,982.29	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,007,690.73	2,007,690.73	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	887,762.00	887,762.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,119,928.73	1,119,928.73	0.00
825-312	GAS	0.00	40,586.70	40,586.70	0.00
825-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	40,586.70	40,586.70	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	28,981.00	28,981.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	28,981.00	28,981.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	59,726.22	59,726.22	0.00
825-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
825-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	19,126.22	19,126.22	0.00
825-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	257,838.06	257,838.06	0.00
825-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	257,838.06	257,838.06	0.00
825-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	154,667.44	154,667.44	0.00
825-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	154,667.44	154,667.44	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	31,217.51	31,217.51	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	20,890.01	20,890.01	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	10,327.50	10,327.50	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	496,016.00	496,016.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	492,536.00	492,536.00	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	106,985.60	106,985.60	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	106,985.60	106,985.60	0.00
825-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	757,800.02	757,800.02	0.00
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	757,800.02	757,800.02	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	92,416.15	92,416.15	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	92,416.15	92,416.15	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	11,925.37	11,925.37	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11,925.37	11,925.37	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,371.00	14,371.00	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,371.00	14,371.00	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	186,996.90	186,996.90	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	186,996.90	186,996.90	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	871,257.17	871,257.17	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	394.75	394.75	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	870,862.42	870,862.42	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	701,539.98	701,539.98	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	701,539.98	701,539.98	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	106,706.54	106,706.54	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	28,986.54	28,986.54	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	77,720.00	77,720.00	0.00
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	91,252.04	91,252.04	0.00
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	91,252.04	91,252.04	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	176,139.27	176,139.27	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	176,139.27	176,139.27	0.00
825-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	14,469.82	14,469.82	0.00
825-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	14,469.82	14,469.82	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	255,913.34	255,913.34	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	255,913.34	255,913.34	0.00
825-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
825-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,362,767.16	1,362,767.16	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,362,767.16	1,362,767.16	0.00
825-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,343.40	3,343.40	0.00
825-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	3,343.40	3,343.40	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	43,640.60	43,640.60	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	22,786.60	22,786.60	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	20,854.00	20,854.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	273,528.00	273,528.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	273,528.00	273,528.00	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
825-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
825-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
825-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	61,885.44	0.00
825-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	61,885.44	0.00
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,207,145.00	2,207,145.00	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,207,145.00	2,207,145.00	0.00
825-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	826,210.00	826,210.00	0.00
825-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	826,210.00	826,210.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,575,403.39	1,575,403.39	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	115,950.00	115,950.00	0.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	131,254.00	131,254.00	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	916,603.72	916,603.72	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	411,595.67	411,595.67	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	147,400.76	147,400.76	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	147,400.76	147,400.76	0.00
825-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	23,573.00	23,573.00	0.00
825-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	23,573.00	23,573.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
825-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
825-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
825-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
825-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
825-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	66,209.32	66,209.32	0.00
825-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	66,209.32	66,209.32	0.00
825-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	126,564.12	126,564.12	0.00
825-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	126,564.12	126,564.12	0.00
825-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25	0.00
825-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	313,777.20	313,777.20	0.00
825-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	313,777.20	313,777.20	0.00
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	6,789,943.06	6,789,943.06	0.00
825-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	6,789,943.06	6,789,943.06	0.00
825-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
825-617-61703	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**46,653,910.23**	**46,653,910.23**	**0.00**
826-111	DIETAS.	0.00	148,784.70	148,784.70	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	148,784.70	148,784.70	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	12,907,247.62	12,907,247.62	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	12,907,247.62	12,907,247.62	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,275,413.22	1,275,413.22	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,275,413.22	1,275,413.22	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
826-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
826-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	58,020.94	58,020.94	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	58,020.94	58,020.94	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	83,354.50	83,354.50	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	83,354.50	83,354.50	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	229,394.88	229,394.88	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	229,394.88	229,394.88	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	110,619.23	110,619.23	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	110,619.23	110,619.23	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	527,435.51	527,435.51	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	133,864.01	133,864.01	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	254,239.12	254,239.12	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	139,332.38	139,332.38	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	23,377.58	23,377.58	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	23,377.58	23,377.58	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	261,627.37	261,627.37	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	261,627.37	261,627.37	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	144,087.59	144,087.59	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	144,087.59	144,087.59	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,960,361.99	1,960,361.99	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,710,671.40	1,710,671.40	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	249,690.59	249,690.59	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	28,990.00	28,990.00	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	28,990.00	28,990.00	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	31,924.95	31,924.95	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	31,924.95	31,924.95	0.00
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,000,228.94	2,000,228.94	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,000,228.94	2,000,228.94	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	132,240.00	132,240.00	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	132,240.00	132,240.00	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
826-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	3,580.29	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	3,580.29	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,249.00	3,249.00	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,249.00	3,249.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	103,836.93	103,836.93	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	103,836.93	103,836.93	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	134,982.29	134,982.29	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	134,982.29	134,982.29	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,007,690.73	2,007,690.73	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	887,762.00	887,762.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,119,928.73	1,119,928.73	0.00
826-312	GAS	0.00	40,586.70	40,586.70	0.00
826-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	40,586.70	40,586.70	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	28,981.00	28,981.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	28,981.00	28,981.00	0.00
826-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	59,726.22	59,726.22	0.00
826-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
826-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	19,126.22	19,126.22	0.00
826-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	257,838.06	257,838.06	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	257,838.06	257,838.06	0.00
826-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	154,667.44	154,667.44	0.00
826-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	154,667.44	154,667.44	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	31,217.51	31,217.51	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	20,890.01	20,890.01	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	10,327.50	10,327.50	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	496,016.00	496,016.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	492,536.00	492,536.00	0.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	106,985.60	106,985.60	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	106,985.60	106,985.60	0.00
826-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	757,800.02	757,800.02	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	757,800.02	757,800.02	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	92,416.15	92,416.15	0.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	92,416.15	92,416.15	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	11,925.37	11,925.37	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11,925.37	11,925.37	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,371.00	14,371.00	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,371.00	14,371.00	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	186,996.90	186,996.90	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	186,996.90	186,996.90	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	871,257.17	871,257.17	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	394.75	394.75	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	870,862.42	870,862.42	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	701,539.98	701,539.98	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	701,539.98	701,539.98	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	106,706.54	106,706.54	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	28,986.54	28,986.54	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	77,720.00	77,720.00	0.00
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	91,252.04	91,252.04	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	91,252.04	91,252.04	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	176,139.27	176,139.27	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	176,139.27	176,139.27	0.00
826-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	14,469.82	14,469.82	0.00
826-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	14,469.82	14,469.82	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	255,913.34	255,913.34	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	255,913.34	255,913.34	0.00
826-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
826-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,362,767.16	1,362,767.16	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,362,767.16	1,362,767.16	0.00
826-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,343.40	3,343.40	0.00
826-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	3,343.40	3,343.40	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	43,640.60	43,640.60	0.00
826-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	22,786.60	22,786.60	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	20,854.00	20,854.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	273,528.00	273,528.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	273,528.00	273,528.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
826-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
826-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
826-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	61,885.44	0.00
826-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	61,885.44	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,207,145.00	2,207,145.00	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,207,145.00	2,207,145.00	0.00
826-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	826,210.00	826,210.00	0.00
826-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	826,210.00	826,210.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,575,403.39	1,575,403.39	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	115,950.00	115,950.00	0.00
826-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	131,254.00	131,254.00	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	916,603.72	916,603.72	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	411,595.67	411,595.67	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	147,400.76	147,400.76	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	147,400.76	147,400.76	0.00
826-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	23,573.00	23,573.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	23,573.00	23,573.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
826-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
826-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
826-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
826-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
826-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	66,209.32	66,209.32	0.00
826-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	66,209.32	66,209.32	0.00
826-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	126,564.12	126,564.12	0.00
826-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	126,564.12	126,564.12	0.00
826-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25	0.00
826-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	313,777.20	313,777.20	0.00
826-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	313,777.20	313,777.20	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	6,789,943.06	6,789,943.06	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	6,789,943.06	6,789,943.06	0.00
826-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
826-617-61703	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**46,653,910.23**	**0.00**	**46,653,910.23**
827-111	DIETAS.	0.00	148,784.70	0.00	148,784.70
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	148,784.70	0.00	148,784.70
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	12,907,247.62	0.00	12,907,247.62
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	12,907,247.62	0.00	12,907,247.62
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,275,413.22	0.00	1,275,413.22
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,275,413.22	0.00	1,275,413.22
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
827-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
827-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	58,020.94	0.00	58,020.94
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	58,020.94	0.00	58,020.94
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	83,354.50	0.00	83,354.50
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	83,354.50	0.00	83,354.50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	229,394.88	0.00	229,394.88
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	229,394.88	0.00	229,394.88
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	110,619.23	0.00	110,619.23
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	110,619.23	0.00	110,619.23
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	527,435.51	0.00	527,435.51
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	133,864.01	0.00	133,864.01
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	254,239.12	0.00	254,239.12
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	139,332.38	0.00	139,332.38
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	23,377.58	0.00	23,377.58
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	23,377.58	0.00	23,377.58
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	261,627.37	0.00	261,627.37
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	261,627.37	0.00	261,627.37
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	144,087.59	0.00	144,087.59
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	144,087.59	0.00	144,087.59
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,960,361.99	0.00	1,960,361.99
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,710,671.40	0.00	1,710,671.40
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	249,690.59	0.00	249,690.59
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	28,990.00	0.00	28,990.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	28,990.00	0.00	28,990.00
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	31,924.95	0.00	31,924.95
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	31,924.95	0.00	31,924.95
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,000,228.94	0.00	2,000,228.94
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,000,228.94	0.00	2,000,228.94
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	132,240.00	0.00	132,240.00
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	132,240.00	0.00	132,240.00
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
827-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	0.00	3,580.29
827-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	0.00	3,580.29
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,249.00	0.00	3,249.00
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,249.00	0.00	3,249.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	103,836.93	0.00	103,836.93

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	103,836.93	0.00	103,836.93
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	134,982.29	0.00	134,982.29
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	134,982.29	0.00	134,982.29
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,007,690.73	0.00	2,007,690.73
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	887,762.00	0.00	887,762.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,119,928.73	0.00	1,119,928.73
827-312	GAS	0.00	40,586.70	0.00	40,586.70
827-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	40,586.70	0.00	40,586.70
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	28,981.00	0.00	28,981.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	28,981.00	0.00	28,981.00
827-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	59,726.22	0.00	59,726.22
827-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
827-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	19,126.22	0.00	19,126.22
827-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	257,838.06	0.00	257,838.06
827-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	257,838.06	0.00	257,838.06
827-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	154,667.44	0.00	154,667.44
827-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	154,667.44	0.00	154,667.44
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	31,217.51	0.00	31,217.51
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	20,890.01	0.00	20,890.01
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	10,327.50	0.00	10,327.50
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	496,016.00	0.00	496,016.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	492,536.00	0.00	492,536.00
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	106,985.60	0.00	106,985.60
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	106,985.60	0.00	106,985.60
827-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	757,800.02	0.00	757,800.02
827-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	757,800.02	0.00	757,800.02
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	92,416.15	0.00	92,416.15
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	92,416.15	0.00	92,416.15
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	11,925.37	0.00	11,925.37

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11,925.37	0.00	11,925.37
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,371.00	0.00	14,371.00
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,371.00	0.00	14,371.00
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	186,996.90	0.00	186,996.90
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	186,996.90	0.00	186,996.90
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	871,257.17	0.00	871,257.17
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	394.75	0.00	394.75
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	870,862.42	0.00	870,862.42
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	701,539.98	0.00	701,539.98
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	701,539.98	0.00	701,539.98
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	106,706.54	0.00	106,706.54
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	28,986.54	0.00	28,986.54
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	77,720.00	0.00	77,720.00
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	91,252.04	0.00	91,252.04
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	91,252.04	0.00	91,252.04
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	176,139.27	0.00	176,139.27
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	176,139.27	0.00	176,139.27
827-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	14,469.82	0.00	14,469.82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	14,469.82	0.00	14,469.82
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	255,913.34	0.00	255,913.34
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	255,913.34	0.00	255,913.34
827-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	7,982.00	0.00	7,982.00
827-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	7,982.00	0.00	7,982.00
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,362,767.16	0.00	1,362,767.16
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,362,767.16	0.00	1,362,767.16
827-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,343.40	0.00	3,343.40
827-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	3,343.40	0.00	3,343.40
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	43,640.60	0.00	43,640.60
827-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	22,786.60	0.00	22,786.60
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	20,854.00	0.00	20,854.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	273,528.00	0.00	273,528.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	273,528.00	0.00	273,528.00
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	23,664.00	0.00	23,664.00
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	23,664.00	0.00	23,664.00
827-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
827-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	0.00	61,885.44
827-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	0.00	61,885.44
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,207,145.00	0.00	2,207,145.00
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,207,145.00	0.00	2,207,145.00
827-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	826,210.00	0.00	826,210.00
827-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	826,210.00	0.00	826,210.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,575,403.39	0.00	1,575,403.39
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	115,950.00	0.00	115,950.00
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	131,254.00	0.00	131,254.00
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	916,603.72	0.00	916,603.72
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	411,595.67	0.00	411,595.67
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	147,400.76	0.00	147,400.76
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	147,400.76	0.00	147,400.76
827-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	23,573.00	0.00	23,573.00
827-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	23,573.00	0.00	23,573.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
827-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,952.00	0.00	19,952.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,952.00	0.00	19,952.00
827-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
827-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
827-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	66,209.32	0.00	66,209.32
827-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	66,209.32	0.00	66,209.32
827-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	126,564.12	0.00	126,564.12
827-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	126,564.12	0.00	126,564.12
827-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	4,495,436.25	0.00	4,495,436.25
827-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	4,495,436.25	0.00	4,495,436.25
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,314,639.14	0.00	1,314,639.14
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,314,639.14	0.00	1,314,639.14
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	313,777.20	0.00	313,777.20
827-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	313,777.20	0.00	313,777.20
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	6,789,943.06	0.00	6,789,943.06
827-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	6,789,943.06	0.00	6,789,943.06
827-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	127,600.00	0.00	127,600.00
827-617-61703	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	127,600.00	0.00	127,600.00
	TOTAL PRESUPUESTAL		**351,262,461.74**	**351,262,461.74**	

ING. JANITZIO MUJICA MANZO	ING. RAUL RIVAS AYARD	LIC. SARAI ARCEO MANZO	LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

ASM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

RECIBO DOCUMENTAL

En la ciudad de Morelia Michoacán de Ocampo, siendo las 11:40 horas del día 30 treinta, del mes de octubre del año 2024 dos mil veinticuatro, se recibe por parte del (a) C. Miguel Joaquín Soria Padilla, quien se identifica con credencial para votar no. 1145137905615 y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Auxiliar de la Administración Pública Municipal de Cojumatlán, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2024, dos mil veinticuatro, el cual se integra en 2 legajos y 396 fojas, los cuales contienen el/los siguientes organismos: COAPAS así como dos CD que dice contener el documento electrónico que complementa el Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2024; 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.----
---

ASM
Auditoría Superior de Michoacán

Ver más sobre Política Integral

RECIBE

C. Isis Melina Fabian Diaz

ENTREGA

C. Miguel Joaquín Soria Padilla