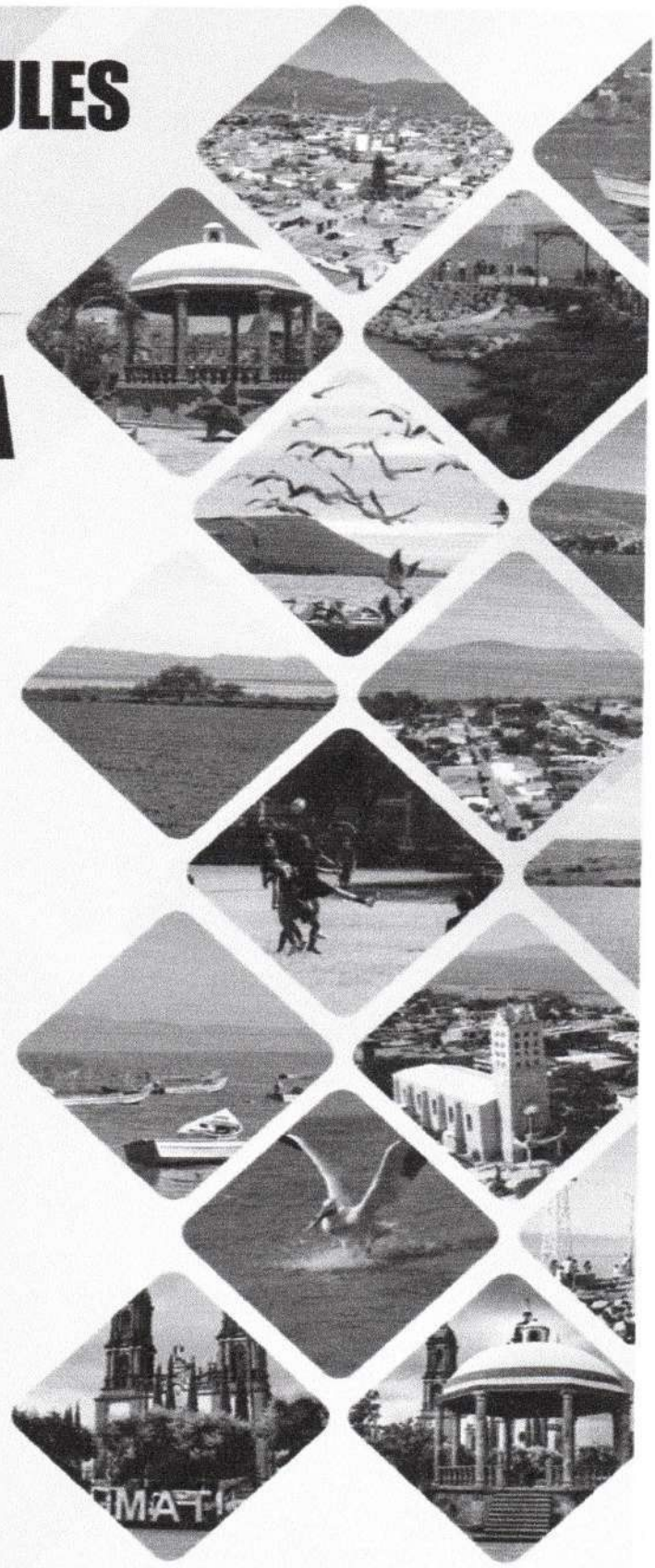
COJUMATLÁN DE REGULES

ANUAL 2024

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
...por ti, voy por todos!

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES.
CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2024
INDICE

Nº	NOMBRE DEL DOCUMENTO	
	ACTAS DE SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO	
1	Copia certificadas del acta de la aprobación de la Cuenta Pública del Ejercicio 2024.	
2	Copia certificadas del acta de la aprobación del Plan de Desarrollo Municipal.	
3	Copia certificadas del acta de la aprobación del Programa Operativo Anual y sus modificaciones	
4	Copia certificadas del acta de la aprobación del Presupuesto de Egresos y sus Modificaciones	
5	Copia certificadas del acta de la aprobación de la Plantilla de Personal, Tabulador de Sueldos y sus Modificaciones	
	INFORMACIÓN CONTABLE	
6	Estado de Actividades	
7	Estado de Situación Financiera	
8	Estado de Variación en la Hacienda Pública	T
9	Estado de Cambios en la Situación Financiera	
10	Estado de Flujos de Efectivo	
11	Notas a los Estados Financieros (De Desglose, de Memoria y de Gestión)	
12	Estado Analítico de Activo	
13	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
14	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS	
15	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	
16	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.	O
	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR LA CONAC	
17	Presentar la Relación de los Bienes que Componen su Patrimonio.	
18	Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especifica, en las cuales se depositaron los Recursos Federales Transferidos, durante el Ejercicio Fiscal del que se trate.	

19	Norma por la que se establece la estructura la información del Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegro.	
20	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.	
21	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.	M
	LEY DE DISCIPLINAS FINANCIERAS **PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA**	
22	Estado de Situación Financiera Detallado	
23	Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos	
24	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos	
25	Balance Presupuestario	
26	Estado Analítico de Ingresos Detallado	
27	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.	O
28	Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.	
	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, SOLICITADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, QUE SE INTEGRA POR:	
29	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.	
30	Balanza de Comprobación del ejercicio fiscal que corresponda, al último nivel de desagregación.	
	INFORMACIÓN QUE SE INTEGRA EN LOS ANEXOS SIGUIENTES:	
31	**ANEXO 1.** Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas	1
32	**ANEXO 2.** En cuanto a las obras públicas el ejercicio fiscal invariablemente de la modalidad de ejecución.	
33	**ANEXO 3.** En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetos.	
34	**ANEXO 4.** Informe del avance programático y presupuestario.	

COJUMATLÁN

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA No. 28

En el municipio de Cojumatlán de Régules, del Estado de Michoacán de Ocampo, En la Oficina del H. Ayuntamiento de la localidad, siendo las **01:30 horas pm.** del día **MARTES 25 DE MARZO DEL 2025** se reunió el cabildo el cual fue convocado con anterioridad, con la finalidad de celebrar **SESIÓN ORDINARIA** de cabildo, en los términos de Ley, los ciudadanos integrantes del Ayuntamiento: C. JANITZIO MUJICA MANZO presidente (a) Municipal C. LIE. SARAI ARCEO MANZO, Síndico (a) Municipal y los ciudadanos, C. RAUL RICO PADILLA, C. CLAUDIA ALEJANDRA MANZO ROMAN, C. JOSE LUIS MACIAS BUENROSTRO, C. ERNESTINA GARCIA GONZALEZ, C. YANETH GUADALUPE ORDAZ DIAZ, LIC. DORIAN MIGUEL AVALOS GARCIA, y MERCEDES 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.- **Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo Artículo 42 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, así como lo establecido en los Artículos 5, 6 y 16 de los lineamientos para la entrega de la Cuenta Pública y de los informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Municipales ante la Auditoria Superior de Michoacán se presenta para su análisis discusión y en su caso aprobación, la información que integra la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2024 de de la Tesorería Municipal, así como la autorización para su posterior presentación al H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de su órgano técnico la Auditoria Superior De Michoacán.**
5.- **Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 123 fracción III de Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo Artículo 42 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo: así como lo establecido en los Artículos 5, 6 y 16 de los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Ante la Auditoria Superior de Michoacán se presenta para su Analís, discusión y en su caso aprobación, de las transferencias e incrementos presupuestales la información que integra la Cuenta Pública de Ejercicio Fiscal 2024 y la del organismo operador del agua potable, así como la autorización para su posterior presentación al H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocupó a través de su órgano técnico la Auditoria Superior de Michoacán.**
6.- **Presentación, análisis y discusión del Plan de Trabajo de Contraloría 2025.**
7.- **Presentación, Análisis, discusión y en su caso aprobación de los Criterios Políticas y**

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

COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICHOACÁN 25 MARZO DEL 2025

SECRETARIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

ATENTAMENTE
LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ

COJUMATLÁN

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

1.- Siendo la 1:30 am. del día, martes 25 de marzo del 2025, El Presidente Ing. Janitzio Mújica Manzo saluda a los asistentes, paso seguido le pide a la C. Karla Lizet Mendosa Suárez secretaria del H. Ayuntamiento para que dé él pase de lista. Antes de iniciar el desahogo acordado en el orden del día.

2.- Después del pase de lista y verificar que están la mayoría, se da comienzo con el segundo punto. Donde la secretaria del ayuntamiento da lectura a la orden del día.

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

4.- Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo Artículo 42 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, así como lo establecido en los Artículos 5, 6 y 16 de los lineamientos para la entrega de la Cuenta Pública y de los informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Municipales ante la Auditoria Superior de Michoacán se presenta para su análisis discusión y en su caso aprobación, la información que integra la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2024 de la Tesorería Municipal, así como la autorización para su posterior presentación al H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo a través de su órgano técnico a la Auditoria Superior De Michoacán.

5.- Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo Artículo 42 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo: así como lo establecido en los Artículos 5, 6 y 16 de los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Ante la Auditoria Superior de Michoacán se presenta para su Analís, discusión y en su caso aprobación, de las transferencias e incrementos presupuestales la información que integra la Cuenta Pública de Ejercicio Fiscal 2024 y la del organismo operador del agua potable, así como la autorización para su posterior, presentación al H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo a través de su órgano técnico de la Auditoria Superior de Michoacán.

6.- Presentación, análisis y discusión del Plan de Trabajo de Contraloría 2025.

7.- Presentación, Análisis, discusión y en su caso aprobación de los Criterios Políticas y lineamientos con los que el H. Ayuntamiento de Cojumatlán de Régules, regulará el otorgamiento de subsidios transferencias, apoyos para operaciones erogaciones, adicionales y conceptos similares de acuerdo a los programas sociales aprobados correspondientes al ejercicio fiscal 2025.

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

COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICHOACÁN 25 MARZO DEL 2025

SECRETARIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

ATENTAMENTE:
LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ

COJUMATLÁN

RESOLUTIVO:

1.- Siendo la 1:30 pm. del día martes 25 de marzo del 2025 se reunieron en el salón de sesiones del ayuntamiento bajo la presidencia del C. Ing. Janitzio Mujica Manzo, y la C. Profa. Karla Lizet Mendoza Suárez Secretaria del H. Ayuntamiento, y el personal convocado. Una vez verificando que está en la totalidad el personal que se citó, se da inicio a la reunión. Para continuar y dar el pase de lista.

2.- En el punto número dos, la C. Profa. Karla Lizet Mendoza Suárez procede a dar lectura a la orden del día, donde todos los presentes están de acuerdo en este punto. Para así continuar con la reunión.

3.- El punto número tres, la Profa. Karla Lizet Mendosa Suárez, secretaria del Ayuntamiento Procede a dar lectura al acta anterior, una vez que leída y escuchada todos aprobaron en su totalidad el resolutivo y procedieron a firmar todos de conformidad.

4.- El Presidente Municipal Ing. Janitzio Mújica Manzo, hace del conocimiento de los presentes Que habrá que dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo Artículo 42 Asegundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, así como lo establecido en los Artículos 5, 6 y 16 de los linea mientos para la entrega de la Cuenta Pública y de los informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Municipales ante la Auditoria Superior de Michoacán se presenta para su análisis discusión y, la información que integra la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2024 de la Tesorería Municipal, así como la autorización para su posterior presentación al H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de su órgano técnico la Auditoria Superior De Michoacán. Y una vez discutido el tema, se sometió a votación La Secretaria del Ayuntamiento dice: Honorable Cabildo, quienes estén por la afirmativa de aprobar la presente solicitud, sírvase levantar su mano, una vez que la mediadora secretaria del Ayuntamiento conto los votos. Fueron unanimidad quedando aprobada la propuesta.

5.- Una vez desahogado el punto anterior se procede a continuar con el siguiente punto. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo Artículo 42 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo: así como lo establecido en los Artículos 5, 6 y 16 de los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Ante la Auditoria Superior de Michoacán se presenta para su Analís, discusión y en su caso aprobación, de las transferencias e incrementos presupuestales la información que integra la Cuenta Pública de Ejercicio Fiscal 2024 y la del organismo operador del agua potable, así como la autorización para su posterior, presentación al H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo a través de su órgano técnico de la Auditoria Superior de Michoacán. Se abre el espacio para la discusión, donde los miembros del Cabildo expresan sus opiniones y sugerencias respecto al presupuesto presentado.

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

COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICHOACÁN 25 MARZO DEL 2025

SECRETARIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

ATENTAMENTE
LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ

COJUMATLÁN

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

6.- Presentación, análisis y discusión del Plan de Trabajo de Contraloría 2025. El Presidente pone a discusión y se abre el espacio para la comentar, el Plan de Trabajo de Contraloría 2025, donde los miembros del Cabildo expresan sus opiniones y sugerencias respecto al Plan de Trabajo presentado. Una vez discutido el punto, se somete a votación y la Secretaria del Ayuntamiento C. Profa. Karla Lizet Mendoza Suarez procede a contar los votos, todos - los convocados votaron a favor, quedando aprobado el Plan de Trabajo de Contraloría 2025.

7.- Continuando con el siguiente punto que es: Presentación, Análisis, discusión y en su caso aprobación de los Criterios Políticas y lineamientos con los que el H. Ayuntamiento de Cojumatlán de Régules, regulará el otorgamiento de subsidios transferencias, apoyos para operaciones erogaciones, adicionales y conceptos similares de acuerdo a los programas sociales aprobados correspondientes al ejercicio fiscal 2025. Para lo cual el presidente pone a discusión para su votación. Una vez discutido y analizado el punto. Se procede a pedirle a los presentes que voten a favor o en contra. La Secretaria del Ayuntamiento C. Profa. Karla Lizet Mendoza Suarez procede a contar los votos. Todos votaron a favor, por lo cual queda aprobado en su totalidad.

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

PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICA MUNICIPAL
C. ING. JANITZIO MUJICA MANZO	**LIE. SARAI ARCEO MANZO**
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1ER. REGIDOR
C. LIC. KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ	**C. RAUL RICO PADILLA**
2DO. REGIDOR	3ER. REGIDOR
C. CLAUDIA ALEJANDRA MANZO ROMAN	**C. JOSE LUIS MACIAS BUENROSTRO**

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

COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICHOACÁN 25 MARZO DEL 2025

SECRETARIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

ATENTAMENTE:
LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ

COJUMATLÁN

4TO. REGIDOR

Ernestina Garcia

C. ERNESTINA GARCIA GONZALEZ

5TO. REGIDOR

Firmo bajo protesta.

C. YANETH GUADALUPE ORDAZ DIAZ

6TO. REGIDOR

LIC. DORIAN MIGUEL AVALOS GARCIA

7TO. REGIDOR

Mercedes García

C. MERCEDES GARCIA GARCIA

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

COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICHOACÁN 25 MARZO DEL 2025

SECRETARIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

ATENTAMENTE
LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA No. 20

En el municipio de Cojumatlán de Régules, del Estado de Michoacán de Ocampo, siendo las **09:00 horas**. del día **LUNES 30 DE DICIEMBRE** del **2024** se reunió el cabildo el cual fue convocado con anterioridad, con la finalidad de celebrar **SESIÓN ORDINARIA** de cabildo, en los términos de Ley, los ciudadanos integrantes del Ayuntamiento: C. JANITZIO MUJICA MANZO presidente (a) Municipal C. LIE. SARAI ARCEO MANZO, Síndico (a) Municipal y los ciudadanos, C. RAUL RICO PADILLA, C. CLAUDIA ALEJANDRA MANZO ROMAN, C. JOSE LUIS MACIAS BUENROSTRO, C. ERNESTINA GARCIA GONZALEZ, C. YANETH GUADALUPE ORDAZ DIAZ, LIC. DORIAN MIGUEL AVALOS GARCIA, y MERCEDES 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.- **Autorización de la compra de una bomba para extracción de agua de la perforación del estero. Con un presupuesto aproximado de $200,000.00.**
5.- **Discusión y aprobación del Plan de Desarrollo Municipal.**

Se dio inicia la reunión siendo las 09:00 am. habiendo quorum legal.

I.- Pase de Lista. Para desahogar el primer punto.

2.- Una vez concluido el pase de lista, estando presentes los integrantes del Ayuntamiento se dio lectura al orden del día, y el quorum lo aprueba.

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

.- Autorización de la compra de una bomba para extracción de agua de la perforación del estero. Con un presupuesto aproximado de $200,000.00.

.- Discusión y aprobación del Plan de Desarrollo Municipal.

RESOLUTIVO:

El Presidente Municipal Ing. Janitzio Mújica Manzo instruyo a la Lic. Karla Lizet Mendoza Suárez, secretaria del H. Ayuntamiento para que inicie con el primer y segundo punto del orden del día.

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

COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICHOACÁN 25 MARZO DEL 2025

SECRETARIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

ATENTAMENTE:
LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ

Después de tomar lista de asistencia, consignando en la totalidad de los integrantes del cabildo se declara abierta la sesión.

3.- La secretaria del H. Ayuntamiento Lic. Karla Lizeth Mendoza Suárez da lectura al acta anterior y una vez que termina todos los presentes quedan de acuerdo en la misma pasa a firmas de conformidad con el acta anterior.

4.- El cuarto punto. Autorización de la compra de una bomba para extracción de agua de la Perforación del estero. Con un presupuesto aproximado de $200,000.00. No teniendo objeción a la solicitud de la compra de la bomba para extracción se dio la aprobación al 100 % del quorum.

5.- El punto numero 5 la Discusión y aprobación del Plan de Desarrollo Municipal. Se pregunta a los presentes si alguien quisiera hacer uso de la voz, levante la mano. Toda vez que nadie lo hizo, el presidente instruyo a la Secretaria, recabar los votos. Estando todos a favor.

A los treinta días del mes de diciembre del dos mil veinticuatro, el Ing. Janitzio Mujica Manzo Presidente Municipal de Cojumatlán de Régules, Michoacán, declara no habiendo otro asunto que tratar, clausurada legalmente la sesión de cabildo Siendo las once horas con 10 minutos, firmando de conformidad todos los que en ella intervinieron.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ING. JANITZIO MUJICA MANZO

SÍNDICA MUNICIPAL

LIE. SARAI ARCEO MANZO

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

C. LIC. KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ

1ER. REGIDOR

C. RAUL RICO PADILLA

2DO. REGIDOR

CLAUDIA ALEJANDRA MANZO ROMAN

3ER. REGIDOR

C. JOSE LUIS MACIAS BUENROSTRO

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

COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICHOACÁN 25 MARZO DEL 2025

SECRETARIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

ATENTAMENTE;
LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ

4TO. REGIDOR

ERNESTINA GARCIA GONZALEZ

5TO. REGIDOR

C. YANETH GUADALUPE ORDAZ DIAZ

6TO. REGIDOR

C. DORIAN MIGUEL AVALOS GARCIA

7TO. REGIDOR

C. MERCEDES GARCIA GARCIA

Rosa Luis Iniguez

SECRETARIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COJUMATLÁN, MICH.

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

COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICHOACÁN 25 MARZO DEL 2025

SECRETARIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

ATENTAMENTE
LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. KARLA LIZET MENDOZA SUAREZ

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**4,845,108.79**	**5,121,512.36**
IMPUESTOS	2,782,579.19	1,962,380.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	10,000.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	29,700.00	441,900.00
DERECHOS.	1,821,853.43	1,799,469.28
PRODUCTOS	815.17	585,212.08
APROVECHAMIENTOS	200,161.00	332,551.00
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	**55,484,092.21**	**49,943,820.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	55,484,092.21	49,943,820.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**60,329,201.00**	**55,065,332.36**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**38,088,985.41**	**35,967,938.79**
SERVICIOS PERSONALES.	19,750,798.81	17,502,739.70
MATERIALES Y SUMINISTROS.	7,576,608.57	6,336,560.26
SERVICIOS GENERALES	10,761,578.03	12,128,638.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**5,850,086.54**	**6,260,904.37**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,021,798.39	4,304,923.71
AYUDAS SOCIALES	1,828,288.15	1,929,364.13
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	**9,086,500.04**	**0.00**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	9,086,500.04	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	**16,377,049.49**	**12,555,044.93**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	16,377,049.49	12,555,044.93
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**69,402,621.48**	**54,783,888.09**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-9,073,420.48**	**281,444.27**

"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 ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS	4,845,108.79	5,121,512.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	2,782,579.19	1,962,380.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	10,000.00	0.00
DERECHOS.	29,700.00	441,900.00
PRODUCTOS	1,821,853.43	1,799,469.28
APROVECHAMIENTOS	815.17	585,212.08
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	200,161.00	332,551.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**55,484,092.21**	**49,943,820.00**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	55,484,092.21	49,943,820.00
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	0.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**60,329,201.00**	**55,065,332.36**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.		
SERVICIOS PERSONALES.	**38,088,985.41**	**35,967,938.79**
MATERIALES Y SUMINISTROS.	19,750,798.81	17,502,739.70
SERVICIOS GENERALES	7,576,608.57	6,336,560.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,761,578.03	12,128,638.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**5,850,086.54**	**6,260,904.37**
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,021,798.39	4,304,923.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,828,288.15	1,929,364.13
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	26,616.53
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	**9,086,500.04**	**0.00**
PROVISIONES	9,086,500.04	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	**16,377,049.49**	**12,555,044.93**
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,377,049.49	12,555,044.93
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**69,402,621.48**	**54,783,888.09**
	-9,073,420.48	**281,444.27**

"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
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 DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,012,491.95	1,268,733.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,829,255.76	4,829,255.76
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	**5,903,018.93**	**6,097,989.11**
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	34,918,367.63
BIENES MUEBLES.	6,251,749.40	8,487,444.69
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	261,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	9,470,796.68	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	**65,779,651.72**	**43,666,812.32**
TOTAL DEL ACTIVO	**71,682,670.65**	**49,764,801.43**

Concepto	2024	2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,593,131.00	1,282,075.28
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	**1,656,973.00**	**1,345,917.28**
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	**1,681,390.15**	**1,370,334.43**
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	**70,001,280.50**	**48,394,467.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-9,073,420.48	281,444.27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	79,074,700.98	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 DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**70,001,280.50**	**48,394,467.00**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**71,682,670.65**	**49,764,801.43**

"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 SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,012,491.95	1,268,733.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,829,255.76	4,829,255.76
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	**5,903,018.93**	**6,097,989.11**
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	34,918,367.63
BIENES MUEBLES.	6,251,749.40	8,487,444.69
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	261,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	9,470,796.68	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	**65,779,651.72**	**43,666,812.32**
TOTAL DEL ACTIVO	**71,682,670.65**	**49,764,801.43**

Concepto	2024	2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,593,131.00	1,282,075.28
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	**1,656,973.00**	**1,345,917.28**
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	**1,681,390.15**	**1,370,334.43**
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	**70,001,280.50**	**48,394,467.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-9,073,420.48	281,444.27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	79,074,700.98	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 DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**70,001,280.50**	**48,394,467.00**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**71,682,670.65**	**49,764,801.43**

"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
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 DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	**0.00**	**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**	**30,961,678.25**	**-9,354,864.75**	**0.00**	**21,606,813.50**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-9,073,420.48	0.00	-9,073,420.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	30,961,678.25	-281,444.27	0.00	30,680,233.98
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**	**79,074,700.98**	**-9,073,420.48**	**0.00**	**70,001,280.50**

"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. 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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	**0.00**	**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**	**30,961,678.25**	**-9,354,864.75**	**0.00**	**21,606,813.50**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-9,073,420.48	0.00	-9,073,420.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	30,961,678.25	-281,444.27	0.00	30,680,233.98
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**	**79,074,700.98**	**-9,073,420.48**	**0.00**	**70,001,280.50**

"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. 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 CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**0.00**	**21,917,869.22**
ACTIVO CIRCULANTE.	**194,970.18**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	256,241.40	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	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**	**22,112,839.40**
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	34,080,331.37
BIENES MUEBLES.	2,235,695.29	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	261,000.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	9,470,796.68	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	**311,055.72**	**0.00**
PASIVO CIRCULANTE.	**311,055.72**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	311,055.72	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	**21,606,813.50**	**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	**21,606,813.50**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	9,354,864.75
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,961,678.25	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. 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 CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**21,917,869.22**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**194,970.18**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	256,241.40	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	61,271.22
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	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**22,112,839.40**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	0.00	34,080,331.37
ACTIVOS INTANGIBLES.	2,235,695.29	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	261,000.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	9,470,796.68	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	0.00	0.00
PASIVO CIRCULANTE.	**311,055.72**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**311,055.72**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	311,055.72	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	**21,606,813.50**	**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	**21,606,813.50**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	9,354,864.75
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,961,678.25	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. 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 FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**60,329,201.00**	**55,065,332.36**
IMPUESTOS	2,782,579.19	1,962,380.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	10,000.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	29,700.00	441,900.00
DERECHOS.	1,821,853.43	1,799,469.28
PRODUCTOS	815.17	585,212.08
APROVECHAMIENTOS	200,161.00	332,551.00
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	55,484,092.21	49,943,820.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**60,316,121.44**	**54,783,888.09**
SERVICIOS PERSONALES.	19,750,798.81	17,502,739.70
MATERIALES Y SUMINISTROS.	7,576,608.57	6,336,560.26
SERVICIOS GENERALES	10,761,578.03	12,128,638.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,021,798.39	4,304,923.71
AYUDAS SOCIALES	1,828,288.15	1,929,364.13
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	16,377,049.49	12,555,044.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**13,079.56**	**281,444.27**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**20,990,495.65**	**401,326.20**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,297,718.58	401,326.20
BIENES MUEBLES	8,431,777.07	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	261,000.00	0.00
APLICACION	**52,189,835.09**	**822,089.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	40,696,886.19	0.00
BIENES MUEBLES	2,406,448.86	822,089.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	9,086,500.04	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-31,199,339.44**	**-420,762.80**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**31,522,144.13**	**805,512.17**
ENDEUDAMIENTO NETO	31,522,144.13	649,267.30
INTERNO	31,522,144.13	649,267.30
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	156,244.87
APLICACION	**592,125.65**	**472,473.62**
SERVICIOS DE LA DEUDA	530,854.43	472,473.62
INTERNO	530,854.43	472,473.62
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	61,271.22	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**30,930,018.48**	**333,038.55**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-256,241.40**	**193,720.02**
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	**1,012,491.95**	**1,268,733.35**

"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 FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	**60,329,201.00**	**55,065,332.36**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	2,782,579.19	1,962,380.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	10,000.00	0.00
DERECHOS.	29,700.00	441,900.00
PRODUCTOS	1,821,853.43	1,799,469.28
APROVECHAMIENTOS	815.17	585,212.08
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	200,161.00	332,551.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	55,484,092.21	49,943,820.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	**60,316,121.44**	**54,783,888.09**
MATERIALES Y SUMINISTROS.	19,750,798.81	17,502,739.70
SERVICIOS GENERALES	7,576,608.57	6,336,560.26
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,761,578.03	12,128,638.83
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,021,798.39	4,304,923.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,828,288.15	1,929,364.13
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	26,616.53
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,377,049.49	12,555,044.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**13,079.56**	**281,444.27**
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**20,990,495.65**	**401,326.20**
BIENES MUEBLES	12,297,718.58	401,326.20
OTROS ORIGENES DE INVERSION	8,431,777.07	0.00
APLICACION	261,000.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**52,189,835.09**	**822,089.00**
BIENES MUEBLES	40,696,886.19	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,406,448.86	822,089.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	9,086,500.04	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-31,199,339.44**	**-420,762.80**
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	**31,522,144.13**	**805,512.17**
INTERNO	31,522,144.13	649,267.30
EXTERNO	31,522,144.13	649,267.30
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	0.00	156,244.87
SERVICIOS DE LA DEUDA	**592,125.65**	**472,473.62**
INTERNO	530,854.43	472,473.62
EXTERNO	530,854.43	472,473.62
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	61,271.22	0.00
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**30,930,018.48**	**333,038.55**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**-256,241.40**	**193,720.02**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**1,268,733.35**	**1,075,013.33**
	1,012,491.95	**1,268,733.35**

"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
2021-2024
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 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 DICIEMBRE DE 2024

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

Los Estados Financieros y Presupuestales de nuestro ente Público, proveen de 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 del gobierno 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

a) Fecha de creación del ente público.

El Municipio de Cojumatlán de Régules , como ente público se registró ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con fecha 01 de Enero de 1985 así como su elevación a municipio en la fecha del 20 de junio de 1909, según decreto de creación.

b) Principales cambios en la estructura.

En lo que respecta a la fecha de presentación de los estados financieros y presupuestales, no se presentaron cambios en la estructura orgánica básica de Cojumatlán**,** siendo la misma que se aprobó al inicio del ejercicio fiscal vigente, mismas que se a continuación se muestra.

1. Se crearon unidades responsables, las cuales se encuentran en el organigrama debidamente aprobado. mismas que continuación se muestran:

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES **ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL** **2021-2024**

UNIDAD RESPONSABLE	N O M B R E
001	PRESIDENCIA
002	SINDICATURA
003	SECRETARIA
004	TESORERIA
005	OFICILIA MAYOR
006	OBRAS PUBLICAS
007	SEGURIDAD PUBLICA
008	DIF MUNICIPAL
009	CONTRALORIA
010	BIENESTAR
011	PROTECCION CIVIL
012	IMPLAN

2. Determinadas las unidades responsables se procede a elaborar el presupuesto de egresos en función al marco lógico del Presupuesto Basado en Resultados, considerando los ejes rectores, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Este Ente Público, opera mediante Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones, Jubilaciones y Otros Ingresos y Beneficios, considerando estos ingresos elaboramos la Ley de Ingresos del ente público, derivándose de la misma el Presupuesto de Ingresos, considerando ese mismo techo financiero del ejercicio fiscal, para determinar y elaborar el Presupuesto de Egresos, que se utilizará en el ejercicio del gasto durante el ejercicio fiscal en turno.

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Ente público**,** tiene a bien informar lo siguiente:

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, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.
II. Prestar servicios públicos municipales con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
III. Preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes, fomentando diversas actividades culturales y apoyando al sector educativo con el objetivo de evitar la deserción escolar.
IV. Promover el desarrollo urbano, con adecuada planeación de todos los centros de población del Municipio, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reservas ecológicas, siempre en beneficio de la población.

V. Promover y organizar programas municipales, en las obras públicas, participando con sus aportaciones económicas y mano de obra, así como para acciones colectivas que inciden en el incremento de los ingresos, como son: proyectos productivos y acciones proporcionando material a bajos costos, o cuotas de recuperación, como son: lámina, rollos de alambre, calentadores solares, tinacos, fertilizante, cemento, etc. Lo que les permite aplicar en sus hogares y tierras de cultivo para incrementar su ingreso y con ello mejorar el nivel de vida de la población.

VI. Impartición de justicia, es por ello que hemos tomado la iniciativa de proveer los medios para la aplicación y acceso a la justicia en el marco de nuestra competencia, capacitando a la población y apoyándolos con nuestro despacho jurídico, con el objeto de que cada persona que sufre de algún incidente, peligro, amenaza, agresión o delito, sea atendido de tal manera que sea pronta y expedita su atención con las autoridades competentes.

VII. Fomentar el turismo y desarrollo económico del municipio o de la entidad, por lo que nos hemos dado a la tarea de promover el desarrollo económico y el turismo local, para generar más oportunidades de empleo y el progreso del comercio y servicios, a través de la participación social.

VIII. Fomentar la participación ciudadana en la observación, vigilancia y evaluación de la calidad en la gestión pública municipal, en relación a tomar medidas de la transparencia de la información, a pesar de las normas establecidas para ello, causal que nos permite dar un realce a nuestra administración transparentando y publicando toda la información que se solicita por cualquier ciudadano.

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 municipales, y ya de forma específica, considerándose enunciativa y no limitativa en los siguientes servicios públicos municipales:

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
1. Realizar obra pública de agua referente a los siguientes conceptos: Red de agua potable, tomas domiciliarias, pozos profundos, equipamientos de pozos, tanques de almacenamiento.
2. Realizar mantenimientos como construcciones nuevas de redes de drenajes en la cabecera municipal como en las comunidades.
3. Invertir en una planta tratadora de aguas residuales.

II. Alumbrado público.
Mejorado sustancialmente este servicio, incrementando las luminarias, construyendo líneas de electrificación, tanto en las zonas de atención prioritaria urbanas como rurales, de las cuales se desprenden la puesta en marcha de más luminarias.

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
En relación con este servicio público municipal señalamos lo siguiente:
1. Brindar el servicio de limpia y recolección de basura de la cabecera municipal y de las comunidades.
2. Traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

IV. Mercados.
a) Remodelado las instalaciones, dando mantenimiento, mejorando las condiciones de los oferentes, para satisfacer las necesidades de los productos de primera necesidad de la población, fomentar la recaudación de los derechos, mismos que se utilizan para efectos de continuar con el mantenimiento y modernización de los inmuebles, así como de los locales.

b) Por el lado de la vía pública, en relación con los tianguis, sobre ruedas, hemos de implementar controles de los puestos semifijos y ambulantes, permitiendo su establecimiento por tiempo definido y determinado, con la finalidad de que se controlen y no hagan actos o lleven acciones fuera del marco legal.

V. Panteones.

Reorganizar el servicio de gavetas y por secciones, con el objeto de tener espacios disponibles, así como revisar los derechos de perpetuidad existentes o reasignar la perpetuidad a otro beneficiario en dado caso que quienes la poseen, estén atrasados en su revalidación o simplemente ya no exista el derecho de posesión, para lograr la eficiencia en el servicio.

VI. Rastro.

1. Mejorar la instalación del rastro municipal, con relación al techo, muros, pisos, instalación eléctrica, agua potable, y sobre todo en la fosa para el almacenamiento de los desechos.
2. Se adquirir un vehículo repartidor de la carne.
3. Adquirir equipo de punta, para la matanza y así evitar que los animales sufran su muerte.
4. Incorporar a matanceros y tablajeros clandestinos para que hagan uso de las instalaciones para evitar la proliferación de enfermedades propias de la contaminación derivada de la matanza de ganado, en lugares inapropiados.

VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento.

De acuerdo con los lineamientos que se proporcionan por parte de la Secretaría del Bienestar, en cuanto a la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hemos podido realizar lo siguiente:

1. Con relación a los parques, jardines y su equipamiento invertir en su mantenimiento, conservando las áreas verdes, limpios e iluminados, con el objeto de que estén en óptimas condiciones para el usuario, actividades realizadas con personal de la administración pública municipal, de servicios públicos municipales y de oficialía mayor.

VIII. Unidades deportivas y de promoción cultural de su competencia.

1. Conservación y mantenimiento de los espacios de recreación, deportiva y cultural, para mayor satisfacción de la población, consistente en rehabilitación de la cancha de usos múltiples, cancha de futbol, el área de juegos infantiles, rehabilitación de los sanitarios.

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.

El Municipio de Cojumatlán de Régules, 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 municipales o satisfacer necesidades de índole particular a la población.

e) Consideraciones Fiscales del ente; Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El Municipio de Cojumatlán de Régules**,** de acuerdo con la normatividad que nos rige está obligado a retener y enterar los siguientes conceptos:

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.
Pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el ente público a cobrar este impuesto y a realizar la compensación del Impuesto al Valor Agregado acreditable, así como enteradas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

De igual forma tratamos de dar cumplimiento con el pago de los impuestos estatales, en este supuesto del pago del Impuesto Sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Personal Subordinado o Asimilable, Bajo la Dirección de un Patrón (3% Sobre Nómina).

f) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama del Municipio de Cojumatlán de Régules Público puede ser consultado en el siguiente enlace https://cojumatlan.gob.mx/transparencia/cojumatlan/ayuntamiento_35_IIb_220112122559_estrctura-organica-municipal.pdf.

g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y Análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

En el Municipio no contamos con fideicomisos de ningún tipo, en caso dado que existiesen, su estructura orgánica, la integración de su patrimonio y los estados financieros, se determinarán de conformidad a las reglas establecidas y proporcionadas de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto emite el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa sobre:

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

a) Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

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; 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) Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.

Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería Municipal o su 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) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

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 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.
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, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento OOAPAS, del ente, 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 ente, 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 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) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán.

El Ente público, 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.
- **Su plan de implementación;**
- **Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y**
  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. 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.

- **Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.**

  El ente público genera y presentar periódicamente y en la cuenta pública los siguientes estados e información contable:

  A) Estado de Actividades; orden reformado DOF 23-12-2020
  B) Estado de Situación Financiera; orden reformado DOF 23-12-2020
  C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
  D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
  E) Estado de Flujos de Efectivo;
  F) Estado Analítico del Activo;
  G) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
  H) Informe sobre Pasivos Contingentes, y
  I) Notas a los Estados Financieros.

  El ente público presenta los estados e informes presupuestarios que están conformados por los siguientes agregados:

  a) Estado Analítico de Ingresos;
  b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivan las clasificaciones siguientes:
  1. Administrativa;
  2. Económica;
  3. Por objeto del gasto, y
  4. Funcional.
  c) Endeudamiento neto, e
  d) Intereses de la deuda.

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

a. **Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.**

   Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.
   El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

b. Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).

La NIF B-15 se emite con la intención de converger con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes, e incorporar los conceptos establecidos por la serie NIF A, Marco Conceptual. Por lo tanto, adecua y actualiza lo establecido por el anterior Boletín B-15.

c. Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

La NIC 28 incorporó las guías contenidas en tres Interpretaciones relacionadas de la "SIC-3 Eliminación de Pérdidas y Ganancias no Realizadas en Transacciones con Asociadas", "SIC-20 Método de la Participación Reconocimiento de Pérdidas" y "SIC-33 Consolidación y Método de la Participación Derechos de Voto Potenciales y Distribución de Participaciones en la Propiedad".
La NIC 28 en la aplicación de la Consolidación se complementa las NIIF 10 y NIIF 12 que proporcionan una exención mediante la cual un inversor que no es una entidad de inversión pueda optar por conservar la medición a valor razonable con cambios en resultados aplicada por sus asociadas y negocios conjuntos que son entidades de inversión para sus subsidiarias, al aplicar el método de la participación.
La NIC 28 en la Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos aclaran que las entidades aplicarán la "NIIF 9 Instrumentos Financieros a las participaciones de largo plazo en una asociada o negocio conjunto" y el Método de la Participación en los Estados Financieros Separados de la NIC 27.

d. **Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.**

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos cada 6 meses.
Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma periódica, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.
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.
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.
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 Director o su 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.

e. Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

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.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

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.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

Las reservas forman parte de los fondos de un ente público y tienen como finalidad hacer frente a futuras obligaciones que puedan generarse frente a terceros. Al respecto, dichas reservas pueden ser obligatorias u ocasionales.
En lo que concierne a las reservas obligatorias, estas comprenden valores del ahorro liquidas que tienen como objetivo cumplir disposiciones legales encaminadas a proteger la Hacienda Pública.
La reserva legal es una forma de ahorro obligatoria para el ente público que establezca la ley. Dicho ahorro consiste en la retención parcial del beneficio obtenido por el ente, cuya finalidad radica en aumentar el patrimonio de esta última.
La importancia de las reservas reside en que con ella se soportarán el desahorro, en caso tal de que no exista alguna reserva distinta dispuesta para este fin, se entiende por tanto que no puede ser utilizada.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

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

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

De acuerdo con el manual de contabilidad gubernamental del ente público y a las publicaciones del CONAC en los capítulos IV Instructivos de Cuentas, V Modelo de Asientos para el Registro Contable y VI Guías Contabilizadoras

j) Depuración y cancelación de saldos.

La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

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**		
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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
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, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el municipio.

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, 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 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO DE INGRESOS	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**
IMPUESTOS	2,782,579.19	2,782,579.19
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,000.00	10,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	29,700.00	29,700.00
DERECHOS	1,821,853.43	1,821,853.43
PRODUCTOS	815.17	815.17
APROVECHAMIENTOS	200,161.00	200,161.00
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	55,484,092.21	55,484,092.21
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.

Este Organismo Autónomo no tiene deuda por concepto de algún valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

Información de cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

En el Cojumatlán de Régules Michoacán, no se solicitó dictamen sobre los estados financieros.

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) **Principales políticas de control interno.**

En el ente, hemos establecido control interno con el objeto de la mejora continua, siendo las siguientes:

1. Actualizar el sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.
2. Estrictamente elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
3. Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración municipal.
4. Elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.
5. Actualizar reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.
6. Definir los programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.
7. Actualizar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
8. Actualizar los 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.
9. Actualizar procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.
10. Determinar los procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.
11. Crear procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.
12. Establecer los lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.
13. Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.
14. lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.
15. Crear lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.
16. Crear lineamientos para efectos de controlar las cuotas de recuperación de las diferentes acciones sociales, productivas, económicas, etc., que se llevan a cabo en el municipio.
17. Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

En el ente, hemos tratado de dar cumplimiento con las medidas que se han establecido para efectos del desempeño financiero, como son: metas y alcance.

CVO.	DESCRIPCIÓN	METAS	ALCANCE
1	RECAUDAR EL 100% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	100%	99%
2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	100%
3	DISMINUIR LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO	00%	00%
4	REDUCIR LOS GASTOS DE SUBSIDIOS	100%	9.61%
5	REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	50%	4.84%
6	REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEFAS	00%	00%

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

En el ente, 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

En el ente, 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 al ente, 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

En el ente, contamos con partes relacionadas, en lo interior de la administración con cada una de las áreas responsables, direcciones y secretarías, como parte del trabajo de la propia administración, así como con las entidades públicas, donde impera la obligación de emitir información, entrega de la misma y recepción, con el objeto de contar con todos los elementos de soporte en ambas direcciones así como salvaguardar la rendición de cuentas y de transparencia; como son las siguientes entidades:

CVO.	DESCRIPCIÓN
Partes relacionadas directas	
1	PRESIDENTE MUNICIPAL
2	SÍNDICO MUNICIPAL
3	TESORERO MUNICIPAL
4	CONTRALOR MUNICIPAL
Partes relacionadas indirectas	
1	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
2	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
3	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
4	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
5	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
6	SECRETARIA DEL BIENSTAR DELEGACIÓN MICHOACÁN.
7	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

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

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

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran que: ***"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 **$ 2,782,579.19 (Dos Millones Setecientos Ochenta y Dos Mil Quinientos Setenta y Nueve 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 **$ 1,821,853.43 (Un Millón Ochocientos Veintiun Mil Ochocientos Cincuenta y Tres Pesos 43/100 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 **$ 815.17 (Ochocientos Quince Pesos 17/100 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 **$ 200,161.00 (Doscientos Mil Ciento Sesenta 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 **$ 55,484,092.21 (Cincuenta y Cinco Millones Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Noventa y Dos Pesos 21/100 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 **$ 60,329,201.00 (Sesenta Millones Trescientos Veintinueve Mil Doscientos Un Pesos 00/100 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 **$ 19,750,798.81 (Diecinueve Millones Setecientos Cincuenta Mil Setecientos Noventa y Ocho Pesos 81/100 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 **$ 7,576,608.57 (Siete Millones Quinientos Setenta y Seis Mil Seiscientos Ocho Pesos 57/100 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 **$ 10,761,578.03 (Diez Millones Setecientos Sesenta y Un Mil Quinientos Setenta y Ocho Pesos 3/100 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 **$ 4,021,798.39 (Cuatro Millones Veintiun Mil Setecientos Noventa y Ocho Pesos 39/100 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 **$ 1,828,288.15 (Un Millón Ochocientos Veintiocho Mil Doscientos Ochenta y Ocho 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 **$ 4,541,132.21 (Cuatro Millones Quinientos Cuarenta y Un Mil Ciento Treinta y Dos Pesos 21/100 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 **$ 16,377,049.49 (Dieciseis Millones Trescientos Setenta y Siete Mil Cuarenta y Nueve Pesos 49/100 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 **$ 64,857,253.65 (Sesenta y Cuatro Millones Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Tres Pesos 65/100 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 **$ -4,528,052.65 (-Cuatro Millones Quinientos Veintiocho Mil Cincuenta y Dos Pesos 65/100 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 **$ 1,012,491.95 (Un Millón Doce Mil Cuatrocientos Noventa y Un Pesos 95/100 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 **$ 6,410.25 (Seis Mil Cuatrocientos Diez 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 **$ 1,006,081.70 (Un Millón Seis Mil Ochenta y Un Pesos 70/100 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 **$ 6,251,749.40 (Seis Millones Doscientos Cincuenta y Un Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Pesos 40/100 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 **$ 1,079,103.95 (Un Millón Setenta y Nueve Mil Ciento Tres Pesos 95/100 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 **$ 1,047,283.44 (Un Millón Cuarenta y Siete Mil Doscientos Ochenta 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 **$ 4,925,428.85 (Cuatro Millones Novecientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos 85/100 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 **$ 2,964,085.44 (Dos Millones Novecientos Sesenta y Cuatro Mil Ochenta y Cinco Pesos 44/100 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 **$ 1,961,343.41 (Un Millón Novecientos Sesenta y Un Mil Trescientos Cuarenta y Tres Pesos 41/100 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 **$ 1,593,131.00 (Un Millón Quinientos Noventa y Tres Mil Ciento Treinta y Un Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está

comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ -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 **$ 752,487.61 (Setecientos Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Pesos 61/100 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 **$ 871,834.31 (Ochocientos Setenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Pesos 31/100 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 **$ 84,894.08 (Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Cuatro Pesos 8/100 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 **$ -4,528,052.65 (-Cuatro Millones Quinientos Veintiocho Mil Cincuenta y Dos Pesos 65/100 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 **$ 79,074,700.98 (Setenta y Nueve Millones Setenta y Cuatro Mil Setecientos Pesos 98/100 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	-4,528,052.65	4,528,052.65
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,394,467.00	30,680,233.98	79,074,700.98
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**	**26,152,181.33**	**74,546,648.33**

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 **$ 1,012,491.95 (Un Millón Doce Mil Cuatrocientos Noventa y Un Pesos 95/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2024	2023
EFECTIVO.	6,410.25	6,801.25
BANCOS / TESORERIA.	1,006,081.70	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 ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,012,491.95**	**1,268,733.35**

2.- Detallar 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	0.00	1,981,702.14
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	**14,911,130.00**	**14,911,130.00**
BIENES MUEBLES	**6,251,749.40**	**8,487,444.69**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,079,103.95	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	3,879,000.00	2,225,788.68
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	507,536.99
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,047,283.44	5,140,739.59
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	**95,010.01**	**136,161.02**
ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0.00**	**0.00**
OTRAS INVERSIONES	**0.00**	**261,000.00**

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

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
CONCEPTO	**2024**	**2023**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-4,528,052.65**	**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	**4,541,132.21**	**0.00**
DEPRECIACIÓN	4,416,722.20	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	**13,079.56**	**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 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**60,329,201.00**
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	**60,329,201.00**

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
2021-2024
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 **(Cifras en pesos)**	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**60,835,226.90**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**16,896,154.95**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	22,470.02
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	447,683.44
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	16,377,049.49
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	**25,463,549.53**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,086,500.04
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	16,377,049.49

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

4. Total de Gastos Contables	**69,402,621.48**

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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ -321,297.00 (-Trescientos Veintiun Mil Doscientos Noventa y Siete Pesos 00/100 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 **$ 60,329,201.00 (Sesenta Millones Trescientos Veintinueve Mil Doscientos Un Pesos 00/100 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 **$ 60,329,201.00 (Sesenta Millones Trescientos Veintinueve Mil Doscientos Un Pesos 00/100 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.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2024**
Ley de Ingresos Estimada	**60,650,498.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**0.00**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**--321,297.00**
Ley de Ingresos Devengada	**60,329,201.00**
Ley de Ingresos Recaudada	**60,329,201.00**

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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ 193,842.90 (Ciento Noventa y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos 90/100 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 **$ 60,844,340.90 (Sesenta Millones Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta Pesos 90/100 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 **$ 60,835,226.90 (Sesenta Millones Ochocientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Veintiseis Pesos 90/100 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 **$ 60,811,330.90 (Sesenta Millones Ochocientos Once Mil Trescientos Treinta Pesos 90/100 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 **$** 60,010,096.44 **(Sesenta Millones Diez Mil Noventa y Seis Pesos 44/100 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 Egresos	
Concepto	**2024**
Presupuesto de Egresos Aprobado	**60,650,498.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**0.00**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**193,842.90**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**60,844,340.90**
Presupuesto de Egresos Devengado	**60,835,226.90**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**60,811,330.90**
Presupuesto de Egresos Pagado	**60,010,096.44**

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, AL 31 DE DICIEMBRE 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

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
2021-2024
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 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 DICIEMBRE DE 2024

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

Los Estados Financieros y Presupuestales de nuestro ente Público, proveen de 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 del gobierno 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

a) Fecha de creación del ente público.

El Municipio de Cojumatlán de Régules , como ente público se registró ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con fecha 01 de Enero de 1985 así como su elevación a municipio en la fecha del 20 de junio de 1909, según decreto de creación.

b) Principales cambios en la estructura.

En lo que respecta a la fecha de presentación de los estados financieros y presupuestales, no se presentaron cambios en la estructura orgánica básica de Cojumatlán**,** siendo la misma que se aprobó al inicio del ejercicio fiscal vigente, mismas que se a continuación se muestra.

1. Se crearon unidades responsables, las cuales se encuentran en el organigrama debidamente aprobado. mismas que continuación se muestran:

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES **ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL** **2021-2024**

UNIDAD RESPONSABLE	N O M B R E
001	PRESIDENCIA
002	SINDICATURA
003	SECRETARIA
004	TESORERIA
005	OFICILIA MAYOR
006	OBRAS PUBLICAS
007	SEGURIDAD PUBLICA
008	DIF MUNICIPAL
009	CONTRALORIA
010	BIENESTAR
011	PROTECCION CIVIL
012	IMPLAN

2. Determinadas las unidades responsables se procede a elaborar el presupuesto de egresos en función al marco lógico del Presupuesto Basado en Resultados, considerando los ejes rectores, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Este Ente Público, opera mediante Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones, Jubilaciones y Otros Ingresos y Beneficios, considerando estos ingresos elaboramos la Ley de Ingresos del ente público, derivándose de la misma el Presupuesto de Ingresos, considerando ese mismo techo financiero del ejercicio fiscal, para determinar y elaborar el Presupuesto de Egresos, que se utilizará en el ejercicio del gasto durante el ejercicio fiscal en turno.

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Ente público**,** tiene a bien informar lo siguiente:

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, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.
II. Prestar servicios públicos municipales con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
III. Preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes, fomentando diversas actividades culturales y apoyando al sector educativo con el objetivo de evitar la deserción escolar.
IV. Promover el desarrollo urbano, con adecuada planeación de todos los centros de población del Municipio, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reservas ecológicas, siempre en beneficio de la población.

V. Promover y organizar programas municipales, en las obras públicas, participando con sus aportaciones económicas y mano de obra, así como para acciones colectivas que inciden en el incremento de los ingresos, como son: proyectos productivos y acciones proporcionando material a bajos costos, o cuotas de recuperación, como son: lámina, rollos de alambre, calentadores solares, tinacos, fertilizante, cemento, etc. Lo que les permite aplicar en sus hogares y tierras de cultivo para incrementar su ingreso y con ello mejorar el nivel de vida de la población.

VI. Impartición de justicia, es por ello que hemos tomado la iniciativa de proveer los medios para la aplicación y acceso a la justicia en el marco de nuestra competencia, capacitando a la población y apoyándolos con nuestro despacho jurídico, con el objeto de que cada persona que sufre de algún incidente, peligro, amenaza, agresión o delito, sea atendido de tal manera que sea pronta y expedita su atención con las autoridades competentes.

VII. Fomentar el turismo y desarrollo económico del municipio o de la entidad, por lo que nos hemos dado a la tarea de promover el desarrollo económico y el turismo local, para generar más oportunidades de empleo y el progreso del comercio y servicios, a través de la participación social.

VIII. Fomentar la participación ciudadana en la observación, vigilancia y evaluación de la calidad en la gestión pública municipal, en relación a tomar medidas de la transparencia de la información, a pesar de las normas establecidas para ello, causal que nos permite dar un realce a nuestra administración transparentando y publicando toda la información que se solicita por cualquier ciudadano.

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 municipales, y ya de forma específica, considerándose enunciativa y no limitativa en los siguientes servicios públicos municipales:

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
1. Realizar obra pública de agua referente a los siguientes conceptos: Red de agua potable, tomas domiciliarias, pozos profundos, equipamientos de pozos, tanques de almacenamiento.
2. Realizar mantenimientos como construcciones nuevas de redes de drenajes en la cabecera municipal como en las comunidades.
3. Invertir en una planta tratadora de aguas residuales.

II. Alumbrado público.
Mejorado sustancialmente este servicio, incrementando las luminarias, construyendo líneas de electrificación, tanto en las zonas de atención prioritaria urbanas como rurales, de las cuales se desprenden la puesta en marcha de más luminarias.

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
En relación con este servicio público municipal señalamos lo siguiente:
1. Brindar el servicio de limpia y recolección de basura de la cabecera municipal y de las comunidades.
2. Traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

IV. Mercados.
a) Remodelado las instalaciones, dando mantenimiento, mejorando las condiciones de los oferentes, para satisfacer las necesidades de los productos de primera necesidad de la población, fomentar la recaudación de los derechos, mismos que se utilizan para efectos de continuar con el mantenimiento y modernización de los inmuebles, así como de los locales.

b) Por el lado de la vía pública, en relación con los tianguis, sobre ruedas, hemos de implementar controles de los puestos semifijos y ambulantes, permitiendo su establecimiento por tiempo definido y determinado, con la finalidad de que se controlen y no hagan actos o lleven acciones fuera del marco legal.

V. Panteones.

Reorganizar el servicio de gavetas y por secciones, con el objeto de tener espacios disponibles, así como revisar los derechos de perpetuidad existentes o reasignar la perpetuidad a otro beneficiario en dado caso que quienes la poseen, estén atrasados en su revalidación o simplemente ya no exista el derecho de posesión, para lograr la eficiencia en el servicio.

VI. Rastro.

1. Mejorar la instalación del rastro municipal, con relación al techo, muros, pisos, instalación eléctrica, agua potable, y sobre todo en la fosa para el almacenamiento de los desechos.
2. Se adquirir un vehículo repartidor de la carne.
3. Adquirir equipo de punta, para la matanza y así evitar que los animales sufran su muerte.
4. Incorporar a matanceros y tablajeros clandestinos para que hagan uso de las instalaciones para evitar la proliferación de enfermedades propias de la contaminación derivada de la matanza de ganado, en lugares inapropiados.

VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento.

De acuerdo con los lineamientos que se proporcionan por parte de la Secretaría del Bienestar, en cuanto a la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hemos podido realizar lo siguiente:

1. Con relación a los parques, jardines y su equipamiento invertir en su mantenimiento, conservando las áreas verdes, limpios e iluminados, con el objeto de que estén en óptimas condiciones para el usuario, actividades realizadas con personal de la administración pública municipal, de servicios públicos municipales y de oficialía mayor.

VIII. Unidades deportivas y de promoción cultural de su competencia.

1. Conservación y mantenimiento de los espacios de recreación, deportiva y cultural, para mayor satisfacción de la población, consistente en rehabilitación de la cancha de usos múltiples, cancha de futbol, el área de juegos infantiles, rehabilitación de los sanitarios.

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.

El Municipio de Cojumatlán de Régules, 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 municipales o satisfacer necesidades de índole particular a la población.

e) Consideraciones Fiscales del ente; Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El Municipio de Cojumatlán de Régules**,** de acuerdo con la normatividad que nos rige está obligado a retener y enterar los siguientes conceptos:

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.
Pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el ente público a cobrar este impuesto y a realizar la compensación del Impuesto al Valor Agregado acreditable, así como enteradas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

De igual forma tratamos de dar cumplimiento con el pago de los impuestos estatales, en este supuesto del pago del Impuesto Sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Personal Subordinado o Asimilable, Bajo la Dirección de un Patrón (3% Sobre Nómina).

f) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama del Municipio de Cojumatlán de Régules Público puede ser consultado en el siguiente enlace https://cojumatlan.gob.mx/transparencia/cojumatlan/ayuntamiento_35_IIb_220112122559_estrctura-organica-municipal.pdf.

g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y Análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

En el Municipio no contamos con fideicomisos de ningún tipo, en caso dado que existiesen, su estructura orgánica, la integración de su patrimonio y los estados financieros, se determinarán de conformidad a las reglas establecidas y proporcionadas de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto emite el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa sobre:

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

a) Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

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; 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) Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.

Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería Municipal o su 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) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

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 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.
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, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento OOAPAS, del ente, 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 ente, 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 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) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán.

El Ente público, 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.
- **Su plan de implementación;**
- **Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y**
  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. 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.

- **Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.**

  El ente público genera y presentar periódicamente y en la cuenta pública los siguientes estados e información contable:

  A) Estado de Actividades; orden reformado DOF 23-12-2020
  B) Estado de Situación Financiera; orden reformado DOF 23-12-2020
  C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
  D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
  E) Estado de Flujos de Efectivo;
  F) Estado Analítico del Activo;
  G) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
  H) Informe sobre Pasivos Contingentes, y
  I) Notas a los Estados Financieros.

  El ente público presenta los estados e informes presupuestarios que están conformados por los siguientes agregados:

  a) Estado Analítico de Ingresos;
  b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivan las clasificaciones siguientes:
  1. Administrativa;
  2. Económica;
  3. Por objeto del gasto, y
  4. Funcional.
  c) Endeudamiento neto, e
  d) Intereses de la deuda.

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

a. **Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.**

   Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.
   El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

b. Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).

La NIF B-15 se emite con la intención de converger con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes, e incorporar los conceptos establecidos por la serie NIF A, Marco Conceptual. Por lo tanto, adecua y actualiza lo establecido por el anterior Boletín B-15.

c. Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

La NIC 28 incorporó las guías contenidas en tres Interpretaciones relacionadas de la "SIC-3 Eliminación de Pérdidas y Ganancias no Realizadas en Transacciones con Asociadas", "SIC-20 Método de la Participación Reconocimiento de Pérdidas" y "SIC-33 Consolidación y Método de la Participación Derechos de Voto Potenciales y Distribución de Participaciones en la Propiedad".
La NIC 28 en la aplicación de la Consolidación se complementa las NIIF 10 y NIIF 12 que proporcionan una exención mediante la cual un inversor que no es una entidad de inversión pueda optar por conservar la medición a valor razonable con cambios en resultados aplicada por sus asociadas y negocios conjuntos que son entidades de inversión para sus subsidiarias, al aplicar el método de la participación.
La NIC 28 en la Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos aclaran que las entidades aplicarán la "NIIF 9 Instrumentos Financieros a las participaciones de largo plazo en una asociada o negocio conjunto" y el Método de la Participación en los Estados Financieros Separados de la NIC 27.

d. **Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.**

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos cada 6 meses.
Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma periódica, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.
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.
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.
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 Director o su 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.

e. Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

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.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

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.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

Las reservas forman parte de los fondos de un ente público y tienen como finalidad hacer frente a futuras obligaciones que puedan generarse frente a terceros. Al respecto, dichas reservas pueden ser obligatorias u ocasionales.
En lo que concierne a las reservas obligatorias, estas comprenden valores del ahorro liquidas que tienen como objetivo cumplir disposiciones legales encaminadas a proteger la Hacienda Pública.
La reserva legal es una forma de ahorro obligatoria para el ente público que establezca la ley. Dicho ahorro consiste en la retención parcial del beneficio obtenido por el ente, cuya finalidad radica en aumentar el patrimonio de esta última.
La importancia de las reservas reside en que con ella se soportarán el desahorro, en caso tal de que no exista alguna reserva distinta dispuesta para este fin, se entiende por tanto que no puede ser utilizada.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

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

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

De acuerdo con el manual de contabilidad gubernamental del ente público y a las publicaciones del CONAC en los capítulos IV Instructivos de Cuentas, V Modelo de Asientos para el Registro Contable y VI Guías Contabilizadoras

j) Depuración y cancelación de saldos.

La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

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**		
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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
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, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el municipio.

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, 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 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO DE INGRESOS	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**
IMPUESTOS	2,782,579.19	2,782,579.19
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,000.00	10,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	29,700.00	29,700.00
DERECHOS	1,821,853.43	1,821,853.43
PRODUCTOS	815.17	815.17
APROVECHAMIENTOS	200,161.00	200,161.00
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	55,484,092.21	55,484,092.21
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.

Este Organismo Autónomo no tiene deuda por concepto de algún valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

Información de cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

En el Cojumatlán de Régules Michoacán, no se solicitó dictamen sobre los estados financieros.

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) **Principales políticas de control interno.**

En el ente, hemos establecido control interno con el objeto de la mejora continua, siendo las siguientes:

1. Actualizar el sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.
2. Estrictamente elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
3. Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración municipal.
4. Elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.
5. Actualizar reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.
6. Definir los programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.
7. Actualizar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
8. Actualizar los 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.
9. Actualizar procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.
10. Determinar los procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.
11. Crear procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.
12. Establecer los lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.
13. Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.
14. lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.
15. Crear lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.
16. Crear lineamientos para efectos de controlar las cuotas de recuperación de las diferentes acciones sociales, productivas, económicas, etc., que se llevan a cabo en el municipio.
17. Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

En el ente, hemos tratado de dar cumplimiento con las medidas que se han establecido para efectos del desempeño financiero, como son: metas y alcance.

CVO.	DESCRIPCIÓN	METAS	ALCANCE
1	RECAUDAR EL 100% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	100%	99%
2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	100%
3	DISMINUIR LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO	00%	00%
4	REDUCIR LOS GASTOS DE SUBSIDIOS	100%	9.61%
5	REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	50%	4.84%
6	REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEFAS	00%	00%

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

En el ente, 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

En el ente, 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 al ente, 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

En el ente, contamos con partes relacionadas, en lo interior de la administración con cada una de las áreas responsables, direcciones y secretarías, como parte del trabajo de la propia administración, así como con las entidades públicas, donde impera la obligación de emitir información, entrega de la misma y recepción, con el objeto de contar con todos los elementos de soporte en ambas direcciones así como salvaguardar la rendición de cuentas y de transparencia; como son las siguientes entidades:

CVO.	DESCRIPCIÓN
Partes relacionadas directas	
1	PRESIDENTE MUNICIPAL
2	SÍNDICO MUNICIPAL
3	TESORERO MUNICIPAL
4	CONTRALOR MUNICIPAL
Partes relacionadas indirectas	
1	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
2	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
3	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
4	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
5	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
6	SECRETARIA DEL BIENSTAR DELEGACIÓN MICHOACÁN.
7	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

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

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

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran que: ***"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 **$ 2,782,579.19 (Dos Millones Setecientos Ochenta y Dos Mil Quinientos Setenta y Nueve 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 **$ 1,821,853.43 (Un Millón Ochocientos Veintiun Mil Ochocientos Cincuenta y Tres Pesos 43/100 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 **$ 815.17 (Ochocientos Quince Pesos 17/100 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 **$ 200,161.00 (Doscientos Mil Ciento Sesenta 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 **$ 55,484,092.21 (Cincuenta y Cinco Millones Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Noventa y Dos Pesos 21/100 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 **$ 60,329,201.00 (Sesenta Millones Trescientos Veintinueve Mil Doscientos Un Pesos 00/100 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 **$ 19,750,798.81 (Diecinueve Millones Setecientos Cincuenta Mil Setecientos Noventa y Ocho Pesos 81/100 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 **$ 7,576,608.57 (Siete Millones Quinientos Setenta y Seis Mil Seiscientos Ocho Pesos 57/100 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 **$ 10,761,578.03 (Diez Millones Setecientos Sesenta y Un Mil Quinientos Setenta y Ocho Pesos 3/100 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 **$ 4,021,798.39 (Cuatro Millones Veintiun Mil Setecientos Noventa y Ocho Pesos 39/100 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 **$ 1,828,288.15 (Un Millón Ochocientos Veintiocho Mil Doscientos Ochenta y Ocho 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 **$ 4,541,132.21 (Cuatro Millones Quinientos Cuarenta y Un Mil Ciento Treinta y Dos Pesos 21/100 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 **$ 16,377,049.49 (Dieciseis Millones Trescientos Setenta y Siete Mil Cuarenta y Nueve Pesos 49/100 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 **$ 64,857,253.65 (Sesenta y Cuatro Millones Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Tres Pesos 65/100 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 **$ -4,528,052.65 (-Cuatro Millones Quinientos Veintiocho Mil Cincuenta y Dos Pesos 65/100 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 **$ 1,012,491.95 (Un Millón Doce Mil Cuatrocientos Noventa y Un Pesos 95/100 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 **$ 6,410.25 (Seis Mil Cuatrocientos Diez 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 **$ 1,006,081.70 (Un Millón Seis Mil Ochenta y Un Pesos 70/100 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 **$ 6,251,749.40 (Seis Millones Doscientos Cincuenta y Un Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Pesos 40/100 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 **$ 1,079,103.95 (Un Millón Setenta y Nueve Mil Ciento Tres Pesos 95/100 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 **$ 1,047,283.44 (Un Millón Cuarenta y Siete Mil Doscientos Ochenta 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 **$ 4,925,428.85 (Cuatro Millones Novecientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos 85/100 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 **$ 2,964,085.44 (Dos Millones Novecientos Sesenta y Cuatro Mil Ochenta y Cinco Pesos 44/100 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 **$ 1,961,343.41 (Un Millón Novecientos Sesenta y Un Mil Trescientos Cuarenta y Tres Pesos 41/100 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 **$ 1,593,131.00 (Un Millón Quinientos Noventa y Tres Mil Ciento Treinta y Un Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está

comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ -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 **$ 752,487.61 (Setecientos Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Pesos 61/100 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 **$ 871,834.31 (Ochocientos Setenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Pesos 31/100 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 **$ 84,894.08 (Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Cuatro Pesos 8/100 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 **$ -4,528,052.65 (-Cuatro Millones Quinientos Veintiocho Mil Cincuenta y Dos Pesos 65/100 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 **$ 79,074,700.98 (Setenta y Nueve Millones Setenta y Cuatro Mil Setecientos Pesos 98/100 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	-4,528,052.65	4,528,052.65
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,394,467.00	30,680,233.98	79,074,700.98
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**	**26,152,181.33**	**74,546,648.33**

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 **$ 1,012,491.95 (Un Millón Doce Mil Cuatrocientos Noventa y Un Pesos 95/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2024	2023
EFECTIVO.	6,410.25	6,801.25
BANCOS / TESORERIA.	1,006,081.70	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 ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,012,491.95**	**1,268,733.35**

2.- Detallar 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	0.00	1,981,702.14
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	**14,911,130.00**	**14,911,130.00**
BIENES MUEBLES	**6,251,749.40**	**8,487,444.69**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,079,103.95	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	3,879,000.00	2,225,788.68
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	507,536.99
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,047,283.44	5,140,739.59
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	**95,010.01**	**136,161.02**
ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0.00**	**0.00**
OTRAS INVERSIONES	**0.00**	**261,000.00**

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

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
CONCEPTO	**2024**	**2023**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-4,528,052.65**	**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	**4,541,132.21**	**0.00**
DEPRECIACIÓN	4,416,722.20	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	**13,079.56**	**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 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**60,329,201.00**
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	**60,329,201.00**

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
2021-2024
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 **(Cifras en pesos)**	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**60,835,226.90**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**16,896,154.95**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	22,470.02
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	447,683.44
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	16,377,049.49
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	**25,463,549.53**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,086,500.04
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	16,377,049.49

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

4. Total de Gastos Contables	**69,402,621.48**

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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ -321,297.00 (-Trescientos Veintiun Mil Doscientos Noventa y Siete Pesos 00/100 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 **$ 60,329,201.00 (Sesenta Millones Trescientos Veintinueve Mil Doscientos Un Pesos 00/100 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 **$ 60,329,201.00 (Sesenta Millones Trescientos Veintinueve Mil Doscientos Un Pesos 00/100 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.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2024**
Ley de Ingresos Estimada	**60,650,498.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**0.00**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**--321,297.00**
Ley de Ingresos Devengada	**60,329,201.00**
Ley de Ingresos Recaudada	**60,329,201.00**

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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ 193,842.90 (Ciento Noventa y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos 90/100 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 **$ 60,844,340.90 (Sesenta Millones Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta Pesos 90/100 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 **$ 60,835,226.90 (Sesenta Millones Ochocientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Veintiseis Pesos 90/100 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 **$ 60,811,330.90 (Sesenta Millones Ochocientos Once Mil Trescientos Treinta Pesos 90/100 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 **$** 60,010,096.44 **(Sesenta Millones Diez Mil Noventa y Seis Pesos 44/100 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 Egresos	
Concepto	**2024**
Presupuesto de Egresos Aprobado	**60,650,498.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**0.00**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**193,842.90**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**60,844,340.90**
Presupuesto de Egresos Devengado	**60,835,226.90**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**60,811,330.90**
Presupuesto de Egresos Pagado	**60,010,096.44**

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**49,764,801.43**	**187,836,646.00**	**165,918,776.78**	**71,682,670.65**	**21,917,869.22**
ACTIVO CIRCULANTE.	**6,097,989.11**	**127,137,083.59**	**127,332,053.77**	**5,903,018.93**	**-194,970.18**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,268,733.35	62,539,706.63	62,795,948.03	1,012,491.95	-256,241.40
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,829,255.76	60,733,908.95	60,733,908.95	4,829,255.76	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	3,863,468.01	3,802,196.79	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**	**60,699,562.41**	**38,586,723.01**	**65,779,651.72**	**22,112,839.40**
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	57,073,935.68	22,993,604.31	68,998,699.00	34,080,331.37
BIENES MUEBLES.	8,487,444.69	3,518,822.30	5,754,517.59	6,251,749.40	-2,235,695.29
ACTIVOS INTANGIBLES.	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	-261,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	106,804.43	9,577,601.11	9,470,796.68	9,470,796.68
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 ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**49,764,801.43**	**187,836,646.00**	**165,918,776.78**	**71,682,670.65**	**21,917,869.22**
ACTIVO CIRCULANTE.	**6,097,989.11**	**127,137,083.59**	**127,332,053.77**	**5,903,018.93**	**-194,970.18**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,268,733.35	62,539,706.63	62,795,948.03	1,012,491.95	-256,241.40
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,829,255.76	60,733,908.95	60,733,908.95	4,829,255.76	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	3,863,468.01	3,802,196.79	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**	**60,699,562.41**	**38,586,723.01**	**65,779,651.72**	**22,112,839.40**
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	57,073,935.68	22,993,604.31	68,998,699.00	34,080,331.37
BIENES MUEBLES.	8,487,444.69	3,518,822.30	5,754,517.59	6,251,749.40	-2,235,695.29
ACTIVOS INTANGIBLES.	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	-261,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	106,804.43	9,577,601.11	9,470,796.68	9,470,796.68
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

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**60,329,201.00**
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)	**60,329,201.00**

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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**60,329,201.00**
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)	**60,329,201.00**

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**60,835,226.90**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**16,896,154.95**
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	22,470.02
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	447,683.44
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	16,377,049.49
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	**25,463,549.53**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	9,086,500.04
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	16,377,049.49
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**69,402,621.48**

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**60,835,226.90**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**16,896,154.95**
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	22,470.02
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	447,683.44
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	16,377,049.49
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	**25,463,549.53**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	9,086,500.04
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	16,377,049.49
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**69,402,621.48**

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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	9,135,480.61	1,796,368.96	10,931,849.57	10,931,849.57	10,832,375.63	0.00
SINDICATURA	1,088,270.52	-211,067.86	877,202.66	877,202.66	876,752.66	0.00
SECRETARIA	1,514,477.15	27,197.15	1,541,674.30	1,541,674.30	1,541,024.30	0.00
TESORERIA	2,761,656.02	-970,069.29	1,791,586.73	1,791,586.73	1,750,437.33	0.00
OFICIALIA MAYOR	8,529,153.87	4,654,186.33	13,183,340.20	13,183,340.20	13,051,061.88	0.00
OBRAS PUBLICAS	19,334,757.87	-993,034.40	18,341,723.47	18,341,723.47	18,261,567.47	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	8,133,683.34	394,179.07	8,527,862.41	8,527,862.41	8,178,231.05	0.00
DIF MUNICIPAL	4,086,454.83	-2,207,476.44	1,878,978.39	1,878,978.39	1,878,978.39	0.00
CONTRALORIA	840,723.55	-115,056.53	725,667.02	725,667.02	725,667.02	0.00
BIENESTAR	2,406,574.51	-1,726,027.92	680,546.59	680,546.59	680,546.59	0.00
PROTECCION CIVIL	1,729,559.66	462,034.52	2,191,594.18	2,182,480.18	2,061,138.74	9,114.00
IMPLAN	1,089,706.07	-917,390.69	172,315.38	172,315.38	172,315.38	0.00
TOTAL DEL GASTO	**60,650,498.00**	**193,842.90**	**60,844,340.90**	**60,835,226.90**	**60,010,096.44**	**9,114.00**

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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	9,135,480.61	1,796,368.96	10,931,849.57	10,931,849.57	10,832,375.63	0.00
SINDICATURA	1,088,270.52	-211,067.86	877,202.66	877,202.66	876,752.66	0.00
SECRETARIA	1,514,477.15	27,197.15	1,541,674.30	1,541,674.30	1,541,024.30	0.00
TESORERIA	2,761,656.02	-970,069.29	1,791,586.73	1,791,586.73	1,750,437.33	0.00
OFICIALIA MAYOR	8,529,153.87	4,654,186.33	13,183,340.20	13,183,340.20	13,051,061.88	0.00
OBRAS PUBLICAS	19,334,757.87	-993,034.40	18,341,723.47	18,341,723.47	18,261,567.47	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	8,133,683.34	394,179.07	8,527,862.41	8,527,862.41	8,178,231.05	0.00
DIF MUNICIPAL	4,086,454.83	-2,207,476.44	1,878,978.39	1,878,978.39	1,878,978.39	0.00
CONTRALORIA	840,723.55	-115,056.53	725,667.02	725,667.02	725,667.02	0.00
BIENESTAR	2,406,574.51	-1,726,027.92	680,546.59	680,546.59	680,546.59	0.00
PROTECCION CIVIL	1,729,559.66	462,034.52	2,191,594.18	2,182,480.18	2,061,138.74	9,114.00
IMPLAN	1,089,706.07	-917,390.69	172,315.38	172,315.38	172,315.38	0.00
TOTAL DEL GASTO	**60,650,498.00**	**193,842.90**	**60,844,340.90**	**60,835,226.90**	**60,010,096.44**	**9,114.00**

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 31 DE DICIEMBRE 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	193,842.90	60,844,340.90	60,835,226.90	60,010,096.44	9,114.00
TOTAL DEL GASTO	60,650,498.00	193,842.90	60,844,340.90	60,835,226.90	60,010,096.44	9,114.00

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 DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 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	193,842.90	60,844,340.90	60,835,226.90	60,010,096.44	9,114.00
TOTAL DEL GASTO	60,650,498.00	193,842.90	60,844,340.90	60,835,226.90	60,010,096.44	9,114.00

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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	42,695,852.57	1,246,015.38	43,941,867.95	43,936,751.95	43,111,621.49	5,116.00
GASTO DE CAPITAL	17,954,645.43	-1,052,172.48	16,902,472.95	16,898,474.95	16,898,474.95	3,998.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**60,650,498.00**	**193,842.90**	**60,844,340.90**	**60,835,226.90**	**60,010,096.44**	**9,114.00**

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 ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	42,695,852.57	1,246,015.38	43,941,867.95	43,936,751.95	43,111,621.49	5,116.00
GASTO DE CAPITAL	17,954,645.43	-1,052,172.48	16,902,472.95	16,898,474.95	16,898,474.95	3,998.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**60,650,498.00**	**193,842.90**	**60,844,340.90**	**60,835,226.90**	**60,010,096.44**	**9,114.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

SINDICATURA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

MICHOACAN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 CONTRALORÍA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**21,159,897.44**	**-1,409,098.63**	**19,750,798.81**	**19,750,798.81**	**19,750,798.81**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,911,664.53	-1,405,478.46	17,506,186.07	17,506,186.07	17,506,186.07	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,248,232.91	-111,923.37	2,136,309.54	2,136,309.54	2,136,309.54	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	108,303.20	108,303.20	108,303.20	108,303.20	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	**7,345,361.05**	**231,255.52**	**7,576,616.57**	**7,576,608.57**	**7,170,898.05**	**8.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,322,900.00	-791,300.47	531,599.53	531,599.53	512,618.13	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	504,400.00	66,284.09	570,684.09	570,684.09	557,228.09	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	120,000.00	-87,350.51	32,649.49	32,649.49	32,649.49	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,110,000.00	1,487,870.27	2,597,870.27	2,597,870.27	2,418,640.95	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	502,000.00	-373,402.29	128,597.71	128,589.71	112,569.71	8.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,564,200.00	360,038.01	2,924,238.01	2,924,238.01	2,924,238.01	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	414,690.89	-243,241.61	171,449.28	171,449.28	165,301.28	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	308,000.00	-155,857.64	152,142.36	152,142.36	42,920.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	499,170.16	-31,784.33	467,385.83	467,385.83	404,732.39	0.00
SERVICIOS GENERALES	**9,825,594.08**	**941,091.95**	**10,766,686.03**	**10,761,578.03**	**10,390,978.09**	**5,108.00**
SERVICIOS BÁSICOS	2,260,493.67	799,565.29	3,060,058.96	3,060,058.96	3,058,310.96	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	623,556.00	574,026.45	1,197,582.45	1,197,582.45	999,106.45	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	374,000.00	677,232.23	1,051,232.23	1,053,030.23	1,028,903.23	-1,798.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	440,500.00	-198,964.02	241,535.98	241,535.98	240,235.98	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,273,682.49	1,244,178.47	2,517,860.96	2,510,954.96	2,380,230.96	6,906.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	360,000.00	-167,695.73	192,304.27	192,304.27	192,304.27	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	922,200.00	-624,781.84	297,418.16	297,418.16	297,418.16	0.00
SERVICIOS OFICIALES	2,126,500.00	-606,215.49	1,520,284.51	1,520,284.51	1,506,059.57	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,444,661.92	-756,253.41	688,408.51	688,408.51	688,408.51	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**4,365,000.00**	**1,485,086.54**	**5,850,086.54**	**5,850,086.54**	**5,801,266.54**	**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	2,495,000.00	1,526,798.39	4,021,798.39	4,021,798.39	4,011,478.39	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,870,000.00	-41,711.85	1,828,288.15	1,828,288.15	1,789,788.15	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	**603,743.43**	**-80,639.97**	**523,103.46**	**519,105.46**	**519,105.46**	**3,998.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	303,743.43	-277,275.41	26,468.02	22,470.02	22,470.02	3,998.00

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 ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
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	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	447,683.44	447,683.44	447,683.44	447,683.44	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	**17,350,902.00**	**-973,852.51**	**16,377,049.49**	**16,377,049.49**	**16,377,049.49**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	17,350,902.00	-973,852.51	16,377,049.49	16,377,049.49	16,377,049.49	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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 DEL GASTO	**60,650,498.00**	**193,842.90**	**60,844,340.90**	**60,835,226.90**	**60,010,096.44**	**9,114.00**

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 ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**21,159,897.44**	**-1,409,098.63**	**19,750,798.81**	**19,750,798.81**	**19,750,798.81**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,911,664.53	-1,405,478.46	17,506,186.07	17,506,186.07	17,506,186.07	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,248,232.91	-111,923.37	2,136,309.54	2,136,309.54	2,136,309.54	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	108,303.20	108,303.20	108,303.20	108,303.20	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	**7,345,361.05**	**231,255.52**	**7,576,616.57**	**7,576,608.57**	**7,170,898.05**	**8.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,322,900.00	-791,300.47	531,599.53	531,599.53	512,618.13	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	504,400.00	66,284.09	570,684.09	570,684.09	557,228.09	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	120,000.00	-87,350.51	32,649.49	32,649.49	32,649.49	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,110,000.00	1,487,870.27	2,597,870.27	2,597,870.27	2,418,640.95	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	502,000.00	-373,402.29	128,597.71	128,589.71	112,569.71	8.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,564,200.00	360,038.01	2,924,238.01	2,924,238.01	2,924,238.01	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	414,690.89	-243,241.61	171,449.28	171,449.28	165,301.28	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	308,000.00	-155,857.64	152,142.36	152,142.36	42,920.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	499,170.16	-31,784.33	467,385.83	467,385.83	404,732.39	0.00
SERVICIOS GENERALES	***9,825,594.08***	***941,091.95***	***10,766,686.03***	***10,761,578.03***	***10,390,978.09***	***5,108.00***
SERVICIOS BÁSICOS	2,260,493.67	799,565.29	3,060,058.96	3,060,058.96	3,058,310.96	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	623,556.00	574,026.45	1,197,582.45	1,197,582.45	999,106.45	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	374,000.00	677,232.23	1,051,232.23	1,053,030.23	1,028,903.23	-1,798.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	440,500.00	-198,964.02	241,535.98	241,535.98	240,235.98	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,273,682.49	1,244,178.47	2,517,860.96	2,510,954.96	2,380,230.96	6,906.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	360,000.00	-167,695.73	192,304.27	192,304.27	192,304.27	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	922,200.00	-624,781.84	297,418.16	297,418.16	297,418.16	0.00
SERVICIOS OFICIALES	2,126,500.00	-606,215.49	1,520,284.51	1,520,284.51	1,506,059.57	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,444,661.92	-756,253.41	688,408.51	688,408.51	688,408.51	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**4,365,000.00**	**1,485,086.54**	**5,850,086.54**	**5,850,086.54**	**5,801,266.54**	**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	2,495,000.00	1,526,798.39	4,021,798.39	4,021,798.39	4,011,478.39	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,870,000.00	-41,711.85	1,828,288.15	1,828,288.15	1,789,788.15	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	**603,743.43**	**-80,639.97**	**523,103.46**	**519,105.46**	**519,105.46**	**3,998.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	303,743.43	-277,275.41	26,468.02	22,470.02	22,470.02	3,998.00

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 ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
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	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	447,683.44	447,683.44	447,683.44	447,683.44	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	**17,350,902.00**	**-973,852.51**	**16,377,049.49**	**16,377,049.49**	**16,377,049.49**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	17,350,902.00	-973,852.51	16,377,049.49	16,377,049.49	16,377,049.49	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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 DEL GASTO	**60,650,498.00**	**193,842.90**	**60,844,340.90**	**60,835,226.90**	**60,010,096.44**	**9,114.00**

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 FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

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

CONCEPTO	E G R E S O S					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	0.00	558,390.41	558,390.41	558,390.41	558,390.41	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	1,504,313.84	11,728,064.97	11,728,064.97	11,628,141.03	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	3,602,379.57	-1,159,151.35	2,443,228.22	2,443,228.22	2,402,078.82	0.00
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	356,182.49	10,219,425.49	10,210,311.49	9,739,338.69	9,114.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	6,685,653.87	5,678,723.79	12,364,377.66	12,364,377.66	12,232,099.34	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	22,267,963.94	-3,109,993.74	19,157,970.20	19,157,970.20	19,077,814.20	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	2,406,574.51	-1,726,027.92	680,546.59	680,546.59	680,546.59	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	5,600,931.98	-2,298,408.12	3,302,523.86	3,302,523.86	3,301,873.86	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA 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**	**193,842.90**	**60,844,340.90**	**60,835,226.90**	**60,010,096.44**	**9,114.00**

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 FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

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

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	0.00	558,390.41	558,390.41	558,390.41	558,390.41	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	1,504,313.84	11,728,064.97	11,728,064.97	11,628,141.03	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	3,602,379.57	-1,159,151.35	2,443,228.22	2,443,228.22	2,402,078.82	0.00
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	356,182.49	10,219,425.49	10,210,311.49	9,739,338.69	9,114.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	6,685,653.87	5,678,723.79	12,364,377.66	12,364,377.66	12,232,099.34	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	22,267,963.94	-3,109,993.74	19,157,970.20	19,157,970.20	19,077,814.20	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	2,406,574.51	-1,726,027.92	680,546.59	680,546.59	680,546.59	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	5,600,931.98	-2,298,408.12	3,302,523.86	3,302,523.86	3,301,873.86	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA 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**	**193,842.90**	**60,844,340.90**	**60,835,226.90**	**60,010,096.44**	**9,114.00**

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

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

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

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	16,818,673.00	-2,742,481.77	14,076,191.23	14,067,077.23	13,596,104.43	9,114.00
OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	19,530,952.61	2,954,719.73	22,485,672.34	22,485,672.34	22,386,198.40	0.00
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROMOCION Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGULACION Y SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION	0.00	60,914.41	60,914.41	60,914.41	60,914.41	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	3,883,496.68	-2,049,603.99	1,833,892.69	1,832,094.69	1,831,644.69	1,798.00
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)						
GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	20,417,375.71	1,970,294.52	22,387,670.23	22,389,468.23	22,135,234.51	-1,798.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**60,650,498.00**	**193,842.90**	**60,844,340.90**	**60,835,226.90**	**60,010,096.44**	**9,114.00**

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

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

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

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	16,818,673.00	-2,742,481.77	14,076,191.23	14,067,077.23	13,596,104.43	9,114.00
OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	19,530,952.61	2,954,719.73	22,485,672.34	22,485,672.34	22,386,198.40	0.00
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROMOCION Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGULACION Y SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION	0.00	60,914.41	60,914.41	60,914.41	60,914.41	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	3,883,496.68	-2,049,603.99	1,833,892.69	1,832,094.69	1,831,644.69	1,798.00
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)						
GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	20,417,375.71	1,970,294.52	22,387,670.23	22,389,468.23	22,135,234.51	-1,798.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**60,650,498.00**	**193,842.90**	**60,844,340.90**	**60,835,226.90**	**60,010,096.44**	**9,114.00**

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 DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	1,413,386.00	1,369,193.19	2,782,579.19	2,782,579.19	2,782,579.19	1,369,193.19
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	-67,800.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	-67,800.00
DERECHOS	1,191,754.00	630,099.43	1,821,853.43	1,821,853.43	1,821,853.43	630,099.43
PRODUCTOS	78,186.00	-77,370.83	815.17	815.17	815.17	-77,370.83
APROVECHAMIENTOS	14,400.00	185,761.00	200,161.00	200,161.00	200,161.00	185,761.00
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	-2,371,179.79	55,484,092.21	55,484,092.21	55,484,092.21	-2,371,179.79
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	-321,297.00	60,329,201.00	60,329,201.00	60,329,201.00	

INGRESOS EXCEDENTES: -321,297.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	1,413,386.00	1,369,193.19	2,782,579.19	2,782,579.19	2,782,579.19	1,369,193.19
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	-67,800.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	-67,800.00
DERECHOS	1,191,754.00	630,099.43	1,821,853.43	1,821,853.43	1,821,853.43	630,099.43
PRODUCTOS	78,186.00	-77,370.83	815.17	815.17	815.17	-77,370.83
APROVECHAMIENTOS	14,400.00	185,761.00	200,161.00	200,161.00	200,161.00	185,761.00
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	-2,371,179.79	55,484,092.21	55,484,092.21	55,484,092.21	-2,371,179.79
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	-321,297.00	60,329,201.00	60,329,201.00	60,329,201.00	

INGRESOS EXCEDENTES: -321,297.00

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 DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**2,795,226.00**	**2,049,882.79**	**4,845,108.79**	**4,845,108.79**	**4,845,108.79**	**2,049,882.79**
IMPUESTOS	1,413,386.00	1,369,193.19	2,782,579.19	2,782,579.19	2,782,579.19	1,369,193.19
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	-67,800.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	-67,800.00
DERECHOS	1,191,754.00	630,099.43	1,821,853.43	1,821,853.43	1,821,853.43	630,099.43
PRODUCTOS	78,186.00	-77,370.83	815.17	815.17	815.17	-77,370.83
APROVECHAMIENTOS	14,400.00	185,761.00	200,161.00	200,161.00	200,161.00	185,761.00
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**	**2,049,882.79**	**4,845,108.79**	**4,845,108.79**	**4,845,108.79**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**2,049,882.79**

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 DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**2,795,226.00**	**2,049,882.79**	**4,845,108.79**	**4,845,108.79**	**4,845,108.79**	**2,049,882.79**
IMPUESTOS	1,413,386.00	1,369,193.19	2,782,579.19	2,782,579.19	2,782,579.19	1,369,193.19
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	-67,800.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	-67,800.00
DERECHOS	1,191,754.00	630,099.43	1,821,853.43	1,821,853.43	1,821,853.43	630,099.43
PRODUCTOS	78,186.00	-77,370.83	815.17	815.17	815.17	-77,370.83
APROVECHAMIENTOS	14,400.00	185,761.00	200,161.00	200,161.00	200,161.00	185,761.00
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**	**2,049,882.79**	**4,845,108.79**	**4,845,108.79**	**4,845,108.79**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**2,049,882.79**

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 DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

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 DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**30,605,884.00**	**-6,678.54**	**30,599,205.46**	**30,599,205.46**	**30,599,205.46**	**-6,678.54**
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	-6,678.54	30,599,205.46	30,599,205.46	30,599,205.46	-6,678.54
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**	**-6,678.54**	**30,599,205.46**	**30,599,205.46**	**30,599,205.46**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-6,678.54**

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 DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**30,605,884.00**	**-6,678.54**	**30,599,205.46**	**30,599,205.46**	**30,599,205.46**	**-6,678.54**
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	-6,678.54	30,599,205.46	30,599,205.46	30,599,205.46	-6,678.54
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**	**-6,678.54**	**30,599,205.46**	**30,599,205.46**	**30,599,205.46**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-6,678.54**

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 DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**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 DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**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 DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES

CÓDIGO	ARTÍCULO	VALOR HISTÓRICO
5111026	CANCELADO	0.00
5111026	SILLA VISITANTE NEGRA	484.50
5111040	COJUNTO EJECUTIVO DE 180*70 CON LATERAL DE 1.20*70 NEGRO CAOBA	10,000.00
5111026	SILLA EJECUTIVA PRESIDENTE	3,404.31
5111026	SILLA GERENTE PIEL IMITACION	2,326.72
5111012	SILLA DE ESCRITORIO ERGONOMICA GIRATORIA COLOR NEGRA	1,450.00
5111015	ESCRITORIO TRADICIONAL DE 1.04*75	4,000.00
5111040	LIBRERO DE MADERA	3,500.00
5111017	LATERAL DE DOS CAJONES DE 1.20*40 CON PORTA TECLADO	1,200.00
5111003	MESA DE JUNTAS DE DIRECCIÓN DE 1.20*2.00	5,000.00
5111003	BANCA DE HERRERÍA Y MADERA DE 2 METROS DE LARGO	10,200.00
5111003	BANCA DE HERRERÍA Y MADERA DE 2 METROS DE LARGO	10,200.00
5111003	BANCA DE HERRERÍA Y MADERA DE 2 METROS DE LARGO	10,200.00
5111026	BANCA DE HERRERÍA Y MADERA DE 2 METROS DE LARGO	10,200.00
5111033	SILLA DE ESCRITORIO GIRATORIA COLOR ROJO	1,250.00
5111012	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GABETAS	5,500.00
5111001	ESCRITORIO VERDE DE 4 CAJONES	7,000.00
5111026	MUEBLE VERDE TIPO ANAQUEL	3,500.00
5111012	SILLA SECRETARIAL OHS-10 NEGRA	1,629.31
5111012	ESCRITORIO DE METAL CON MADERA COLOR CAFE	6,300.00
5111017	ESCRITORIO DE CAOBA	8,000.00
5111032	MESA COLOR CAFE CON CAJON	1,850.00
5111033	ANAQUEL METALICO	3,500.00
5111031	ARCHIVERO METÁLICO COLOR VERDE SECO DE 4 CAJONES	3,000.00
5111012	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,600.00
5111012	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 140 X 60 CAOBA	7,500.00
5111026	ESCRITORIO VERDE SECO DE 2 CAJONES METÁLICO DE 152 X 76	4,990.00
5111026	SILLA COLOR CAFÉ	1,000.00
5111026	SILLA SECRETARIAL	2,600.00
5111011	SILLA SECRETARIAL	1,300.00
5111012	CREDENZA DE MELAMINA DE 4 CAJONES	1,300.00
5111012	ESCRITORIO TRADICIONAL DE 4 CAJONES	5,000.00
5111012	ESCRITORIO TRADICIONAL DE DOS CAJONES	3,200.00
5111027	ESCRITORIO TRADICIONAL DE MADERA	2,700.00
5111012	SILLÓN OHE-113 GRIS	2,200.00
5111034	ESCRITORIO ESCUADRA EE-02 NEGRO CON TINTO	4,137.00
5111017	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM MODELO S-261W	5,000.00
5111034	MESA RODANTE CHICA CON BASE DE METAL	700.00
5111035	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR TINTO, CON DOS CAJONES	1,650.00
5111001	CAJONERA NEW YORK DE 3 CAJONES	1,200.00
5111001	ANAQUEL 12 CHAROLAS	2,070.00
5111026	ANAQUEL DE 12 CHAROLAS DIVIDIDO EN 2	4,800.00
5111026	SILLA SECRETARIAL MALLA CON BRAZOS S-400 NEGRA	4,800.00
5111040	SILLA SECRETARIAL MALLA CON BRAZOS	1,300.00
5111013	CONJUNTO EJECUTIVO	1,650.00
5111032	ESTADAL DE ALUMINIO	5,850.00
5191013	ARCHIVERO METÁLICO CON 4 CAJONES COLOR GRIS	582.00
5111015	ENGARGOLADORA HIT-TECH	1,500.00
5111017	LIBRERO MODULAR DE 180 X 80 CON DOS PUERTAS	2,500.00
5111017	MESA DE MADERA GRANDE CON 2 CAJONES	2,850.00
5111040	MESA CAFÉ	1,800.00
5111035	CONJUNTO SEMI EJECUTIVO	1,550.00
5111026	CAJONERA OPCIONAL PARA LATERAL 4 GAVETAS	9,850.00
	SILLA DE OFICINA TAPIZADA EN MALLA DEPORTIVA	1,700.00
		3,500.00

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES

CÓDIGO	ARTÍCULO	VALOR HISTÓRICO
5111026	CANCELADO	0.00
5111001	ANAQUEL 5 APARTADOS	3,840.00
5111017	MESA COLOR VERDE METÁLICA	2,300.00
5111032	ARCHIVERO DE FIERRO TRES PUERTAS	3,600.00
5111019	MOSTRADOR DE METAL CON BARROTES DE 3M	11,600.00
5111012	ESCRITORIO PENINSULAR DE MADERA	4,500.00
5111001	ANAQUEL DE 10 CHAROLAS	6,200.00
5111032	ARCHIVERO 4 CAJONES NEGRO	4,900.00
5111012	ESCRITORIOS PENINSULARES NEGROS	12,000.00
5111026	SILLA SECRETARIAL COLOR VERDE	2,600.00
5111012	ESCRITORIO COLOR TINTO CON NEGRO	3,300.00
5111026	SILLA NEGRA ACOJINADA	1,200.00
5111026	SILLA VERDE ACOJINADA	900.00
5111040	CENTRO DE MADERA	900.00
5111026	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	522.00
5111026	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	522.00
5111026	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	522.00
5111026	SILLA DE VISITA COLOR ROJO	522.00
5111017	MESA RECTANGULAR BEIGE	2,400.00
5111017	MESA RECTANGULAR SEIMUJER	2,400.00
5111026	SILLA DE ESCRTORIO TAPIZADA EN TELA COLOR GRIS	1,500.00
5111040	MUEBLE EJECUTIVO PENINSULAR EOP-2C4P	7,182.00
5111033	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS ARC.4	2,340.00
5111026	SILLA DE VISITA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	100.00
5111026	SILLA DE VISITA DE PLÁSTICO COLOR BLANCO	100.00
5111012	ESCRITORIO NEGRO CON TINTO 2 CAJONES DE 1.20 X . 60 MTS	1,900.00
5111001	ANAQUEL	3,000.00
5111001	ANAQUEL GRIS DE 6 PESTAÑAS	3,500.00
5111027	SILLON EN PIEL EJECUTIVO	2,600.00
5111034	CANCELADO	0.00
5111032	ARCHIVERO	3,500.00
5111012	ESCRITORIO	4,000.00
5111011	CREDENZA	1,800.00
5111012	ESCRITORIO	3,800.00
5111034	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR VINO	1,300.00
5111012	ESCRITORIO DE METAL CON VIDRIO COLOR GRIS	15,000.00
5111026	SILLA COLOR NEGRA	1,650.00
5111017	MESA PLEGABLE COLOR BEIGE	2,200.00
5131015	CUADRO CON RELIEVE E HIDROGRAFÍA DEL EDO DE MICHOACÁN	350.00
5131015	FOTOGRAFÍA DE LOS PELICANOS BORREGONES	500.00
5131015	CUADRO DEL ESCUDO DE MICHOACAN	300.00
5131015	CUADRO GEOGRAFICO DEL TIPO DEL SUELO DEL MUNICIPIO	300.00
5131007	BANDERA NACIONAL	1,500.00
5131023	NICHO PARA BANDERA CAFE DE 2.44 X 0.33 METROS	4,000.00
5131004	ASTA DE BANDERA METÁLICA COLOR DORADO	500.00
5131015	CUADRO DE MADERA DE MIGUEL HIDALGO	300.00
5131015	CUADRO DE MARCOS ARREGLADOS EXPRESIDENTES LOTE 33	3,300.00
5131015	CUADRO MARCOS ARREGLADOS A EXPRESIDENTES LOTE 33	300.00
5191029	REFRIGERADOR MABE	3,500.00
5121017	CILINDRO DE 30 KG	900.00
5191032	VENTILADOR WINDMACHINE	800.00
5191029	REFRIGERADOR DAEWOO	3,500.00
5121008	ESTUFA MARCA ACROS	3,500.00
5151002	CPU Y MONITOR HP PRODISPLAY P 201 COLOR NEGRO	4,000.00
5151013	LAPTOP ACER COLOR NEGRO	6,500.00

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES

CÓDIGO	ARTÍCULO	VALOR HISTÓRICO
5111026	CANCELADO	0.00
5151010	MUNTIFUNCIONAL EPSON L5190 COLOR	7,106.00
5151003	COMPUTADORA VIEW SONIC MOD MONV	2,500.00
5151013	LAPTOP ACER COLOR AZUL	0.00
5151003	HP -II-IN-ONE #3CR5400967 MOD. 20-R126L9	12,067.00
5151006	IMPRESORA HP LASER JET P 1102 W	1,930.00
5151003	PC DE ESCRITORIO LENOVO INTEL CORE 15 3470, 320, RAM 4 GB, DISCO DURO 500 GB, MO	6,100.00
5151030	COPIADORA KYOCERA KM-2035 PPE8X03612	6,500.00
5151002	CPU AMD A4-6300 3.7 GHZ MEMORIA 4 GB DISCO DURO 500 MG	6,000.00
5151009	MONITOR ACER 19.5"	2,300.00
5151003	MONITOR Y TECLADO LENOVO	2,500.00
5151006	IMPRESORA HP LASER JET P1005	3,000.00
5151030	COPIADORA RICOH MODELO MP 301 PF. CON MANDO DIGITAL. 1/2X11	10,344.83
5151002	CPU COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA TEDRA SERIE Z5199511K	9,000.00
5151003	COMPUTADORA MARCA: LENOVO DESKTOP A340-24IWL	17,999.00
5151003	PC DE ESCRITORIO LENOVO INTEL CORE 15 3470, 320, RAM 4 GB, DISCO DURO 500 GB, MO	6,100.00
5151006	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON 64110 A COLOR	5,000.00
5151006	IMPRESORA EPSON L575	5,000.00
5151003	MONITOR VIEW SONIC 18,5 COMPUTADORA ENSAMBLADA	1,500.00
5151009	MONITOR HP W19907 SERIE CNN7340KNQ	2,500.00
5151006	IMPRESORA HP LASER JET P 1102 W	2,900.00
5151002	CPU NEGRO	2,600.00
5151003	MONITOR Y CPU LG COLOR NEGRO	4,900.00
5151003	PC DE ESCRITORIO LENOVO INTEL CORE 15 3470, 320, RAM 4 GB, DISCO DURO 500 GB, MO	6,100.00
5151015	NOBREAK 3 TRIPP INTERNET OFFICE UPS	3,500.00
5151006	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 4540	8,000.00
5151013	LAPTOP ACER E-15 COLOR NEGRO CON ROJO	10,000.00
5151013	LAPTOP ACER E5-475-54MT COLOR COBRE	5,000.00
5151003	CANCELADO	0.00
5151013	LAPTOP HP ROJA	6,500.00
5151015	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE, SOLA PC 500	1,200.00
5151003	CPU GABINETE, QUEMADOR, DISCO DURO,MEMORIA, PROCESADOR Y TARJETA MADRE	7,500.00
5151006	IMPRESORA EPSON NEGRA	3,000.00
5151006	IMPRESORA HP LASER JET P1006	3,000.00
5151003	PC DE ESCRITORIO LENOVO INTEL CORE 15 3470, 320, RAM 4 GB, DISCO DURO 500 GB, MO	6,100.00
5151003	COMPUTADORA HP BLANCA	14,000.00
5151006	IMPRESORA HP BLANCA	7,200.00
5151003	COMPUTADORA HP NEGRA	6,500.00
5151006	EPSON L120 IMPRESORA	3,200.00
5151013	LAPTOP HP PAVILION 14 - CK0006LA 14" CEL-N4000 4GB,1TB,W10H 3P	7,532.00
5151003	CANCELADO	0.00
5151003	PC DE ESCRITORIO LENOVO INTEL CORE 15 3470, 320, RAM 4 GB, DISCO DURO 500 GB, MO	6,100.00
5151010	IMPRESORA MUNTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L5190	5,980.00
5151003	SERVIDOR Y MONITOR HP ML 310 E GEN8 E3-1220V2 BASE HP Y MONITOR HP	5,620.00
5151002	CANCELADO	0.00
5151003	CANCELADO	0.00
5151010	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL	3,200.00
5151003	CPU Y MONITOR HP COMPAQ DESKTOP MOD. 230-A 115LA	7,100.00
5151010	CANCELADO	0.00
5151003	CANCELADO	0.00
5151010	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON 64110 A COLOR	5,000.00
5151003	CANCELADO	0.00
5151010	MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G4110 A COLOR, INYECCION, INALAMBRICOS PRINT/SCAN/COP	7,500.00
5151003	PC DE ESCRITORIO LENOVO INTEL CORE 15 3470, 320, RAM 4 GB, DISCO DURO 500 GB, MO	6,100.00
5151010	MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G4110 A COLOR, INYECCION, INALAMBRICOS PRINT/SCAN/COP	7,500.00

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES

CÓDIGO	ARTÍCULO	VALOR HISTÓRICO
5111026	CANCELADO	0.00
5151006	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L575	3,900.00
5651009	TELEFONO MARCA PANASONIC COLOR NEGRO MOD. KX-T7716	1,300.00
5211006	APARATO DE SONIDO Y MICROFONOS	6,000.00
5151001	BOCINAS STEREN	1,800.00
5191028	SUMADORA CASIO DR-210	1,900.00
5151004	DISCO DURO ADATA HD710	1,500.00
5151018	ROUTER TP-LINK 200 MSI	600.00
5651009	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	1,800.00
5651008	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD	1,650.00
5651012	CARGADOR PARA RADIO KENWOOD	900.00
5651012	CARGADOR PARA RADIO KENWOOD	900.00
5651012	CARGADOR PARA RADIO KENWOOD	900.00
5651012	CARGADOR PARA RADIO KENWOOD	900.00
5651012	CARGADOR PARA RADIO KENWOOD	900.00
5651008	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD	900.00
5651008	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD	1,900.00
5651008	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD	1,900.00
5651008	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD	1,900.00
5651008	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD	1,900.00
5651008	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD	1,900.00
5651008	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD	1,900.00
5651008	RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD	1,900.00
5191024	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA GRIS	1,900.00
5191028	SUMADORA CASIO DR-120TM	5,000.00
5191028	SUMADORA CASIO FR-2650T	1,800.00
5211009	MICROFONO STEREN VHF WIRELESS	1,650.00
5411002	VEHICULO VOLSWAGEN JETTA 2016 163VJ1 S: 3VW1K1AJ7GM305933	1,300.00
5411002	1. AUTOMOVIL MARCA HONDA PILOT TOURING, MODELO 2017,COLOR ACERO, IMPORTADO, NO I	230,000.00
5411002	TSURU COLOR ROJO	587,000.00
5411004	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA ROJA 1999	50,000.00
5411003	CAMION DE VOLTEO MCA INTERNATIONAL MOD. 2007 C/BLANCO	90,000.00
5411003	CAMION FORD PARA BASURA VIN:2FDLF47M1LCA99786	950,000.00
5411001	CAMION INTERNATIONAL TIPO CHASIS PASAJE MOD. SCD-175-DT466-206WB	200,000.00
5491003	MOTONETA ITALIKA	900,000.00
5411007	PIPA DE AGUA CON CAPACIDAD DE 2000 LITROS	22,000.00
5671013	GUIRO PODADOR DE CESPED	29,000.00
5671034	TRACTOR JOHN DEREE PODADOR DE CESPED	1,700.00
5611007	BOMBA DE MOCHILA PARA FUMIGAR	103,500.00
5611007	BOMBA DE MOCHILA PARA FUMIGAR	750.00
5631024	CORTADORA DE CONCRETO	750.00
5671012	ESCALERA EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO	14,300.00
5621011	BOMBA DE AGUA DE DOS PULGADAS	4,300.00
5671035	DIABLO DE CARGA	3,000.00
5671012	ESCALERA ALUMINIO DE 20 ESCALONES	800.00
5671012	ESCALERA DE ALUMINIO DE 24 ESCALONES	4,500.00
5631004	BLOQUERA PARA FABRICAR TABICON	6,000.00
5631018	REVOLVEDORA DE CONCRETO JOPER	60,000.00
5631023	VIBRO COMPACTADOR DE CONCRETO	30,000.00
5631029	CORTADORA MOD 870 DE WALT	300,000.00
5631024	ROMPEDOR BOSCH DE 32 KG CON PUNTA DE LAPIZ SERIE 0611304060	3,800.00
5661002	GENERADOR DE ENERGIA BLACK MAX CON MOTOR SUBARU 5000	27,000.00
5121018	CORTADORA DE TELA ELECTRICA	11,000.00
		1,800.00

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES

CÓDIGO	ARTÍCULO	VALOR HISTÓRICO
5111026	CANCELADO	0.00
5191023	MAQUINA OVER SINGER	4,700.00
5191023	MAQUINA OVER SINGER	4,700.00
5191023	MAQUINA SINGER RECTA	6,000.00
5191023	MAQUINA SINGER RECTA	6,000.00
5191023	MAQUINA SINGER RECTA	6,000.00
5191023	MAQUINA SINGER RECTA	6,000.00
5191023	MAQUINA DE DESPUNTE	7,000.00
5191023	MAQUINA BROTHER	5,500.00
5321006	CANCELADO	0.00
5321022	NEBULIZADORES A PISTON	3,000.00
5321003	BAUMANOMETRO	500.00
5321006	CARRO CAMILLA MANUAL	6,500.00
5321006	TABLA RIGIDA NARANJA	3,800.00
5321045	SUJETADOR TIPO ARAÑA MARCA COLIBRI	800.00
5321021	TANQUE DE OXIGENO 9500L INFRA	25,000.00
5321021	TANQUE DE OXIGENO 680L INFRA	4,200.00
5321046	OXIMETRO MARCA: PULSE OXIMETER	400.00
5321003	BAUMANOMETRO MARCA: YUWELL	500.00
5321012	ESTETOSCOPIO MARCA: YUWELL	500.00
5321047	TERMOMETRO INFRAROJO MARCA: GUOFENGTAI	2,600.00
5321048	ASPIRADOR DEVILBISS	10,000.00
5671036	EXTINTOR DE 2 KG MARCA: CESMA	900.00
5671036	EXTINTOR DE 0.750 GRUPO DAMPA	50.00
5321021	TANQUE DE OXIGENO 680L INFRA	4,200.00
5321021	TANQUE DE OXIGENO 3000L INFRA	12,000.00
5321046	OXIMETRO OXIWATCH	400.00
5321003	BAUMANOMETRO MARCA: AMERICA MOD 2005	500.00
5321012	ESTETOSCOPIO AMERICA MODELO 2005	650.00
5321047	TERMOMETRO INFRAROJO INFRARED TERMO	300.00
5321017	GLUCOMETRO MARCA: BEURER	1,200.00
5321049	RESUCITADOR MANUAL CON MASC ADULTO AIRLOW	800.00
5321049	RESUCITADOR MANUAL CON MASC. PED AIR FLOW	750.00
5321003	BAUMANOMETRO PEDIATRICO MEDSTAR	350.00
5321050	MALETIN EQUIPADO LIFE VERSA	1,900.00
5321002	BASCULA BEIGE PARA PESAR NIÑOS	5,000.00
5321002	BASCULA BEIGE DE COLUMNA	4,000.00
5221013	BICICLETA AMARILLA FIJA PARA EJECICIO	3,500.00
5221013	BICICLETA AMARILLA FIJA PARA EJECICIO	3,500.00
5221013	BICICLETA AMARILLA FIJA PARA EJECICIO	3,500.00
5221013	BICICLETA AMARILLA FIJA PARA EJECICIO	3,500.00
5221013	BICICLETA AMARILLA FIJA PARA EJECICIO	3,500.00
5221013	BICICLETA AMARILLA FIJA PARA EJECICIO	3,500.00
5511016	PISTOLA BERETTA CALIBRE 9 MM 92 FS	0.00
5511016	PISTOLA CESKA ZBROJOVKA CALIBRE 9 MM	0.00
5511016	PISTOLA CESKA ZBROJOVKA CALIBRE 9 MM	0.00
5511016	PISTOLA CESKA ZBROJOVKA CALIBRE 9 MM	0.00
5511016	PISTOLA CESKA ZBROJOVKA CALIBRE 9MM	0.00
5511016	PISTOLA MARCA CESKA CALIBRE 9 MM	0.00
5511016	PISTOLA MARCA CESKA CALIBRE 9 MM	0.00
5511016	PISTOLA MARCA CESKA CALIBRE 9 MM	0.00
5511016	PISTOLA MARCA CESKA CALIBRE 9 MM	0.00
5511016	PISTOLA REVOLVER 38 ESPECIAL	0.00
5511003	CARABINA BUSH MASTER CALIBRE 5.56	0.00
5511003	CARABINA MARCA BUSH CALIBRE 5.56	0.00

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES

CÓDIGO	ARTÍCULO	VALOR HISTÓRICO
5111026	CANCELADO	0.00
5511003	CARABINA MARCA BUSH CALIBRE 5.56	0.00
5511003	CARABINA MARCA BUSH CALIBRE 5.56	0.00
5511003	CARABINA MARCA BUSH CALIBRE 5.56	0.00
5511003	CARABINA MARCA BUSH CALIBRE 5.56	0.00
5511003	CARABINA MARCA BUSH CALIBRE 5.56	0.00
5511003	CARABINA MARCA BUSH CALIBRE 5.56	0.00
5511003	CARABINA MARCA BUSH CALIBRE 5.56	0.00
5511003	CARABINA .223 COLT R6520	0.00
5511003	CARABINA .223 COLT R6520	0.00
5311002	DAE (DESFRIBILADOR	0.00
5321006	CARRO CAMILLA MARCA: SYTMED LIFE TRANSPORT	0.00
5321006	TABLA MARINA MARCA COLIBRI	0.00
5411004	CAMIONETA TIPO URBAN BLANCA	0.00
5411004	CAMIONETA FORD RANGER	0.00
5491006	AMBULANCIA FORD PC0001	0.00
5491006	AMBULANCIA FORD 2016 SSM-1514	0.00
5651002	RADIO BASE KENWOORD TK-71028	0.00
5651005	FUENTE DE PODER SEGURICOM	0.00
5111001	ANAQUEL METALICO	0.00
5111033	ARCHIVERO VERTICAL 4 GABETAS COLOR BEIGE	3,500.00
5111012	ESCRITORIO COLOR CAFÉ DE 3 CAJONES CON PORTA TECLADO	3,000.00
5111012	ESCRITORIO METÁLICO COLOR CAFÉ	3,500.00
5111026	SILLA COLOR NEGRO	3,000.00
5111026	SILLA DE OFICINA TAPIZADA EN MALLA DEPORTIVA	500.00
5111026	SILLA DE OFICINA TAPIZADA EN MALLA DEPORTIVA	3,000.00
5111026	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	3,000.00
5111026	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	500.00
5111026	SILLA DE ESCRITORIO TAPIZADA EN NEGRO COLOR NEGRO	500.00
5111033	ARCHIVERO DE 3 CAJONES COLOR BEIGE CON CAFÉ	1,000.00
5151010	MULTIFUNCIONAL EPSON COLOR NEGRO	3,000.00
5111026	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA	4,000.00
5111026	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA	500.00
5111026	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA	500.00
5111026	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA	500.00
5111026	SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA COLOR CAFE	500.00
5111017	MESA COLOR VERDE CON NEGRO	500.00
5131015	CUADRO CON FOTOGRAFÍA DE LOS PELICANOS BORREGONES	500.00
5111026	SILLA VISITA DE PLÁSTICO COLOR NEGRO	500.00
5111026	SILLA VISITA DE PLÁSTICO COLOR NEGRO	200.00
5111026	SILLA VISITA DE PLÁSTICO COLOR NEGRO	200.00
5111034	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR BLANCO	200.00
5151003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO AIO 3 COLOR NEGRO	600.00
5131052	LETRAS MONUMENTALES DE ACERO, CON EL NOMBRE DE COJUMATLAN, UBICADAS EN LA PL	13,999.00
5131052	LETRAS DE ALUMINIO CON ILUMINACIÓN LED DE 50 CM X 36 DE ANCHO, CON EL NOMBRE DE	53,000.01
5151003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP COLOR NEGRO	30,160.00
5151013	LAPTOP ACER RYZEN 7 7730 U 16 GB 512 GB W 11PARA LA OFICINA DE CONTRALORIA	12,000.00
5411002	AUTOMOBIL MARCA JAC, SUNRAY PASS SMART MARCA GML, MODELO 2024 COLOR BLANCO, C	16,090.00
5111034	MESA PARA COMPUTADORA MERCURIO PLUS DE 120*52	792,000.00
5111012	ESCRITORIO DE MADERA CON CAJONERA, COLOR GRIS CON CAFE, DE 120*60	1,550.00
5321006	CAMILLA DE IMPACTO PARA AMBULANCIA, FABRICADA EN ALUMINIO CON COLCHON DE ESPUM	3,000.00
5151013	LAPTOP ASUS I5 113SG7 8GB 256GB W11	19,952.00
5661004	ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 150 HP, PARA EL POZO QUE QUE ABASTECE DE AGUA	9,500.00
5621016	PISTOLETE INSENSIBILIZADOR PARA EL RASTRO MUNICIPAL	126,564.12
		66,209.32

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES

CÓDIGO	ARTICULO	VALOR HISTÓRICO
5111026	CANCELADO	0.00
5111026	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	400.00
5111026	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	400.00
5111026	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	400.00
5111026	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	400.00
5111026	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	400.00
5111026	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	400.00
5111026	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	400.00
5191032	VENTILADOR MARCA TAURUS NEGRO	500.00
5111002	ARCHIVERO VERTICAL DE DOS PUERTAS, COLOR CAFE DE MADERA	1,500.00
5231002	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON COLOR NEGRO	1,000.00
5151003	PC DE ESCRITORIO LENOVO INTEL CORE, 15 3470, 320, RAM 4 GB DISCO DURO 500 GB MON	3,050.00
5111034	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR TINTO CON DOS CAJONES	800.00
5151006	IMPPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L565, COLOR NEGRA	2,000.00
5151003	COMPUTADORA LENOVO BLANCA (COMODATO EN BIBLIOTECA)	8,000.00
5151003	COMPUTADORA LENOVO BLANCA	8,000.00
5321005	CAMILLA PARA CONSULTA	10,000.00
5321024	LAMPARA MEDICA	1,000.00
5211011	PANTALLA LCD	900.00
5321003	BAUMANOMETRO	350.00
5151006	IMPRESORA HP 3050	700.00
5511016	PISTOLA MARCA CESKA 9 MM	0.00
5631010	RETROEXCAVADORA, COLOR AMARILLO, MODELO: 416 SERIE: L9P06823, MOTOR: G4D67717	0.00
5421003	COMPRA SDE UN TANQUE DE ALMACEMANIENTO D AGUA "PIPA" CON CAPACIDAD DE 2,000 LITI	29,000.00
5111026	CANCELADO	0.00
5151010	CANCELADO	0.00
5111026	SILLA GIRATORIA DE ESCRITORIO COLOR ROJO	1,450.00
5151010	MULTIFUNCIONAL INT TANK DCO	4,691.00
5151006	CANCELADO	0.00
5151006	CANCELADO	0.00
5651008	RADIOS KENWOOD PORTATIL MODELO NX-1200-K2 VHF	13,050.00
5651008	RADIOS KENWOOD PORTATIL MODELO NX-1200-K2 VHF	13,050.00
5651008	RADIOS KENWOOD PORTATIL MODELO NX-1200-K2 VHF	13,050.00
5651008	RADIOS KENWOOD PORTATIL MODELO NX-1200-K2 VHF	13,050.00
5651008	RADIOS KENWOOD PORTATIL MODELO NX-1200-K2 VHF	13,050.00
5651008	RADIOS KENWOOD PORTATIL MODELO NX-1200-K2 VHF	13,050.00
5651008	RADIOS KENWOOD PORTATIL MODELO NX-1200-K2 VHF	13,050.00
5651008	RADIOS KENWOOD PORTATIL MODELO NX-1200-K2 VHF	13,050.00
5651008	RADIOS KENWOOD PORTATIL MODELO NX-1200-K2 VHF	13,050.00
5651008	RADIOS KENWOOD PORTATIL MODELO NX-1200-K2 VHF	13,050.00
5651008	RADIOS KENWOOD PORTATIL MODELO NX-1200-K2 VHF	13,050.00
5651008	RADIOS KENWOOD PORTATIL MODELO NX-1200-K2 VHF	13,050.00
5651008	RADIOS KENWOOD PORTATIL MODELO NX-1200-K2 VHF	13,050.00
5651012	RADIOS BASE KENWOOD NX-1700-VHF	14,790.00
5651012	RADIOS BASE KENWOOD NX-1700-VHF	14,790.00
5651012	RADIOS BASE KENWOOD NX-1700-VHF	14,790.00
5151001	BAFLE PROFESIONAL DE 15 PULGADAS BT	4,690.01
5151001	BAFLE PROFESIONAL DE 15 PULGADAS BT	4,690.01
5151001	BAFLE BLUETOOTH DE 8 PULG CON BAT REC Y	3,590.00
		5,995,448.14

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES

CÓDIGO	ARTÍCULO	VALOR HISTÓRICO
5111026	CANCELADO	0.00

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

REPORTE GENERAL DE BIENES INMUEBLES

CÓDIGO	ARTÍCULO	VALOR HISTÓRICO
0302030210	CAMPO DE FUTBOL DEPORTIVO UBICADO SOBRE CARRETERA NACIONAL NUMERO 15, EN LA COMU	1,579,500.00
0102010101	CANCHA DE FUTBOL UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA PUNTITA, MUNICIPIO DE COJUMATLAN	1,411,100.00
0102010101	TERRENO RURAL DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD	1,630,000.00
0102010101	TERRENO RURAL DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD	1,497,000.00
0102010101	TERRERNO DONDE SE ENCUENTRA DEPOSITO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PALO ALTO, MUNIC	382,700.00
0101010101	TERRENO DONDE SE ENCUENTRA DEPOSITO DE AGUA, SOBRE LA CALLE LÓPEZ VELARDE, EN E	682,700.00
0101010101	TERRENO DONDE SE ENCUENTRA DONDE SE ENCUENTRA DEPOSITO DE AGUA UBICADO EN LA HUE	2,865,000.00
0101010101	TERRENO DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CONSTRUIDA UNA CASA HABITACIÓN, UBICADA S	41,475.00
0201010103	CASA HABITACIÓN UBICADA SOBRE LA CALLE NAYARIT #287, EN LA CIUDAD DE MORELIA MIC	260,480.00
0101010101	TERRENO DONDE SE ENCUENTRA LA CANCHA DE FUTBOL, EN EL FRACCIONAMIENTO LAS PEÑITA	50,414.00
0302010501	ALMACEN PARA RESGUARDO DE MATERIALES UBICADO SOBRE LA CALLE MARIANO OTERO, EN CO	1,036,000.00
0101010101	TERRENO DONDE SE ENCUENTRA DEPOSITO DE AGUA PARA ABASTECER A LA COMUNIDAD DE PAL	382,700.00
0101010101	TERRENO DONDE SE ENCUENTRA DEPOSITO DE AGUA PARA ABASTECER A LA COMUNIDAD DE PUE	292,500.00
0301010120	RASTRO DEL MUNICIPIO UBICADO SOBRE CARRETERA NACIONAL NO 15 SAHUAYO - GUADALAJAR	2,324,500.00
0302040904	PANTEON, MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE RÉGULES, MICHOACAN. UBICADO SO	2,577,600.00
0101010101	TERRENO DE DEPOSITO DE AGUA UBICADO EN LA HUERTA DE NINO MAGALLON, EN ESTE MUNIC	286,500.00
0302030210	CANCHA DE FUTBOL, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE LA ROSA.	374,500.00
0302060703	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES, MICHOACÁN. UBICADA EN CALLE CUAU	11,780,000.00
0302010801	MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, MICHOACÁN.	6,852,500.00
0302040201	CENTRO DE SALUD, UBICADO SOBRE LA CALLE JUSTO SIERRA S/N, EN ESTE MUNICIPIO DE C	3,913,500.00
0302030205	UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, UBICADA SOBRE CARRETERA	13,864,400.00
0302040904	NUEVO PANTEON MUNICIPAL DE COJUMATLAN DE REGULES, MICHOACAN UBICADO SOBRE LA CAL	2,500.00
		[illegible]

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
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
PERIODO 2024

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
INGRESOS PROPIOS	BBVA	O188814066
FONDO GENERAL 2024	BBVA	O121721658
FONDO III 2024	BBVA	O121722212
FONDO IV 2024	BBVA	O121722034
BIENESTAR	BBVA	O118809631
VEHICULOS EXTRANJEROS 2024	BBVA	O122479109
FAEISPUM 2024	BBVA	O122328887

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

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	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	11,031,915.18	11,031,915.18	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.	10,466,533.72	9,995,560.92	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

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	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	11,031,915.18	11,031,915.18	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.	10,466,533.72	9,995,560.92	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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**60,329,201.00**
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)	**60,329,201.00**

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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**60,329,201.00**
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)	**60,329,201.00**

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**60,835,226.90**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**16,896,154.95**
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	22,470.02
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	447,683.44
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	16,377,049.49
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	**25,463,549.53**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	9,086,500.04
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	16,377,049.49
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**69,402,621.48**

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**60,835,226.90**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**16,896,154.95**
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	22,470.02
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	447,683.44
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	16,377,049.49
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	**25,463,549.53**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	9,086,500.04
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	16,377,049.49
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**69,402,621.48**

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023	CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,012,491.95**	**1,268,733.35**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,593,131.00**	**1,282,075.28**
EFECTIVO.	6,410.25	6,801.25	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-116,085.00	-116,085.00
BANCOS / TESORERIA.	1,006,081.70	1,261,932.10	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	752,487.61	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.	871,834.31	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.	84,894.08	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. 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 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**5,903,018.93**	**6,097,989.11**
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**	**34,918,367.63**
BIENES MUEBLES.	**6,251,749.40**	**8,487,444.69**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**0.00**	**261,000.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**9,470,796.68**	**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	**65,779,651.72**	**43,666,812.32**
TOTAL DEL ACTIVO	**71,682,670.65**	**49,764,801.43**

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**1,656,973.00**	**1,345,917.28**
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	**1,681,390.15**	**1,370,334.43**
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	**70,001,280.50**	**48,394,467.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-9,073,420.48**	**281,444.27**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**79,074,700.98**	**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	**70,001,280.50**	**48,394,467.00**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**71,682,670.65**	**49,764,801.43**

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 SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,012,491.95**	**1,268,733.35**
EFECTIVO.	6,410.25	6,801.25
BANCOS / TESORERIA.	1,006,081.70	1,261,932.10
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**4,829,255.76**	**4,829,255.76**
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	4,829,255.76	4,829,255.76
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**61,271.22**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	61,271.22	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**1,593,131.00**	**1,282,075.28**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-116,085.00	-116,085.00
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	752,487.61	36,282.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	871,834.31	746,129.77
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	84,894.08	615,748.51
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS 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**
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	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**
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	63,842.00	63,842.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS 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**
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	**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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**5,903,018.93**	**6,097,989.11**
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**	**34,918,367.63**
BIENES MUEBLES.	**6,251,749.40**	**8,487,444.69**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**0.00**	**261,000.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**9,470,796.68**	**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	**65,779,651.72**	**43,666,812.32**
TOTAL DEL ACTIVO	**71,682,670.65**	**49,764,801.43**

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**1,656,973.00**	**1,345,917.28**
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	**1,681,390.15**	**1,370,334.43**
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	**70,001,280.50**	**48,394,467.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-9,073,420.48**	**281,444.27**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**79,074,700.98**	**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	**70,001,280.50**	**48,394,467.00**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**71,682,670.65**	**49,764,801.43**

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
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 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 DEMÁS COSTOS
1. DEUDA PUBLICA							
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	1,370,334.40	62,965,369.20	63,279,425.00	0.00	1,681,390.10	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	1,370,334.40	62,965,369.20	63,279,425.00	0.00	1,681,390.10	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
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
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(PESOS)

DENOMINACION DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACION DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION PAGADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA	MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL AL 30 DE
C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				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
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

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**60,650,498.00**	**60,329,201.00**	**60,329,201.00**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	40,391,783.00	39,411,023.00	39,411,023.00
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	20,258,715.00	20,918,178.00	20,918,178.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**60,650,498.00**	**60,835,226.90**	**60,010,096.44**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	40,391,783.00	39,275,863.59	38,921,705.93
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	20,258,715.00	21,559,363.31	21,088,390.51
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**	**-491,950.40**	**333,180.06**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-491,950.40**	**333,180.06**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**-506,025.90**	**319,104.56**

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**	**-491,950.40**	**333,180.06**

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	39,411,023.00	39,411,023.00
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	39,275,863.59	38,921,705.93
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**	**149,234.91**	**503,392.57**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**149,234.91**	**503,392.57**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	20,258,715.00	20,918,178.00	20,918,178.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	20,258,715.00	21,559,363.31	21,088,390.51
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**-641,185.31**	**-170,212.51**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-641,185.31**	**-170,212.51**

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

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**60,650,498.00**	**60,329,201.00**	**60,329,201.00**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	40,391,783.00	39,411,023.00	39,411,023.00
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	20,258,715.00	20,918,178.00	20,918,178.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**60,650,498.00**	**60,835,226.90**	**60,010,096.44**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	40,391,783.00	39,275,863.59	38,921,705.93
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	20,258,715.00	21,559,363.31	21,088,390.51
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**	**-491,950.40**	**333,180.06**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-491,950.40**	**333,180.06**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**-506,025.90**	**319,104.56**

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**	**-491,950.40**	**333,180.06**

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	39,411,023.00	39,411,023.00
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	39,275,863.59	38,921,705.93
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**	**149,234.91**	**503,392.57**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**149,234.91**	**503,392.57**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	20,258,715.00	20,918,178.00	20,918,178.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	20,258,715.00	21,559,363.31	21,088,390.51
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**-641,185.31**	**-170,212.51**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-641,185.31**	**-170,212.51**

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 DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**1,413,386.00**	**1,369,193.19**	**2,782,579.19**	**2,782,579.19**	**2,782,579.19**	**0.00**
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**	**-67,800.00**	**29,700.00**	**29,700.00**	**29,700.00**	**0.00**
D. DERECHOS	**1,191,754.00**	**630,099.43**	**1,821,853.43**	**1,821,853.43**	**1,821,853.43**	**0.00**
E. PRODUCTOS	**78,186.00**	**-77,370.83**	**815.17**	**815.17**	**815.17**	**0.00**
F. APROVECHAMIENTOS	**14,400.00**	**185,761.00**	**200,161.00**	**200,161.00**	**200,161.00**	**0.00**
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**30,177,743.00**	**42,195.52**	**30,219,938.52**	**30,219,938.52**	**30,219,938.52**	**0.00**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	20,251,065.00	443,354.92	20,694,419.92	20,694,419.92	20,694,419.92	0.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,565,200.00	97,567.47	5,662,767.47	5,662,767.47	5,662,767.47	0.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	970,721.00	-70,926.71	899,794.29	899,794.29	899,794.29	0.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	462,634.00	-462,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	505,971.00	-20,708.85	485,262.15	485,262.15	485,262.15	0.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	941,246.00	-298,946.58	642,299.42	642,299.42	642,299.42	0.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,480,906.00	354,061.00	1,834,967.00	1,834,967.00	1,834,967.00	0.00
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**	**-48,874.06**	**379,266.94**	**379,266.94**	**379,266.94**	**0.00**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	61,512.00	14,629.84	76,141.84	76,141.84	76,141.84	0.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	307,261.00	-84,420.15	222,840.85	222,840.85	222,840.85	0.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	59,368.00	20,916.25	80,284.25	80,284.25	80,284.25	0.00
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**	**5,947.45**	**41,190.45**	**41,190.45**	**41,190.45**	**0.00**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	35,243.00	5,947.45	41,190.45	41,190.45	41,190.45	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**40,391,783.00**	**-980,760.00**	**39,411,023.00**	**39,411,023.00**	**39,411,023.00**	**0.00**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**20,258,715.00**	**659,463.00**	**20,918,178.00**	**20,918,178.00**	**20,918,178.00**	**0.00**
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	10,395,472.00	1,433,686.00	11,829,158.00	11,829,158.00	11,829,158.00	0.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	9,863,243.00	-774,223.00	9,089,020.00	9,089,020.00	9,089,020.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**20,258,715.00**	**659,463.00**	**20,918,178.00**	**20,918,178.00**	**20,918,178.00**	**0.00**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**60,650,498.00**	**-321,297.00**	**60,329,201.00**	**60,329,201.00**	**60,329,201.00**	**0.00**
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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 DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**1,413,386.00**	**1,369,193.19**	**2,782,579.19**	**2,782,579.19**	**2,782,579.19**	**0.00**
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**	**-67,800.00**	**29,700.00**	**29,700.00**	**29,700.00**	**0.00**
D. DERECHOS	**1,191,754.00**	**630,099.43**	**1,821,853.43**	**1,821,853.43**	**1,821,853.43**	**0.00**
E. PRODUCTOS	**78,186.00**	**-77,370.83**	**815.17**	**815.17**	**815.17**	**0.00**
F. APROVECHAMIENTOS	**14,400.00**	**185,761.00**	**200,161.00**	**200,161.00**	**200,161.00**	**0.00**
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**30,177,743.00**	**42,195.52**	**30,219,938.52**	**30,219,938.52**	**30,219,938.52**	**0.00**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	20,251,065.00	443,354.92	20,694,419.92	20,694,419.92	20,694,419.92	0.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,565,200.00	97,567.47	5,662,767.47	5,662,767.47	5,662,767.47	0.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	970,721.00	-70,926.71	899,794.29	899,794.29	899,794.29	0.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	462,634.00	-462,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	505,971.00	-20,708.85	485,262.15	485,262.15	485,262.15	0.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	941,246.00	-298,946.58	642,299.42	642,299.42	642,299.42	0.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,480,906.00	354,061.00	1,834,967.00	1,834,967.00	1,834,967.00	0.00
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**	**-48,874.06**	**379,266.94**	**379,266.94**	**379,266.94**	**0.00**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	61,512.00	14,629.84	76,141.84	76,141.84	76,141.84	0.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	307,261.00	-84,420.15	222,840.85	222,840.85	222,840.85	0.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	59,368.00	20,916.25	80,284.25	80,284.25	80,284.25	0.00
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**	**5,947.45**	**41,190.45**	**41,190.45**	**41,190.45**	**0.00**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	35,243.00	5,947.45	41,190.45	41,190.45	41,190.45	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**40,391,783.00**	**-980,760.00**	**39,411,023.00**	**39,411,023.00**	**39,411,023.00**	**0.00**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**20,258,715.00**	**659,463.00**	**20,918,178.00**	**20,918,178.00**	**20,918,178.00**	**0.00**
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	10,395,472.00	1,433,686.00	11,829,158.00	11,829,158.00	11,829,158.00	0.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	9,863,243.00	-774,223.00	9,089,020.00	9,089,020.00	9,089,020.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	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
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 DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**20,258,715.00**	**659,463.00**	**20,918,178.00**	**20,918,178.00**	**20,918,178.00**	**0.00**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**60,650,498.00**	**-321,297.00**	**60,329,201.00**	**60,329,201.00**	**60,329,201.00**	**0.00**
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**40,391,783.00**	**-1,115,919.41**	**39,275,863.59**	**39,275,863.59**	**38,921,705.93**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	**15,462,846.70**	**-1,172,992.23**	**14,289,854.47**	**14,289,854.47**	**14,289,854.47**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,858,913.87	-1,235,142.93	12,623,770.94	12,623,770.94	12,623,770.94	0.00
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	8,678.06	1,612,610.89	1,612,610.89	1,612,610.89	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	53,472.64	53,472.64	53,472.64	53,472.64	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**	**434,459.20**	**5,755,229.36**	**5,755,229.36**	**5,556,418.64**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,179,400.00	-671,198.37	508,201.63	508,201.63	489,220.23	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	504,400.00	-25,121.83	479,278.17	479,278.17	479,278.17	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	120,000.00	-87,350.51	32,649.49	32,649.49	32,649.49	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,110,000.00	1,419,778.27	2,529,778.27	2,529,778.27	2,350,548.95	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	255,000.00	-189,773.05	65,226.95	65,226.95	64,626.95	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,464,200.00	315,173.99	1,779,373.99	1,779,373.99	1,779,373.99	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	188,600.00	-155,538.72	33,061.28	33,061.28	33,061.28	0.00
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	-171,510.58	327,659.58	327,659.58	327,659.58	0.00
SERVICIOS GENERALES	**7,983,992.71**	**594,745.62**	**8,578,738.33**	**8,582,736.33**	**8,476,209.39**	**-3,998.00**
SERVICIOS BÁSICOS	1,266,960.00	1,536,503.30	2,803,463.30	2,803,463.30	2,801,715.30	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	392,556.00	352,063.45	744,619.45	744,619.45	718,983.45	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	314,000.00	23,102.56	337,102.56	338,900.56	338,900.56	-1,798.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	370,500.00	-212,765.37	157,734.63	157,734.63	156,434.63	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,161,682.49	687,009.85	1,848,692.34	1,850,892.34	1,779,328.34	-2,200.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	360,000.00	-167,695.73	192,304.27	192,304.27	192,304.27	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	739,200.00	-441,781.84	297,418.16	297,418.16	297,418.16	0.00
SERVICIOS OFICIALES	2,090,000.00	-581,004.89	1,508,995.11	1,508,995.11	1,502,716.17	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,289,094.22	-600,685.71	688,408.51	688,408.51	688,408.51	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**4,365,000.00**	**1,000,453.66**	**5,365,453.66**	**5,365,453.66**	**5,316,633.66**	**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	2,495,000.00	1,077,165.51	3,572,165.51	3,572,165.51	3,561,845.51	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,870,000.00	-76,711.85	1,793,288.15	1,793,288.15	1,754,788.15	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

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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**303,743.43**	**-35,549.97**	**268,193.46**	**264,195.46**	**264,195.46**	**3,998.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	303,743.43	-277,275.41	26,468.02	22,470.02	22,470.02	3,998.00
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**	**-1,937,035.69**	**5,018,394.31**	**5,018,394.31**	**5,018,394.31**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,955,430.00	-1,937,035.69	5,018,394.31	5,018,394.31	5,018,394.31	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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**	**1,309,762.31**	**21,568,477.31**	**21,559,363.31**	**21,088,390.51**	**9,114.00**
SERVICIOS PERSONALES.	**5,697,050.74**	**-236,106.40**	**5,460,944.34**	**5,460,944.34**	**5,460,944.34**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,052,750.66	-170,335.53	4,882,415.13	4,882,415.13	4,882,415.13	0.00
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	-120,601.43	523,698.65	523,698.65	523,698.65	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	54,830.56	54,830.56	54,830.56	54,830.56	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

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 31 DE DICIEMBRE 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**	**-203,203.68**	**1,821,387.21**	**1,821,379.21**	**1,614,479.41**	**8.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	143,500.00	-120,102.10	23,397.90	23,397.90	23,397.90	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	91,405.92	91,405.92	91,405.92	77,949.92	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	-183,629.24	63,370.76	63,362.76	47,942.76	8.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,100,000.00	44,864.02	1,144,864.02	1,144,864.02	1,144,864.02	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	226,090.89	-87,702.89	138,388.00	138,388.00	132,240.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	308,000.00	-155,857.64	152,142.36	152,142.36	42,920.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	139,726.25	139,726.25	139,726.25	77,072.81	0.00
SERVICIOS GENERALES	**1,841,601.37**	**346,346.33**	**2,187,947.70**	**2,178,841.70**	**1,914,768.70**	**9,106.00**
SERVICIOS BÁSICOS	993,533.67	-736,938.01	256,595.66	256,595.66	256,595.66	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	231,000.00	221,963.00	452,963.00	452,963.00	280,123.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	60,000.00	654,129.67	714,129.67	714,129.67	690,002.67	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	557,168.62	669,168.62	660,062.62	600,902.62	9,106.00
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	-183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	36,500.00	-25,210.60	11,289.40	11,289.40	3,343.40	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	155,567.70	-155,567.70	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**484,632.88**	**484,632.88**	**484,632.88**	**484,632.88**	**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	449,632.88	449,632.88	449,632.88	449,632.88	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**	**-45,090.00**	**254,910.00**	**254,910.00**	**254,910.00**	**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	254,910.00	254,910.00	254,910.00	254,910.00	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. 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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**10,395,472.00**	**963,183.18**	**11,358,655.18**	**11,358,655.18**	**11,358,655.18**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,395,472.00	963,183.18	11,358,655.18	11,358,655.18	11,358,655.18	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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**	**193,842.90**	**60,844,340.90**	**60,835,226.90**	**60,010,096.44**	**9,114.00**

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

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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**40,391,783.00**	**-1,115,919.41**	**39,275,863.59**	**39,275,863.59**	**38,921,705.93**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	**15,462,846.70**	**-1,172,992.23**	**14,289,854.47**	**14,289,854.47**	**14,289,854.47**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,858,913.87	-1,235,142.93	12,623,770.94	12,623,770.94	12,623,770.94	0.00
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	8,678.06	1,612,610.89	1,612,610.89	1,612,610.89	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	53,472.64	53,472.64	53,472.64	53,472.64	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**	**434,459.20**	**5,755,229.36**	**5,755,229.36**	**5,556,418.64**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,179,400.00	-671,198.37	508,201.63	508,201.63	489,220.23	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	504,400.00	-25,121.83	479,278.17	479,278.17	479,278.17	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	120,000.00	-87,350.51	32,649.49	32,649.49	32,649.49	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,110,000.00	1,419,778.27	2,529,778.27	2,529,778.27	2,350,548.95	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	255,000.00	-189,773.05	65,226.95	65,226.95	64,626.95	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,464,200.00	315,173.99	1,779,373.99	1,779,373.99	1,779,373.99	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	188,600.00	-155,538.72	33,061.28	33,061.28	33,061.28	0.00
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	-171,510.58	327,659.58	327,659.58	327,659.58	0.00
SERVICIOS GENERALES	**7,983,992.71**	**594,745.62**	**8,578,738.33**	**8,582,736.33**	**8,476,209.39**	**-3,998.00**
SERVICIOS BÁSICOS	1,266,960.00	1,536,503.30	2,803,463.30	2,803,463.30	2,801,715.30	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	392,556.00	352,063.45	744,619.45	744,619.45	718,983.45	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	314,000.00	23,102.56	337,102.56	338,900.56	338,900.56	-1,798.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	370,500.00	-212,765.37	157,734.63	157,734.63	156,434.63	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,161,682.49	687,009.85	1,848,692.34	1,850,892.34	1,779,328.34	-2,200.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	360,000.00	-167,695.73	192,304.27	192,304.27	192,304.27	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	739,200.00	-441,781.84	297,418.16	297,418.16	297,418.16	0.00
SERVICIOS OFICIALES	2,090,000.00	-581,004.89	1,508,995.11	1,508,995.11	1,502,716.17	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,289,094.22	-600,685.71	688,408.51	688,408.51	688,408.51	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**4,365,000.00**	**1,000,453.66**	**5,365,453.66**	**5,365,453.66**	**5,316,633.66**	**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	2,495,000.00	1,077,165.51	3,572,165.51	3,572,165.51	3,561,845.51	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,870,000.00	-76,711.85	1,793,288.15	1,793,288.15	1,754,788.15	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

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 DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**303,743.43**	**-35,549.97**	**268,193.46**	**264,195.46**	**264,195.46**	**3,998.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	303,743.43	-277,275.41	26,468.02	22,470.02	22,470.02	3,998.00
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**	**-1,937,035.69**	**5,018,394.31**	**5,018,394.31**	**5,018,394.31**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,955,430.00	-1,937,035.69	5,018,394.31	5,018,394.31	5,018,394.31	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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**	**1,309,762.31**	**21,568,477.31**	**21,559,363.31**	**21,088,390.51**	**9,114.00**
SERVICIOS PERSONALES.	**5,697,050.74**	**-236,106.40**	**5,460,944.34**	**5,460,944.34**	**5,460,944.34**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,052,750.66	-170,335.53	4,882,415.13	4,882,415.13	4,882,415.13	0.00
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	-120,601.43	523,698.65	523,698.65	523,698.65	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	54,830.56	54,830.56	54,830.56	54,830.56	0.00

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 DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
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**	**-203,203.68**	**1,821,387.21**	**1,821,379.21**	**1,614,479.41**	**8.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	143,500.00	-120,102.10	23,397.90	23,397.90	23,397.90	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	91,405.92	91,405.92	91,405.92	77,949.92	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	-183,629.24	63,370.76	63,362.76	47,942.76	8.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,100,000.00	44,864.02	1,144,864.02	1,144,864.02	1,144,864.02	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	226,090.89	-87,702.89	138,388.00	138,388.00	132,240.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	308,000.00	-155,857.64	152,142.36	152,142.36	42,920.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	139,726.25	139,726.25	139,726.25	77,072.81	0.00
SERVICIOS GENERALES	**1,841,601.37**	**346,346.33**	**2,187,947.70**	**2,178,841.70**	**1,914,768.70**	**9,106.00**
SERVICIOS BÁSICOS	993,533.67	-736,938.01	256,595.66	256,595.66	256,595.66	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	231,000.00	221,963.00	452,963.00	452,963.00	280,123.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	60,000.00	654,129.67	714,129.67	714,129.67	690,002.67	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	557,168.62	669,168.62	660,062.62	600,902.62	9,106.00
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	-183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	36,500.00	-25,210.60	11,289.40	11,289.40	3,343.40	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	155,567.70	-155,567.70	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**484,632.88**	**484,632.88**	**484,632.88**	**484,632.88**	**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	449,632.88	449,632.88	449,632.88	449,632.88	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**	**-45,090.00**	**254,910.00**	**254,910.00**	**254,910.00**	**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	254,910.00	254,910.00	254,910.00	254,910.00	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. 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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**10,395,472.00**	**963,183.18**	**11,358,655.18**	**11,358,655.18**	**11,358,655.18**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,395,472.00	963,183.18	11,358,655.18	11,358,655.18	11,358,655.18	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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**	**193,842.90**	**60,844,340.90**	**60,835,226.90**	**60,010,096.44**	**9,114.00**

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 DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**40,391,783.00**	**-1,115,919.41**	**39,275,863.59**	**39,275,863.59**	**38,921,705.93**	**0.00**
PRESIDENCIA	9,135,480.61	1,796,368.96	10,931,849.57	10,931,849.57	10,832,375.63	0.00
SINDICATURA	1,088,270.52	-211,067.86	877,202.66	877,202.66	876,752.66	0.00
SECRETARIA	1,514,477.15	27,197.15	1,541,674.30	1,541,674.30	1,541,024.30	0.00
TESORERIA	2,761,656.02	-970,069.29	1,791,586.73	1,791,586.73	1,750,437.33	0.00
OFICIALIA MAYOR	8,529,153.87	4,473,574.33	13,002,728.20	13,002,728.20	12,870,449.88	0.00
OBRAS PUBLICAS	8,939,285.87	-1,965,798.24	6,973,487.63	6,973,487.63	6,893,331.63	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	0.00	548,590.13	548,590.13	548,590.13	548,590.13	0.00
DIF MUNICIPAL	4,086,454.83	-2,207,476.44	1,878,978.39	1,878,978.39	1,878,978.39	0.00
CONTRALORIA	840,723.55	-115,056.53	725,667.02	725,667.02	725,667.02	0.00
BIENESTAR	2,406,574.51	-1,726,027.92	680,546.59	680,546.59	680,546.59	0.00
PROTECCION CIVIL	0.00	151,236.99	151,236.99	151,236.99	151,236.99	0.00
IMPLAN	1,089,706.07	-917,390.69	172,315.38	172,315.38	172,315.38	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**20,258,715.00**	**1,309,762.31**	**21,568,477.31**	**21,559,363.31**	**21,088,390.51**	**9,114.00**
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	972,763.84	11,368,235.84	11,368,235.84	11,368,235.84	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	8,133,683.34	-154,411.06	7,979,272.28	7,979,272.28	7,629,640.92	0.00
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	310,797.53	2,040,357.19	2,031,243.19	1,909,901.75	9,114.00
IMPLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**60,650,498.00**	**193,842.90**	**60,844,340.90**	**60,835,226.90**	**60,010,096.44**	**9,114.00**

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 DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**40,391,783.00**	**-1,115,919.41**	**39,275,863.59**	**39,275,863.59**	**38,921,705.93**	**0.00**
PRESIDENCIA	9,135,480.61	1,796,368.96	10,931,849.57	10,931,849.57	10,832,375.63	0.00
SINDICATURA	1,088,270.52	-211,067.86	877,202.66	877,202.66	876,752.66	0.00
SECRETARIA	1,514,477.15	27,197.15	1,541,674.30	1,541,674.30	1,541,024.30	0.00
TESORERIA	2,761,656.02	-970,069.29	1,791,586.73	1,791,586.73	1,750,437.33	0.00
OFICIALIA MAYOR	8,529,153.87	4,473,574.33	13,002,728.20	13,002,728.20	12,870,449.88	0.00
OBRAS PUBLICAS	8,939,285.87	-1,965,798.24	6,973,487.63	6,973,487.63	6,893,331.63	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	0.00	548,590.13	548,590.13	548,590.13	548,590.13	0.00
DIF MUNICIPAL	4,086,454.83	-2,207,476.44	1,878,978.39	1,878,978.39	1,878,978.39	0.00
CONTRALORIA	840,723.55	-115,056.53	725,667.02	725,667.02	725,667.02	0.00
BIENESTAR	2,406,574.51	-1,726,027.92	680,546.59	680,546.59	680,546.59	0.00
PROTECCION CIVIL	0.00	151,236.99	151,236.99	151,236.99	151,236.99	0.00
IMPLAN	1,089,706.07	-917,390.69	172,315.38	172,315.38	172,315.38	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**20,258,715.00**	**1,309,762.31**	**21,568,477.31**	**21,559,363.31**	**21,088,390.51**	**9,114.00**
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	972,763.84	11,368,235.84	11,368,235.84	11,368,235.84	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	8,133,683.34	-154,411.06	7,979,272.28	7,979,272.28	7,629,640.92	0.00
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	310,797.53	2,040,357.19	2,031,243.19	1,909,901.75	9,114.00
IMPLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**60,650,498.00**	**193,842.90**	**60,844,340.90**	**60,835,226.90**	**60,010,096.44**	**9,114.00**

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**40,391,783.00**	**-1,115,919.41**	**39,275,863.59**	**39,275,863.59**	**38,921,705.93**	**0.00**
GOBIERNO	**13,826,130.70**	**1,493,162.42**	**15,319,293.12**	**15,319,293.12**	**15,178,219.78**	**0.00**
LEGISLACIÓN	0.00	558,390.41	558,390.41	558,390.41	558,390.41	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	1,504,313.84	11,728,064.97	11,728,064.97	11,628,141.03	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	3,602,379.57	-1,159,151.35	2,443,228.22	2,443,228.22	2,402,078.82	0.00
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**	**-2,609,081.83**	**23,956,570.47**	**23,956,570.47**	**23,743,486.15**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	6,685,653.87	5,678,723.79	12,364,377.66	12,364,377.66	12,232,099.34	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	11,872,491.94	-4,263,369.58	7,609,122.36	7,609,122.36	7,528,966.36	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	2,406,574.51	-1,726,027.92	680,546.59	680,546.59	680,546.59	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	5,600,931.98	-2,298,408.12	3,302,523.86	3,302,523.86	3,301,873.86	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**20,258,715.00**	**1,309,762.31**	**21,568,477.31**	**21,559,363.31**	**21,088,390.51**	**9,114.00**
GOBIERNO	**9,863,243.00**	**156,386.47**	**10,019,629.47**	**10,010,515.47**	**9,539,542.67**	**9,114.00**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	9,863,243.00	156,386.47	10,019,629.47	10,010,515.47	9,539,542.67	9,114.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**10,395,472.00**	**1,153,375.84**	**11,548,847.84**	**11,548,847.84**	**11,548,847.84**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	10,395,472.00	1,153,375.84	11,548,847.84	11,548,847.84	11,548,847.84	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**60,650,498.00**	**193,842.90**	**60,844,340.90**	**60,835,226.90**	**60,010,096.44**	**9,114.00**

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 DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**40,391,783.00**	**-1,115,919.41**	**39,275,863.59**	**39,275,863.59**	**38,921,705.93**	**0.00**
GOBIERNO	**13,826,130.70**	**1,493,162.42**	**15,319,293.12**	**15,319,293.12**	**15,178,219.78**	**0.00**
LEGISLACIÓN	0.00	558,390.41	558,390.41	558,390.41	558,390.41	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	1,504,313.84	11,728,064.97	11,728,064.97	11,628,141.03	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	3,602,379.57	-1,159,151.35	2,443,228.22	2,443,228.22	2,402,078.82	0.00
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**	**-2,609,081.83**	**23,956,570.47**	**23,956,570.47**	**23,743,486.15**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	6,685,653.87	5,678,723.79	12,364,377.66	12,364,377.66	12,232,099.34	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	11,872,491.94	-4,263,369.58	7,609,122.36	7,609,122.36	7,528,966.36	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	2,406,574.51	-1,726,027.92	680,546.59	680,546.59	680,546.59	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	5,600,931.98	-2,298,408.12	3,302,523.86	3,302,523.86	3,301,873.86	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**20,258,715.00**	**1,309,762.31**	**21,568,477.31**	**21,559,363.31**	**21,088,390.51**	**9,114.00**
GOBIERNO	**9,863,243.00**	**156,386.47**	**10,019,629.47**	**10,010,515.47**	**9,539,542.67**	**9,114.00**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	9,863,243.00	156,386.47	10,019,629.47	10,010,515.47	9,539,542.67	9,114.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**10,395,472.00**	**1,153,375.84**	**11,548,847.84**	**11,548,847.84**	**11,548,847.84**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	10,395,472.00	1,153,375.84	11,548,847.84	11,548,847.84	11,548,847.84	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**60,650,498.00**	**193,842.90**	**60,844,340.90**	**60,835,226.90**	**60,010,096.44**	**9,114.00**

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 DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**15,462,846.70**	**-1,172,992.23**	**14,289,854.47**	**14,289,854.47**	**14,289,854.47**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	15,462,846.70	-1,172,992.23	14,289,854.47	14,289,854.47	14,289,854.47	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	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**	**-236,106.40**	**5,460,944.34**	**5,460,944.34**	**5,460,944.34**	**0.00**
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	-251,916.00	5,445,134.74	5,445,134.74	5,445,134.74	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**21,159,897.44**	**-1,409,098.63**	**19,750,798.81**	**19,750,798.81**	**19,750,798.81**	**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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**15,462,846.70**	**-1,172,992.23**	**14,289,854.47**	**14,289,854.47**	**14,289,854.47**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	15,462,846.70	-1,172,992.23	14,289,854.47	14,289,854.47	14,289,854.47	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	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**	**-236,106.40**	**5,460,944.34**	**5,460,944.34**	**5,460,944.34**	**0.00**
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	-251,916.00	5,445,134.74	5,445,134.74	5,445,134.74	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**21,159,897.44**	**-1,409,098.63**	**19,750,798.81**	**19,750,798.81**	**19,750,798.81**	**0.00**

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, MICHOACAN

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Estrate! Sistemas de Información

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Indicadores de Observancia	Implementación				Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI		NO					
	Mecanismo de Verificación		Fecha estimada de cumplimiento		Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible								
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				$ 60,650,498.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				$ 60,329,201.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF					pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible								
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				$ 60,650,498.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				$ 60,010,096.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF					pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto								
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos					pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos					pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF					pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales								
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)					pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)					pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN					pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas					pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN					pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)				0.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)					pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos					pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal								
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos					pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)					pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)					pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)						Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)						Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8						Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	Reporte Trim. y Cuenta Pública						Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales								
a. Remuneraciones de los servidores públicos	Proyecto de Presupuesto						Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	Proyecto de Presupuesto						Art. 10 y 21 de la LDF	

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD		Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF		Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF		Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF		Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF					pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Obligaciones a Corto Plazo							
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

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."

PRESIDENTE MUNICIPAL COMALA COMUTLAN DE REGULES

TESORERIA MUNICIPAL COMUTLAN DE REGULES, MICH.

MICHOACAN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONTRALORIA MUNICIPAL COMUTLAN DE REGULES, MICH.

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

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

DE ENERO A DICIEMBRE 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
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 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: COJUMATLÁN DE RÉGULES

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 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	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE RÉGULES, EN DISTINTAS LOCALIDADES	COJUMATLAN DE RÉGULES	COJUMATLAN DE RÉGULES	CONTRATO	OBRA	40	160	520	FAISMUN 2024	[illegible]	006	[illegible]	NO	[illegible]	$3,500,000.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE RÉGULES, EN DISTINTAS LOCALIDADES	COJUMATLAN DE RÉGULES	COJUMATLAN DE RÉGULES	CONTRATO	OBRA	25	100	520	FAISMUN 2024	[illegible]	006	[illegible]	NO	[illegible]	$1,000,000.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, LOCALIDAD SAN ISIDRO DE LA ROSA, DOMICILIO CONOCIDO	COJUMATLAN DE RÉGULES	san isidro	administracion directa	OBRA	250	217	520	FAISMUN 2024	[illegible]	006	[illegible]	NO	[illegible]	$200,000.00	$0.00	$0.00
REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, LOCALIDAD COJUMATLÁN DE RÉGULES, DOMICILIO CONOCIDO	COJUMATLAN DE RÉGULES	COJUMATLAN DE RÉGULES	CONTRATO	OBRA	5000	2500	520	FAISMUN 2024	[illegible]	006	[illegible]	NO	[illegible]	$915,893.10	$0.00	$0.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, LOCALIDAD DE PALO ALTO, DOMICILIO CONOCIDO	COJUMATLAN DE RÉGULES	COJUMATLAN DE RÉGULES	CONTRATO	OBRA	308	150	520	FAISMUN 2024	[illegible]	006	[illegible]	NO	[illegible]	$400,000.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE RÉGULES, EN LA LOCALIDAD DE COJUMATLAN DE RÉGULES, DE LA CALLE MARIANO OTERO	COJUMATLAN DE RÉGULES	COJUMATLAN DE RÉGULES	CONTRATO	OBRA	100	200	520	FAISMUN 2024	[illegible]	006	[illegible]	NO	[illegible]	$400,000.00	$0.00	$0.00
REHABILITACIÓN DE CALLES CON ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE RÉGULES, LOCALIDAD COJUMATLAN DE RÉGULES, EN DISTINTAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	COJUMATLAN DE RÉGULES	COJUMATLAN DE RÉGULES	CONTRATO	OBRA	2000	500	520	FAISMUN 2024	[illegible]	006	[illegible]	NO	[illegible]	$1,312,665.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE RÉGULES, LOCALIDAD COJUMATLAN DE RÉGULES, DE LA CALLE HIDALGO ENTRE AQUILES SERDAN Y 18 DE MARZO	COJUMATLAN DE RÉGULES	COJUMATLAN DE RÉGULES	CONTRATO	OBRA	507	110	115	MUNICIPAL DIRECTO	[illegible]	006	[illegible]	NO	[illegible]	$1,154,230.67	$0.00	$0.00
PROGRAMA MUNICIPAL DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	COJUMATLAN DE RÉGULES	COJUMATLAN DE RÉGULES		OBRA	45	200	115	MUNICIPAL DIRECTO	[illegible]	006	[illegible]	NO	[illegible]	$500,000.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE RÉGULES, LOCALIDAD COJUMATLAN DE RÉGULES, DE LA CALLE HIDALGO ENTRE ABASCOLO Y SOR JUANA	COJUMATLAN DE RÉGULES	COJUMATLAN DE RÉGULES	CONTRATO	OBRA	420	80	611	FAEISPUM 2024	[illegible]	006	[illegible]	NO	[illegible]	$900,000.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE RÉGULES, EN LA LOCALIDAD DE PETATAN, DE LA CALLE CIRCUITO PELICANOS BORREGONES	COJUMATLAN DE RÉGULES	PETATAN	CONTRATO	OBRA	1200	180	611	FAEISPUM 2024	[illegible]	006	[illegible]	NO	[illegible]	$2,965,579.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE RÉGULES, LOCALIDAD COJUMATLAN DE RÉGULES, DE LA CALLE MORELOS ENTRE GALEANA Y 12 DE DICIEMBRE	COJUMATLAN DE RÉGULES	COJUMATLAN DE RÉGULES	CONTRATO	OBRA	707.97	2150	520	FAISMUN 2024	[illegible]	006	[illegible]	NO	[illegible]	$1,917,136.25	0	0
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, EN LA LOCALIDAD DE COJUMATLAN DE RÉGULES, DE LA CALLE LOPEZ VELARDE ENTRE CALLE MORELOS Y HELIODORO MORENO	COJUMATLAN DE RÉGULES	COJUMATLAN DE RÉGULES	CONTRATO	OBRA	529.3	1920	520	FAISMUN 2024	[illegible]	006	[illegible]	NO	[illegible]	$1,418,517.59	0	0
CONSTRUCCION DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE RÉGULES, LOCALIDAD DE LA PUNTITA, DOMICILIO CONOCIDO.	COJUMATLAN DE RÉGULES	LA PUNTITA	CONTRATO	OBRA	495	500	520	FAISMUN 2024	[illegible]	006	[illegible]	NO	[illegible]	$312,000.00	0	0
CONSTRUCCION DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE RÉGULES, LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, DOMICILIO CONOCIDO	COJUMATLAN DE RÉGULES	SAN ISIDRO DE LA ROSA	CONTRATO	OBRA	500	217	520	FAISMUN 2024	[illegible]	006	[illegible]	NO	[illegible]	$322,000.00	0	0
													SUMA	$17,218,021.81	$0.00	$0.00

NOTAS:

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JANITZIO MÚJICA 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)	NUMERO 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	$0.00	$0.00	[illegible]	$3,500,000.00	$0.00	$0.00	$3,500,000.00	$0.00	$0.00	$3,500,000.00	$0.00	$0.00	$3,500,000.00	$0.00	$0.00
$1,000,000.00	$0.00	$0.00	[illegible]	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00
$200,000.00	$0.00	$0.00	[illegible]	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00
$600,000.00	$0.00	$0.00	[illegible]	$915,893.10	$0.00	$0.00	$915,893.10	$0.00	$0.00	$915,893.10	$0.00	$0.00	$915,893.10	$0.00	$0.00
$400,000.00	$0.00	$0.00	[illegible]	$400,000.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00
$400,000.00	$0.00	$0.00	[illegible]	$400,000.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00
$1,312,665.00	$0.00	$0.00	[illegible]	$1,312,665.00	$0.00	$0.00	$1,312,665.00	$0.00	$0.00	$1,312,665.00	$0.00	$0.00	$1,312,665.00	$0.00	$0.00
$1,154,230.67	$0.00	$0.00	[illegible]	$1,154,230.67	$0.00	$0.00	$1,154,230.67	$0.00	$0.00	$1,154,230.67	$0.00	$0.00	$1,154,230.67	$0.00	$0.00
$500,000.00	$0.00	$0.00	[illegible]	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00
$900,000.00	$0.00	$0.00	[illegible]	$900,000.00	$0.00	$0.00	$900,000.00	$0.00	$0.00	$900,000.00	$0.00	$0.00	$900,000.00	$0.00	$0.00
$2,965,579.00	$0.00	$0.00	[illegible]	$2,965,579.00	$0.00	$0.00	$2,965,579.00	$0.00	$0.00	$2,965,579.00	$0.00	$0.00	$2,965,579.00	$0.00	$0.00
$1,917,136.25	$0.00	0	[illegible]	$1,917,136.25	$0.00	$0.00	$1,917,136.25	$0.00	$0.00	$1,917,136.25	$0.00	$0.00	$1,917,136.25	$0.00	$0.00
$1,418,517.59	$0.00	0	[illegible]	$1,418,517.59	$0.00	$0.00	$1,418,517.59	$0.00	$0.00	$1,418,517.59	$0.00	$0.00	$1,418,517.59	$0.00	$0.00
$312,000.00	$0.00	0	[illegible]	$312,000.00	$0.00	$0.00	$312,000.00	$0.00	$0.00	$312,000.00	$0.00	$0.00	$312,000.00	$0.00	$0.00
$322,000.00	$0.00	0	[illegible]	$322,000.00	$0.00	$0.00	$322,000.00	$0.00	$0.00	$322,000.00	$0.00	$0.00	$322,000.00	$0.00	$0.00
$16,902,128.51	$0.00	$0.00	**SUMA**	$17,218,021.51	$0.00	$0.00	$17,218,021.51	$0.00	$0.00	$17,218,021.61	$0.00	$0.00	$17,218,021.61	$0.00	$0.00

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 PUBLICAS 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	$0.00	$0.00	$3,234,129.43	$0.00	$0.00	$3,234,129.43	$0.00	$0.00	$3,234,129.43	$0.00	$0.00	$3,234,129.43	$0.00	$0.00	$3,234,129.43	$0.00
$995,218.92	$0.00	$0.00	$995,218.92	$0.00	$0.00	$995,218.92	$0.00	$0.00	$995,218.92	$0.00	$0.00	$995,218.92	$0.00	$0.00	$995,218.92	$0.00
$170,000.00	$0.00	$0.00	$170,000.00	$0.00	$0.00	$170,000.00	$0.00	$0.00	$170,000.00	$0.00	$0.00	$170,000.00	$0.00	$0.00	$170,000.00	$0.00
$915,893.10	$0.00	$0.00	$915,893.10	$0.00	$0.00	$915,893.10	$0.00	$0.00	$915,893.10	$0.00	$0.00	$915,893.10	$0.00	$0.00	$915,893.10	$0.00
$398,065.91	$0.00	$0.00	$398,065.91	$0.00	$0.00	$398,065.91	$0.00	$0.00	$398,065.91	$0.00	$0.00	$398,065.91	$0.00	$0.00	$398,065.91	$0.00
$398,096.39	$0.00	$0.00	$398,096.39	$0.00	$0.00	$398,096.39	$0.00	$0.00	$398,096.39	$0.00	$0.00	$398,096.39	$0.00	$0.00	$398,096.39	$0.00
$1,312,665.00	$0.00	$0.00	$1,312,665.00	$0.00	$0.00	$1,312,665.00	$0.00	$0.00	$1,312,665.00	$0.00	$0.00	$1,312,665.00	$0.00	$0.00	$1,312,665.00	$0.00
$1,154,230.67	$0.00	$0.00	$1,154,230.67	$0.00	$0.00	$1,154,230.67	$0.00	$0.00	$1,154,230.67	$0.00	$0.00	$1,154,230.67	$0.00	$0.00	$1,154,230.67	$0.00
$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00
$899,999.75	$0.00	$0.00	$899,999.75	$0.00	$0.00	$899,999.75	$0.00	$0.00	$899,999.75	$0.00	$0.00	$899,999.75	$0.00	$0.00	$899,999.75	$0.00
$2,964,607.58	$0.00	$0.00	$2,964,607.58	$0.00	$0.00	$2,964,607.58	$0.00	$0.00	$2,964,607.58	$0.00	$0.00	$2,964,607.58	$0.00	$0.00	$2,964,607.58	$0.00
$1,917,136.25	$0.00	$0.00	$1,917,136.25	$0.00	$0.00	$1,917,136.25	$0.00	$0.00	$1,917,136.25	$0.00	$0.00	$1,917,136.25	$0.00	$0.00	$1,917,136.25	$0.00
$1,418,517.59	$0.00	$0.00	$1,418,517.59	$0.00	$0.00	$1,418,517.59	$0.00	$0.00	$1,418,517.59	$0.00	$0.00	$1,418,517.59	$0.00	$0.00	$1,418,517.59	$0.00
$311,299.25	$0.00	$0.00	$311,299.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$321,000.00	$0.00	$0.00	$321,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$16,910,859.84	$0.00	$0.00	$16,910,859.84	$0.00	$0.00	$16,278,560.59	$0.00	$0.00	$16,278,560.59	$0.00	$0.00	$16,278,560.59	$0.00	$0.00	$16,278,560.59	$0.00

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 PUBLICAS 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)
$0.00	NA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$0.00	NA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$0.00	NA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$0.00	NA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$0.00	NA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$0.00	NA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$0.00	NA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$0.00	NA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$0.00	NA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$0.00	NA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$0.00	NA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$0.00	NA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$0.00	NA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$0.00	NA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$0.00	D 11 DEL 21 OCT 20	$0.00	$0.00	$0.00	$311,299.55	$0.00	$0.00
$0.00	D 11 DEL 21 OCT 20	$0.00	$0.00	$0.00	$321,000.00	$0.00	$0.00
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$632,299.55	$0.00	$0.00

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 PUBLICAS Y URBANISMO
ING. BRANDON EMMANUEL BARAJAS GARCIA

ANEXO 3: VINCULACION DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD 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
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	PRESIDENCIA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DE LA DELICUENCIA	CORDINACIÓN DE LAS POLITICAS DE GOBIERNO	$ 9,135,480.61	$ 10,832,375.63	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
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	$ 1,088,270.52	$ 876,752.06	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
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	$ 1,514,477.15	$ 1,541,024.30	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	TRANQUILIDAD JUSTICIA Y PAZ	COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	TESORERIA	EGRESOS	MEJORA DE LOS ESQUEMAS DE RECAUDACION Y APLICACIÓN MUNICIPAL PARA AMPLIAR LOS RECUROS PUBLICOS	$ 2,761,656.02	$ 1,750,437.33	EGRESOS	EGRESOS	DESARROLLO CUBRIR LAS NECESIDADES BASICAS Y PROMOVER LA INCLUSION Y ACCESO DE LOS MAS NECESITADOS	TERRITORIO Y DESARROLLO SUSTENTABLE
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS MUNICIPALES	BRINDAR SERVICOOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD Y EFICIENTES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION	$ 8,529,153.87	$ 13,051,340.20	SERVICIOS MUNICIPALES	SERVICIOS MUNICIPALES	SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, RESILENCIA Y PROSPERIDAD URBANA	TERRITORIO Y DESARROLLO SUSTENTABLE
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	$ 19,334,757.87	$ 18,261,567.47	CALLES	CALLES	RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y GOBIERNO DIGITAL	COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA	DISMINUIR LOS INDICES DELICTIVOS EN EL MUNICIPIO	$ 8,133,683.34	$ 8,178,231.05	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA	COHESION SOCIAL E IGUALDAD SUSTANTIVA	IGUALDAD DE GENERO, NO DISCRIMINACION E INCLUSION
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	$ 4,086,454.83	$ 1,878,978.39	GRUPOS VULNERABLES	GRUPOS VULNERABLES	INOVACION, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	TERRITORIO Y DESARROLLO SUSTENTABLE
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	$ 840,723.55	$ 725,667.02	PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO	PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO	COHESION SOCIAL E IGUALDAD SUSTANTIVA	IGUALDAD DE GENERO, NO DISCRIMINACION E INCLUSION
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	$ 2,406,574.51	$ 680,546.59	GRUPOS VULNERABLES	GRUPOS VULNERABLES	TRANQUILIDAD JUSTICIA Y PAZ	COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA
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	$ 1,729,559.66	$ 2,061,137.74	PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	COHESION SOCIAL E IGUALDAD SUSTANTIVA	IGUALDAD DE GENERO, NO DISCRIMINACION E INCLUSION
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	IMPLAN	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFROMACIÓN PÚBLICA	REALIZAR ACCIONES DE PLANEACION Y REGLAMENTACION	$ 1,089,706.07	$ 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

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."

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

DE: ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

COJUMATLAN

	UNIDAD PROGRAMATICA 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%	$ 9,135,480.61	119%	$ 10,832,375.63	119%	POBLACIÓN EN GENERAL	10,806
	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%	$ 1,058,270.52	81%	$ 876,752.06	81%	POBLACIÓN EN GENERAL	1,500
	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%	$ 1,514,477.15	102%	$ 1,541,024.30	102%	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%	$ 2,761,656.02	63%	$ 1,750,437.33	63%	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%	$ 8,529,153.87	153%	$ 13,051,340.20	153%	POBLACIÓN EN GENERAL	12,660
	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%	$ 19,334,757.87	94%	$ 18,261,567.47	94%	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%	$ 8,133,683.34	101%	$ 8,178,291.05	101%	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%	$ 4,086,454.83	46%	$ 1,878,976.39	46%	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 PUBLICA	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS CORRECTAMENTE A LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE (%)	100%	$ 840,729.55	86%	$ 725,667.02	86%	POBLACIÓN EN GENERAL	1,937
	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%	$ 2,406,574.51	28%	$ 680,546.59	28%	POBLACIÓN EN GENERAL	837
	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	DISMINUIR Y ERRADICAR LOS FACTORES DE RIESGO 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%	$ 1,729,559.66	119%	$ 2,061,137.74	119%	POBLACIÓN EN GENERAL	8,555
	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES	IMPLAN	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFROMACIÓN PUBLICA	REALIZAR ACCIONES DE PLANEACION Y REGLAMENTACION	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS CORRECTAMENTE A LOS PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE (%)	100%	$ 1,089,706.07	16%	$ 172,315.38	16%	POBLACIÓN EN GENERAL	327

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AVARO
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 correctas, y son responsabilidad del emisor."

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 ABRIL 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
1					ACTIVO	54,091,572.4	13,701,249.3	11,378,649.5	56,414,172.1		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,251,219.2	12,341,489.6	11,378,649.5	9,214,059.3		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,258,238.0	6,187,611.9	5,134,061.4	4,311,788.6		
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,234,381.8	6,043,292.9	4,996,562.4	4,281,112.3		
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	3,234,283.8	6,043,292.9	4,996,562.4	4,281,014.3		
1112-012-00054					CTA. 0121721658 FONDO GENERAL 2024	1,713,244.7	2,808,013.9	2,814,378.7	1,706,880.0		
00000523	CHEQUE	26/03/2024	P.PEP-000237-ABR	01/04/2024	CHEQUE 60. NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024:	0.0	0.00	377,849.9	0.0	000000006	15-115
00000523	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2024	P.PEP-000237-ABR	01/04/2024	CHEQUE 60. NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024:	0.0	0.00	83,800.0	0.0	000000006	15-115
00000753	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000341-ABR	01/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.0	0.00	105.0	0.0	0000010424	15-115
00000753	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000341-ABR	01/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.0	0.00	16.8	0.0	0000010424	15-115
00000753	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000341-ABR	01/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.0	0.00	170.0	0.0	0000010424	15-115
00000753	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000341-ABR	01/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.0	0.00	27.2	0.0	0000010424	15-115
00000753	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000341-ABR	01/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.0	0.00	415.0	0.0	0000010424	15-115
00000753	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000341-ABR	01/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.0	0.00	66.4	0.0	0000010424	15-115
00000756	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000152-ABR	01/04/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	0.0	27.8	0.0	0.0	0000000000	15-115
00000756	ESTADO DE CUENTA	01/04/2024	P.PIR-000152-ABR	01/04/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA	0.0	0.01	0.00	0.0	0000000000	15-115

140

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 ABRIL 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
00000541	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000242-ABR	02/04/2024	PAGO A TV REY POR PUBLICIDAD DIFUNDIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.0C	0.00	3,480.0C	0.0C	0000859028	15-115
00000542	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000243-ABR	02/04/2024	PAGO POR RENTA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.0C	0.00	1,147.5C	0.0C	0000859044	15-115
00000543	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000244-ABR	02/04/2024	COMPRA DE DOS LLANTAS PARA LA PIPA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.0C	0.00	2,900.0C	0.0C	0000859060	15-115
00000544	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000245-ABR	02/04/2024	CHEQUE 65. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.0C	0.00	18,985.0C	0.0C	0000000065	15-115
00000546	CHEQUE	02/04/2024	P PEP-000246-ABR	02/04/2024	CHEQUE 66. SUBSIDIOS OTORGADOS A PERSONAS QUE APOYARON CON LA PAVIMENTACIÓN DE UNA CALLE EN LA COMUNI	0.0C	0.00	24,000.0C	0.0C	0000000066	15-115
00000548	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000247-ABR	02/04/2024	CHEQUE 67. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.0C	0.00	18,950.0C	0.0C	0000000067	15-115
00000550	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2024	P.PEP-000248-ABR	03/04/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.0C	0.00	9,326.75	0.0C	0000922025	15-115
00000578	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2024	P.PEP-000264-ABR	03/04/2024	PAGO DE CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.0C	0.00	31,033.3E	0.0C	0000922056	15-115
00000579	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2024	P.PEP-000265-ABR	03/04/2024	PAGO DE TRES SERVICIOS DE LUZ CON DOMICILIOS: CARR NACIONAL Y CONSTITUCIÓN, UNIDAD DEPORTIVA Y MELCHO	0.0C	0.00	8,986.0C	0.0C	0000427021	15-115
00000533	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PIR-000108-ABR	03/04/2024	PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DEL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL ISR EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACIÓ	0.0C	315,483.0C	0.00	0.0C	0000000000	15-115
00000580	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000266-ABR	04/04/2024	PAGO POR INSTALACIÓN DE ARRANCADOR DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.0C	0.00	22,040.0C	0.0C	0000674036	15-115
00000582	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2024	P.PEP-000267-ABR	04/04/2024	PAGO POR RECARGA DE GAS DEL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.0C	0.00	3,389.1C	0.0C	0000968026	15-115
00000584	CHEQUE	04/04/2024	P.PEP-000268-ABR	04/04/2024	CHEQUE 68. CONSUMO DE ALIMENTOS, LAVADO Y ENGRASADO DE VEHÍCULOS, ASÍ COMO VIAJES DE GRAVA TRITURADA	0.0C	0.00	59,856.0C	0.0C	0000000068	15-115
00000586	CHEQUE	04/04/2024	P.PEP-000269-ABR	04/04/2024	CHEQUE 69. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.0C	0.00	18,048.2E	0.0C	0000000069	15-115
00000590	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000270-ABR	05/04/2024	PAGO DE CUATRO SERVICIOS DE LUZ CON DOMICILIOS: ESCUELA PRIMARIA S/N, CONSTITUCIÓN S/N, CAMINO A LA P	0.0C	0.00	2,765.0C	0.0C	0000820033	15-115
00000591	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000271-ABR	05/04/2024	PAGO A LA TLAPALERÍA CHUCHE POR MATERIALES PARA OFICIALÍA MAYOR Y AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.0C	0.00	14,860.8E	0.0C	0000138026	15-115
00000592	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000272-ABR	05/04/2024	COMPRA DE CABLE SUMERGIBLE PARA EL POZO QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL	0.0C	0.00	24,766.0C	0.0C	0000304065	15-115

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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
00000596	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000274-ABR	05/04/2024	PAGO POR EL TRASLADO DE MAQUINARIA BULLDOZER AL BASURERO DE COJUMATLÁN PARA COMBATIR EL INCENDIO: (PA	0.0C	0.00	10,440.0C	0.0C	0000304118	15-115
00000598	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000275-ABR	05/04/2024	RENTA DE CAMIONETA SPRINTER PARA VIAJE A MÉXICO PARA TRASLADAR AL GRUPO REFAMI: (PAGADO)	0.0C	0.00	19,720.0C	0.0C	0000304134	15-115
00000600	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000276-ABR	05/04/2024	PAGO POR RENTA DE TRACTOR BULLDOZER PARA EL REACOMODO DE BASURA Y TIERRA PARA SEPARAR ESPACIOS DEL TI	0.0C	0.00	149,640.0C	0.0C	0000304163	15-115
00000602	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000277-ABR	05/04/2024	ANTICIPO POR LA PRESENTACIÓN MUSICAL DEL "DIVO DE JUÁREZ" Y LA BANDA 3 TORRES EN EL BAILE DE FERIA DE	0.0C	0.00	150,800.0C	0.0C	0000304179	15-115
00000604	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000278-ABR	05/04/2024	ANTICIPO POR RENTA DE ESCENARIO DEL 24 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2024 PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA PA	0.0C	0.00	116,000.0C	0.0C	0000289234	15-115
00000605	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000279-ABR	05/04/2024	COMPRA DE UN ARRANCADOR A TENSIÓN REDUCIDA DE 150 HP PARA EL POZO QUE ABASTECE DE AGUA A LA CABECERA	0.0C	0.00	126,564.12	0.0C	0000304053	15-115
00000607	CHEQUE	05/04/2024	P.PEP-000280-ABR	05/04/2024	CHEQUE 70. SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTORGADOS POR EL APOYO EN LA PAVIMENTACIÓN DE UNA	0.0C	0.00	29,000.0C	0.0C	000000007C	15-115
00000612	CHEQUE	05/04/2024	P.PEP-000282-ABR	05/04/2024	CHEQUE 71. GASTOS GENERADOS DURANTE EL VIAJE A CD DE MÉXICO CON ADULTOS MAYORES ACOMPAÑÁNDOLOS A SUS	0.0C	0.00	39,025.22	0.0C	0000000071	15-115
00000609	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-000281-ABR	08/04/2024	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LÍNEA DE AGUA, ALUMBRADO PÚBLICO Y DRENAJES DEL MUNICIPIO:	0.0C	0.00	30,612.5C	0.0C	0000876029	15-115
00000614	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-000283-ABR	08/04/2024	COMPRA DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.0C	0.00	4,022.6E	0.0C	0000766026	15-115
00000615	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2024	P.PEP-000284-ABR	08/04/2024	PAGO A VOX POPULI POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024:	0.0C	0.00	4,640.0C	0.0C	0000697026	15-115
00000619	CHEQUE	08/04/2024	P.PEP-000285-ABR	08/04/2024	CHEQUE 72. COMPRA DE INSUMOS PARA LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL. (PAGADO)	0.0C	0.00	9,959.07	0.0C	0000000072	15-115
00000620	CHEQUE	08/04/2024	P.PEP-000286-ABR	08/04/2024	CHEQUE 73. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.0C	0.00	18,779.3S	0.0C	0000000073	15-115
00000622	CHEQUE	09/04/2024	P.PEP-000287-ABR	09/04/2024	CHEQUE 74. FONDO REVOLVENTE (APOYOS): (PAGADO)	0.0C	0.00	18,000.0C	0.0C	0000000074	15-115
00000631	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000292-ABR	09/04/2024	COMPRA DE UN PISTOLETE INSENSIBILIZADOR CASH SPECIAL, ASÍ COMO BALAS Y PAGO DE GASTOS POR FLETE A LAS	0.0C	0.00	67,833.32	0.0C	000062503E	15-115
00000627	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000290-ABR	12/04/2024	CHEQUE 79. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.0C	0.00	17,831.5C	0.0C	0000000079	15-115

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 ABRIL 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
00000741	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000333-ABR	12/04/2024	CHEQUE 77. SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTORGADOS A INTENDENTES, DOCENTES Y ENCARGADOS DE	0.0C	0.00	65,650.0C	0.0C	0000000077	15-115
00000646	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PEP-000299-ABR	12/04/2024	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA DAR MANTENIMIENTOS VARIOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE AGUA POTABLE	0.0C	0.00	9,972.0C	0.0C	000017302E	15-115
00000737	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000330-ABR	15/04/2024	CHEQUE 76. NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.0C	0.00	377,849.97	0.0C	0000000076	15-115
00000737	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PEP-000330-ABR	15/04/2024	CHEQUE 76. NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.0C	0.00	83,800.0C	0.0C	0000000076	15-115
00000633	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000293-ABR	15/04/2024	PAGO POR ASESORÍA DE EDUCACIÓN PREPARATORIA Y UNIVERSITARIA DURANTE EL MES DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.0C	0.00	6,500.0C	0.0C	000047802E	15-115
00000539	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PIR-000111-ABR	15/04/2024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024: (RECAUDADO)	0.0C	768,969.0E	0.00	0.0C	000000000C	15-115
00000635	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000294-ABR	16/04/2024	PAGO POR ARRASTRE DE AMBULANCIA 1514 DE TRAMO CARRETERO DE SAHUAYO AL TALLER EN EL MUNICIPIO DE COJUM	0.0C	0.00	2,320.0C	0.0C	0000828034	15-115
00000637	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000295-ABR	16/04/2024	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO-ABR	0.0C	0.00	1,627.84	0.0C	0000996074	15-115
00000639	CHEQUE	16/04/2024	P.PEP-000296-ABR	16/04/2024	CHEQUE 80. PAGO PARA LAVADO DE VEHÍCULOS, MANO DE OBRA Y BOMBA PARA CAMIÓN DE ESTUDIANTES, RENTA DE P	0.0C	0.00	23,777.6E	0.0C	000000008C	15-115
00000641	CHEQUE	16/04/2024	P.PEP-000297-ABR	16/04/2024	CHEQUE 81. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.0C	0.00	18,560.7E	0.0C	0000000081	15-115
00000643	CHEQUE	16/04/2024	P.PEP-000298-ABR	16/04/2024	CHEQUE 82. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.0C	0.00	18,400.0C	0.0C	0000000082	15-115
00000648	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-000300-ABR	17/04/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.0C	0.00	24,840.0E	0.0C	000083902E	15-115
00000649	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-000301-ABR	17/04/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.0C	0.00	38,749.12	0.0C	000005502E	15-115
00000661	CHEQUE	17/04/2024	P.PEP-000304-ABR	17/04/2024	CHEQUE 83. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.0C	0.00	18,447.0C	0.0C	0000000083	15-115
00000664	CHEQUE	17/04/2024	P.PEP-000305-ABR	17/04/2024	CHEQUE 84. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS):	0.0C	0.00	17,940.0C	0.0C	0000000084	15-115

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 ABRIL 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
00000668	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PEP-000307-ABR	18/04/2024	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES EN REDES SOCIALES DURANTE EL MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.0C	0.00	3,480.0C	0.0C	0000990059	15-115
00000669	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PGQ-000095-ABR	18/04/2024	PAGO POR RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	0.0C	0.00	633.0C	0.0C	000041676E	15-115
00000670	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PGQ-000096-ABR	18/04/2024	PAGO POR RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	0.0C	0.00	1,662.0C	0.0C	000042273C	15-115
00000671	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-000308-ABR	22/04/2024	COMPRA DE UNIFORMES PARA UN EQUIPO GANADOR DE UN TORNEO DE FÚTBOL: (PAGADO)	0.0C	0.00	15,950.0C	0.0C	0000194034	15-115
00000673	CHEQUE	22/04/2024	P.PEP-000310-ABR	22/04/2024	CHEQUE 86. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.0C	0.00	18,288.8E	0.0C	000000008E	15-115
00000693	CHEQUE	22/04/2024	P.PEP-000309-ABR	22/04/2024	CHEQUE 85. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.0C	0.00	18,400.0C	0.0C	000000008E	15-115
00000701	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PGQ-000114-ABR	22/04/2024	PAGO DE UN PORCENTAJE DE LA FACTURA 16E2 POR REPARACIÓN DE MÁQUINA RETROEXCAVADORA	0.0C	0.00	23,575.6E	0.0C	0000194061	15-115
00000702	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-000314-ABR	22/04/2024	COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 16E2 POR REPARACIÓN DE MÁQUINA RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.0C	0.00	51,700.5E	0.0C	0000587057	15-115
00000770	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2024	P.PEP-000345-ABR	22/04/2024	PAGO POR CAMBIO DE DE SWITCH DEL VEHÍCULO JETTA: (PAGADO)	0.0C	0.00	11,368.0C	0.0C	000011203E	15-115
00000696	CHEQUE	23/04/2024	P.PEP-000311-ABR	23/04/2024	CHEQUE 87. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.0C	0.00	18,150.0C	0.0C	0000000087	15-115
00000698	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000312-ABR	24/04/2024	PAGO DE SEIS SERVICIOS DE LUZ CON DOMICILIOS: VICENTE GUERRERO #58, CUITLÁHUAC #22, CARRETERA NACIONA	0.0C	0.00	15,339.0C	0.0C	0000798021	15-115
00000699	CHEQUE	24/04/2024	P.PEP-000313-ABR	24/04/2024	CHEQUE 88. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.0C	0.00	18,800.0C	0.0C	000000008E	15-115
00000704	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000315-ABR	26/04/2024	PAGO A TV REY POR PUBLICIDAD DIFUNDIDA DURANTE EL MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.0C	0.00	3,480.0C	0.0C	000007902E	15-115
00000705	CHEQUE	26/04/2024	P.PEP-000316-ABR	26/04/2024	CHEQUE 89. COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PÚBLICO: (PAGADO	0.0C	0.00	55,734.0S	0.0C	000000008S	15-115
00000708	CHEQUE	26/04/2024	P.PEP-000317-ABR	26/04/2024	CHEQUE 90. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.0C	0.00	18,243.72	0.0C	000000009C	15-115
00000710	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2024	P.PEP-000318-ABR	29/04/2024	PAGO A VOX POPULI POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.0C	0.00	4,640.0C	0.0C	0000931055	15-115
00000711	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2024	P.PEP-000319-ABR	29/04/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.0C	0.00	46,428.9E	0.0C	0000308047	15-115

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 ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000719	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000323-ABR	29/04/2024	CHEQUE 94. COMPRA DE MATERIALES PARA ATENDER EL INCENDIO DEL BASURERO MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	18,131.99	0.00	0000000094	15-115
00000743	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000346-ABR	29/04/2024	CHEQUE 96. SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTORGADOS A INTENDENTES, DOCENTES Y ENCARGADOS DE	0.00	0.00	67,100.00	0.00	0000000096	15-115
00000682	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000139-ABR	30/04/2024	IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024: (RECAUDADO)	0.00	4,435.09	0.00	0.00	0000000000	15-115
00000683	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000140-ABR	30/04/2024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,245,443.16	0.00	0.00	0000000000	15-115
00000684	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000141-ABR	30/04/2024	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024: (RECAUDADO)	0.00	467,395.04	0.00	0.00	0000000000	15-115
00000685	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000142-ABR	30/04/2024	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (RECAU	0.00	4,629.24	0.00	0.00	0000000000	15-115
00000687	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000143-ABR	30/04/2024	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. (	0.00	1,631.05	0.00	0.00	0000000000	15-115

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
CTA. 0119850198 FAEISPUM 2023
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024

SALDO EN BANCOS AL: **31 DE ENERO DE 2024** **$** **1,010.83**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: $0.00

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE ENERO DE 2024 $ 1,010.83
SALDOS CONCILIADOS

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 27 de febrero de 2024

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ

Vo. Bo.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
CTA. 0119565280 FONDO GENERAL 2023
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024

SALDO EN BANCOS AL:	**31 DE ENERO DE 2024**	**$**	**8,572.15**	
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:			$0.00	$ 8,572.15

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE ENERO DE 2024	$	8,572.15

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 27 de febrero de 2024

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ

Vo. Bo.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

08

JUNTOS TRANSFORMANDO
COJUMATLÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES CTA. 0121721658 FONDO GENERAL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE ENERO DE 2024 **$ 1,780,803.87**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: $51,912.54 $ 1,728,891.33

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
30/01/2024	6	MARGARITA MENDOZA ORDAZ	$ 18,612.54
30/01/2024	7	MARGARITA MENDOZA ORDAZ	$ 18,300.00
31/01/2024	8	ABEL ALEJANDRO TORRES SÁNCHEZ	$ 15,000.00

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE ENERO DE 2024 $ 1,728,891.33

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 27 de febrero de 2024

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ

Vo. Bo.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

24

JUNTOS TRANSFORMANDO
COJUMATLÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES CTA. 0188814066 INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE ENERO DE 2024 **$ 604,484.29**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: $0.00

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE ENERO DE 2024 $ 604,485.29

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 27 de febrero de 2024

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ

Vo. Bo.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICH.

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0121721658
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217216589

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

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		614,562.17
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	35	175.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		690.05
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,836,200.80
Saldo de Operación Inicial		1,836,200.80
Depósitos / Abonos (+)	10	2,808,013.98
Retiros / Cargos (-)	84	2,919,202.77
Saldo Final (+)		1,725,012.01
Saldo de Operación Final		1,725,012.01
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			27.83		
01/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		105.00			

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.

*0000147

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/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.80			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		377,849.97			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		18,280.01			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		67,150.00			
01.	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		18,626.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		18,900.00			
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES Ref. BC 4206864635		83,800.00		1,251,500.85	1,251,500.85
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 801852		170.05			
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 801852		27.20			
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2024 Ref. 801852		415.00			
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 801852		66.40			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 0003057PUBLICIDAD MARZO Ref. 0000534130 646 00646680290800002054 00260100240402000534130 TV REY DE OCCIDENTE		3,480.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA IMP MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		1,147.50			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS PIPA AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		2,900.00		1,243,294.70	1,243,294.70
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		9,326.75			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		31,033.35			
03/ABR	03/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1788060		8,986.00			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		24,000.00			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		18,950.00			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		18,985.00			
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 024040324023000032 Ref. 0113277403 072 00072470012543695832 8846APR220240403296414936 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			315,483.00	1,447,496.60	1,447,496.60

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS INST ARRANCADOR EQ BOMBEO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		22,040.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0404120GAS RASTRO Ref. 0000914665 002 00002512031908084829 00260100240404000914665 GAS MENGUC SA DE CV		3,389.10		1,422,067.50	1,422,067.50
05	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		59,856.00			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		18,048.26			
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2686603		2,765.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0504248MATERIALES AGUA P Y OFICIALIA Ref. 0000163044 002 00002512031909242961 00260100240405000163044 J JESUS MANZO DIAZ		14,860.89			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0007049CAMBIO ARRANCADOR BOMBA AGUA P Ref. 0000285944 058 00058320000006759595 00260100240408000285944 SIGAR SEGUIMIENTO CONSTRUCTOR		126,564.12			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0007048CABLE PARA POZO AGUA POTABLE Ref. 0000286100 058 00058320000006759595 00260100240408000286100 SIGAR SEGUIMIENTO CONSTRUCTOR		24,766.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0011611RENTA CAMION FERTILIZANTES Ref. 0000287045 036 00036320500649566191 00260100240408000287045 SERVICIO DE MANIOBRAS Y ARRASTRES DEL P		31,320.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0011612TRASLADO DE MAQUINA AL BASURER Ref. 0000288456 036 00036320500649566191 00260100240408000288456 SERVICIO DE MANIOBRAS Y ARRASTRES DEL P		10,440.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0011614RENTA CAMIONETA REENCUENTRO FA Ref. 0000288688 036 00036320500649566191 00260100240408000288688 SERVICIO DE MANIOBRAS Y ARRASTRES DEL P		19,720.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0011613RENTA TRACTOR BULLD BASURERO Ref. 0000288853 036 00036320500649566191 00260100240408000288853		149,640.00			

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SERVICIO DE MANIOBRAS Y ARRASTRES DEL P				
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0012801PRESENTACION MUSICAL FIESTA PA Ref. 0000289148 030 00030320900029688619 00260100240408000289148 RED POINT CASTING	150,800.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0012800ANTICIPO RENTA ESCENARIO Ref. 0000289234 030 00030320900029688619 00260100240408000289234 RED POINT CASTING	116,000.00		697,287.23	697,287.23
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 70	29,000.00			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 71	39,025.22			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000002MATERIALES PAPELERIA OFICINAS Ref. 0000359342 044 00044512031001592399 00260100240408000359342 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLAS	4,022.66			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0804248MANT LINEA DE AGUA P ALUMB Y D Ref. 0000365761 014 00014512655071841978 00260100240408000365761 JOSE MA GARIBAY	30,612.50			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0804248PUBLICIDAD MARZO Ref. 0000372893 044 00044512256008276697 00260100240408000372893 PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ	4,640.00		589,986.85	589,986.85
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PISTOLA PARA RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	67,833.32		522,153.53	522,153.53
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES OFICIALIA Y AGUA POBMRCASH Ref. REFBNTC00801852	9,972.00		512,181.53	512,181.53
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 77	65,650.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76	377,849.97			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75	18,181.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78	18,411.97			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72	9,959.07			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 73	18,779.39			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015042424023000036 Ref. 0159671974 072 00072470012569995286		768,969.08		

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APR220240415299137654O GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	6,500.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES Ref. BC 4206864635	83,800.00		682,019.21	682,019.21
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1604248SERV GRUA AMBULANCIA Ref. 0000869756 002 00002494042704187118 00260100240416000869756 JUAN CARLOS BAUTISTA	2,320.00			
16/ABR	16/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG07404244 CIE:1852698 Ref. GUIA:6867173	1,627.84		678,071.37	678,071.37
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	24,840.09			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	38,749.12			
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 79	17,831.50			
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 82	18,400.00			
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 80	23,777.68			
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 81	18,560.78			
17/ABR	17/ABR	P14 CFE DISTRIBUCION REF:D2452401014938552250 CIE:1494651 Ref. GUIA:7426613	17,861.92		518,050.28	518,050.28
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANIOBRA BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	13,770.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1804248DIFUSION MES DE ABRIL Ref. 0000172842 137 00137494102960183554 00260100240418000017284 2 CARLOS FLORES HERRERA	3,480.00			
18/ABR	18/ABR	P14 SAT REF:04242J4L960042066473 CIE:0844985 Ref. GUIA:0416768	633.00			
18/ABR	18/ABR	P14 SAT REF:04242J4U240042025413 CIE:0844985 Ref. GUIA:0422730	1,662.00			
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199571671 Ref. 84	17,940.00			
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 83	18,447.00		462,118.28	462,118.28
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2204248UNIFORMES FUT B Ref. 0000672512 021 00021320064880570219 00260100240422000067251 2 LUIS MANUEL RIVERA LOPEZ	15,950.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC MAQUINA RETRO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	23,575.65			

143

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC MAQUINA RETRO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		51,700.56			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMBIO SWICH JETTA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		11,368.00			
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC 5002005Pago Comp SPEI 240322000099633 Ref. 0189211516 132 00132180000092094252 24113855002005 BANCO MULTIVA			0.01	359,524.08	359,524.08
23/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		18,400.00			
23/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		18,288.89		322,835.19	322,835.19
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		18,000.00			
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		18,800.00			
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		18,150.00			
24/ABR	24/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0112791		15,339.00		252,546.19	252,546.19
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 0003174PUBLICIDAD ABRIL Ref. 0000425906 646 00646680290800002054 00260100240426000042 5906 TV REY DE OCCIDENTE		3,480.00			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112552361 Ref. 89		55,734.09		193,332.10	193,332.10
29/	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2904248DIFUSION ACTIVIDADES ABRIL Ref. 0000841381 044 00044512256008276697 00260100240429000084 1381 PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ		4,640.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		18,243.72			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		18,669.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		18,166.18			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		18,606.29			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		46,428.96		68,577.95	68,577.95
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000038 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,631.05		
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		67,100.00			
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030042424023000037 Ref. 0121313040 062			4,435.09		

142

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00062470001671200754					
		80072483050103284877990002					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,629.24		
		03004242402300040 Ref. 0121540800 072					
		00072470012543694626					
		8846APR220240430302774081 2					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			467,395.04		
		03004242402300041 Ref. 0121558642 072					
		00072470012543696682					
		8846APR120240430302775243 5					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,245,443.16		
		03004242402300042 Ref. 0122419314 072					
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.48	1,725,012.01	1,725,012.01
		Ref. COMP SPEI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,919,202.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	84
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,808,013.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

141

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FAEISPUM 2023
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0119850198
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001198501986

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,010.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
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		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,498.02
Saldo de Operación Inicial		1,498.02
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		1,010.83
Saldo de Operación Final		1,010.83
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/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
02/ENE	01/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC23/31DIC23		420.00			

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

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0119850198
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C50	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		1,010.83	1,010.83

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

10

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00053-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	49,764,801.43	9,224,153.28	7,883,380.47	51,105,574.24								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,097,989.11	9,224,153.28	7,883,380.47	7,438,761.92								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,268,733.35	5,155,925.64	3,815,152.83	2,609,506.16								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,261,932.10	3,819,381.64	2,727,454.83	2,353,858.91								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	1,261,834.10	3,819,381.64	2,727,454.83	2,353,760.91								
1112-012-00053					CTA. 0119850198 FAEISPUM 2023	1,498.02	0.01	487.20	1,010.83								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	1,498.02	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000197	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PIR-000047-ENE	02/01/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAEISPUM CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024: (R	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00000198	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PEP-000080-ENE	02/01/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FAEISPUM 2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	420.00	0.00	0000020124	11-102	1					000000
00000198	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PEP-000080-ENE	02/01/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FAEISPUM 2023 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	67.20	0.00	0000020124	11-102	1					000000

60

BBVA

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0119565280
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001195652809

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO GENERAL 2023
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

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		353,645.55
[illegible]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	18	90.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		730.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,398,011.87
Saldo de Operación Inicial		1,398,011.87
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	56	1,389,439.72
Saldo Final (+)		8,572.15
Saldo de Operación Final		8,572.15
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/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012238MATERIALES DIVERSOS Ref. 0000363248 002 00002512700707116384 00260100240102000363248		6,362.00		1,391,649.87	1,397,872.67

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	0119565280
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ANA VICTORIA BUENROSTRO FRUTOS					
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC23 AL 31DIC23		120.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		19.20			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 304	18,791.50			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 303	18,228.49			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 302	18,783.54			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 301	18,229.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 300	18,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 297	56,600.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 294	347,599.88			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH	Ref. REFBNTC00801852	49,243.41		846,034.85	846,034.85
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2023	Ref. 801852	195.50			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2023	Ref. 801852	31.28			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2023	Ref. 801852	415.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2023	Ref. 801852	66.40			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES OFICIALIA BMRCASH	Ref. REFBNTC00801852	11,608.00		833,718.67	833,718.67
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESORA RENTA DICIEMBRE BMRCASH	Ref. REFBNTC00801852	1,147.50		832,571.17	832,571.17
08/ENE	08/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094	Ref. GUIA:6354030	17,668.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 309	63,800.00		751,103.17	751,103.17
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 305	18,600.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 307	22,588.68			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 308	18,720.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO AMBULANCIA Y RNGER DIBMRCASH	Ref. REFBNTC00801852	3,155.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS PARA ASEO PUBLICO BMRCASH	Ref. REFBNTC00801852	16,420.00		671,619.49	671,619.49

No. Cuenta	0119565280
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT VENTO,PATRULLAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00801852	5,370.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 306	24,265.01		641,984.48	641,984.48
11/ENE	11/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094	Ref. GUIA:7635388	155,649.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS JUNTAS AGUA POTABLE BMRCASH	Ref. REFBNTC00801852	8,055.45			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0105091MATERIALES FERRETERIA 00014512655071841978 00260100240111000000645439 JOSE MA GARIBAY	Ref. 0000645439 014	32,776.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH	Ref. REFBNTC00801852	33,939.91		411,564.12	411,564.12
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE REFAMI BMRCASH	Ref. REFBNTC00801852	12,980.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 311	18,382.62			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 310	18,917.69			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1101113GAS RASTRO 00002512031908084829 00260100240112000000872594 GAS MENGUC SA DE CV	Ref. 0000872594 002	3,583.86			
12/ENE	12/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG07401244 CIE:1852698	Ref. GUIA:8215866	6,637.53			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HERVICIDAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00801852	10,100.00		340,962.42	340,962.42
15/	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 15012483107307440014109120 00021180550300090376 00260100240115000035759 GOBIERNO DE MICHOACAN	Ref. 0000357598 021	36,282.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SILLAS Y TABLONES BMRCASH	Ref. REFBNTC00801852	4,350.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH	Ref. REFBNTC00801852	41,674.39		258,656.03	258,656.03
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1601248VIDRIO JETTA 00002535701715772660 00260100240116000053683 ZOCCO RAMON PARDO	Ref. 0000536838 002	2,552.00		256,104.03	256,104.03
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RESERVACION REFAMI BMRCASH	Ref. REFBNTC00801852	31,860.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1701248PAPELERIA LA PREPA 00044512031001592399	Ref. 0000691691 044	6,650.50			

No. Cuenta	0119565280
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100240117000069169 1 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLAS				
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 314	18,682.59			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 312	18,100.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 313	70,150.00		110,660.94	110,660.94
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1801248DIFUSION PUBLICIDAD ENERO Ref. 0000828594 137 00137494102960183554 00260100240118000082859 4 CARLOS FLORES HERRERA	3,480.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	57,201.07			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1801248MATERIALES FERRETERIA Ref. 0000832292 002 00002512031909242961 00260100240118000083229 2 J JESUS MANZO DIAZ	11,596.75		38,383.12	38,383.12
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HERVICIDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	365.00			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS INTERNET OBRAS ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	346.84			
22/ENE	22/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2359281	3,492.00		34,179.28	34,179.28
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PUNTA PARA RETROEX BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	2,064.80		32,114.48	32,114.48
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2501120GAS RASTRO Ref. 0000773906 002 00002512031908084829 00260100240125000077390 6 GAS MENGUC SA DE CV	2,237.33		29,877.15	29,877.15
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3001248DIFUSION ACTIVIDADES ENERO Ref. 0000436391 044 00044512256008276697 00260100240130000043639 1 PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ	4,640.00			
30/ENE	30/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5760055	4,614.00		20,623.15	20,623.15
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 315	12,051.00		8,572.15	8,572.15

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,389,439.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	56
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00048-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	49,764,801.43	9,224,153.28	7,883,380.47	51,105,574.24								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,097,989.11	9,224,153.28	7,883,380.47	7,438,761.92								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,268,733.35	5,155,925.64	3,815,152.83	2,609,506.16								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,261,932.10	3,819,381.64	2,727,454.83	2,353,858.91								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	1,261,834.10	3,819,381.64	2,727,454.83	2,353,760.91								
1112-012-00048					CTA. 0119565280 FONDO GENERAL 2023	951,220.99	0.00	942,648.84	8,572.15								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	951,220.99	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000022	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PEP-000001-ENE	02/01/2024	PAGO POR RECARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	49,243.41	0.00	0000266024	15-116	1					000000
00000024	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000002-ENE	02/01/2024	CHEQUE 302. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,783.54	0.00	0000000302	15-116	1					000000
00000026	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000003-ENE	02/01/2024	CHEQUE 303. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,228.49	0.00	0000000303	15-116	1					000000
00000028	CHEQUE	02/01/2024	P.PEP-000004-ENE	02/01/2024	CHEQUE 304. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,791.50	0.00	0000000304	15-116	1					000000
00000194	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PEP-000079-ENE	02/01/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 2023 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	120.00	0.00	0000020124	15-116	1					000000
00000194	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PEP-000079-ENE	02/01/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 2023 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	19.20	0.00	0000020124	15-116	1					000000
00000194	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PEP-000079-ENE	02/01/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 2023 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	195.50	0.00	0000020124	15-116	1					000000
00000194	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PEP-000079-ENE	02/01/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 2023 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	31.28	0.00	0000020124	15-116	1					000000
00000194	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PEP-000079-ENE	02/01/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 2023 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000020124	15-116	1					000000
00000194	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PEP-000079-ENE	02/01/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 2023 CORRESPONDIENTE A ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000020124	15-116	1					000000
00000030	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2024	P.PEP-000005-ENE	03/01/2024	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO EN AREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,608.00	0.00	0000452024	15-116	1					000000
00000032	CHEQUE	03/01/2024	P.PEP-000006-ENE	03/01/2024	CHEQUE 306. COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTOS NAVIDEÑOS DEL MUNICIPIO Y VIAJE A MÉXICO DEL PROGRAMA REFA	0.00	0.00	24,265.01	0.00	0000000306	15-116	1					000000
00000034	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2024	P.PEP-000007-ENE	04/01/2024	RENTA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,147.50	0.00	0000864024	15-116	1					000000

03

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00048-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000036	CHEQUE	04/01/2024	P.PEP-000008-ENE	04/01/2024	CHEQUE 305. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000000305	15-116	1					000000
00000038	CHEQUE	04/01/2024	P.PEP-000009-ENE	04/01/2024	CHEQUE 307. PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIOS MECÁNICOS, RENTA DE MÁQUINA RETROEXCAVADORA Y MA	0.00	0.00	22,588.68	0.00	0000000307	15-116	1					000000
00000040	CHEQUE	04/01/2024	P.PEP-000010-ENE	04/01/2024	CHEQUE 308. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,720.00	0.00	0000000308	15-116	1					000000
00000043	CHEQUE	08/01/2024	P.PEP-000011-ENE	08/01/2024	CHEQUE 309. PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO UTILIZADO PARA BASURERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE E	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000000309	15-116	1					000000
00000046	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2024	P.PEP-000012-ENE	08/01/2024	PAGO DE 9 SERVICIOS DE LUZ CON DOMICILIOS: CAMINO A LA PUERTA S/N, POTRERO EL ZAPOTE S/N, VICENTE GUE	0.00	0.00	17,668.00	0.00	0000449034	15-116	1					000000
00000048	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2024	P.PEP-000013-ENE	09/01/2024	PAGO POR SERVICIOS MECÁNICOS A AMBULANCIA Y RANGER DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,155.00	0.00	0000223043	15-116	1					000000
00000050	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2024	P.PEP-000014-ENE	09/01/2024	COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA VEHÍCULO DE ASEO PÚBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,420.00	0.00	0000444022	15-116	1					000000
00000052	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2024	P.PEP-000015-ENE	10/01/2024	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO JETTA PARA OBRAS Y PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,370.00	0.00	0000373024	15-116	1					000000
00000054	CHEQUE	10/01/2024	P.PEP-000016-ENE	10/01/2024	CHEQUE 310. FONDO REVOLVENTE (PAGADO)	0.00	0.00	18,917.69	0.00	0000000310	15-116	1					000000
00000056	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2024	P.PEP-000017-ENE	11/01/2024	PAGO DE DOS SERVICIOS DE LUZ CON DOMCILIOS: RINCÓN DE MARÍA S/N Y POTRERO EL ESTERO: (PAGADO)	0.00	0.00	155,649.00	0.00	0000070022	15-116	1					000000
00000058	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2024	P.PEP-000018-ENE	11/01/2024	COMPRA DE ABRAZADERAS PARA MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,055.45	0.00	0000104031	15-116	1					000000
00000060	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2024	P.PEP-000019-ENE	11/01/2024	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,776.00	0.00	0000390025	15-116	1					000000
00000062	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2024	P.PEP-000020-ENE	11/01/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,939.91	0.00	0000391050	15-116	1					000000
00000064	CHEQUE	11/01/2024	P.PEP-000021-ENE	11/01/2024	CHEQUE 311. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,362.62	0.00	0000000311	15-116	1					000000
00000066	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2024	P.PEP-000022-ENE	12/01/2024	PAGO POR GASTOS ADMIISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO: (P	0.00	0.00	6,637.53	0.00	0000468020	15-116	1					000000
00000068	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2024	P.PEP-000023-ENE	12/01/2024	COMPRA DE HERBICIDA PARA UTILIZARSE EN LOS PANTEONES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0000080043	15-116	1					000000
00000070	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2024	P.PEP-000024-ENE	12/01/2024	RECARGA DE GAS LP EN EL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,583.86	0.00	0000225025	15-116	1					000000
00000085	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2024	P.PEP-000031-ENE	12/01/2024	PAGO POR HOSPEDAJE DE GRUPO REFAMI DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,980.00	0.00	0000724024	15-116	1					000000
00000072	DECLARACION 3%	15/01/2024	P.PGQ-000018-ENE	15/01/2024	REGISTRO DEL PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	0.00	36,282.00	0.00	0000092027	15-116	1					000000
00000073	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PEP-000025-ENE	15/01/2024	RENTA DE SILLAS Y TABLONES PARA EVENTOS DEL BIENESTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0000092062	15-116	1					000000

COJUMATLÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00048-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000075	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PEP-000026-ENE	15/01/2024	CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DE PRESIDENCIA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	41,674.39	0.00	0000092078	15-116	1					000000
00000077	CHEQUE	16/01/2024	P.PEP-000027-ENE	16/01/2024	CHEQUE 314. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,682.59	0.00	0000000314	15-116	1					000000
00000079	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000028-ENE	16/01/2024	INSTALACIÓN DE UN CRISTAL PARABRISAS AUTOMOTRIZ JETTA DE OBRAS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000375179	15-116	1					000000
00000081	CHEQUE	16/01/2024	P.PEP-000029-ENE	16/01/2024	CHEQUE 312. FONDO REVOLVENTE (SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0000000312	15-116	1					000000
00000151	CHEQUE	16/01/2024	P.PEP-000060-ENE	16/01/2024	CHEQUE 313. SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES OTORGADOS A INTENDENTES, DO	0.00	0.00	70,150.00	0.00	0000000313	15-116	1					000000
00000083	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000030-ENE	17/01/2024	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,650.50	0.00	0000280025	15-116	1					000000
00000087	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000032-ENE	17/01/2024	PAGO POR HOSPEDAJE DE GRUPO REFAMI DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,860.00	0.00	0000216056	15-116	1					000000
00000108	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PEP-000034-ENE	18/01/2024	PAGO A CARLOS FLORES POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE ENERO 2024 EN REDES SOCIALES: (PAG	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000365025	15-116	1					000000
00000110	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PEP-000035-ENE	18/01/2024	PAGO POR RECARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA: (PA	0.00	0.00	57,201.07	0.00	0000365041	15-116	1					000000
00000112	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PEP-000036-ENE	18/01/2024	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ALGUNOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,596.75	0.00	0000832292	15-116	1					000000
00000088	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000033-ENE	22/01/2024	COMPRA DE HERBICIDAS PARA MALEZA DE ÁREAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	365.00	0.00	0000244026	15-116	1					000000
00000114	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000037-ENE	22/01/2024	SERVICIOS DE INTERNET BÁSICO EN LAS OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024:	0.00	0.00	346.84	0.00	0000244042	15-116	1					000000
00000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000038-ENE	22/01/2024	PAGO DE CINCO SERVICIOS DE LUZ CON DOMICILIOS: MARIANO OTERO S/N, MARIANO OTERO EJIDO Y SALIDA A TIZA	0.00	0.00	3,492.00	0.00	0000244054	15-116	1					000000
00000118	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2024	P.PEP-000039-ENE	23/01/2024	COMPRA DE PUNTAS PARA LA RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,064.80	0.00	0000006034	15-116	1					000000
00000120	CHEQUE	24/01/2024	P.PEP-000040-ENE	24/01/2024	CHEQUE 315. COMPRA DE INSUMOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,051.00	0.00	0000000315	15-116	1					000000
00000122	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2024	P.PEP-000041-ENE	25/01/2024	PAGO POR RECARGA DE GAS LP EN EL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,237.33	0.00	0000123025	15-116	1					000000
00000124	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2024	P.PEP-000042-ENE	30/01/2024	PAGO A VOX POPULI POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024: (P	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000610025	15-116	1					000000
00000126	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2024	P.PEP-000043-ENE	30/01/2024	PAGO DE TRES SERVICIOS DE LUZ CON DOMICILIOS: MERCADO MUNICIPAL, CARR NACIONAL Y CONSTITUCIÓN Y ESCUE	0.00	0.00	4,614.00	0.00	0000610039	15-116	1					000000

01

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

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

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		159,255.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	7	2,667,675.63
Retiros / Cargos (-)	14	886,871.76
Saldo Final (+)		1,780,803.87
Saldo de Operación Final		1,780,803.87
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/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015012424023000001 Ref. 0116381013 072 00072470012569995286 8846APR120240115278818543 1			684,341.36	684,341.36	684,341.36

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
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
16/ENE	16/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.07		
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES Ref. BC 4206864635	83,800.00		600,541.43	600,541.43
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1	385,749.97		214,791.46	214,791.46
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA OFNA PRES NOV DIC ENEBMRCASH Ref. REFBNTC00801852	41,760.00		173,031.46	173,031.46
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3	56,028.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2	18,137.12			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4	17,759.00		81,107.34	81,107.34
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 200 PAQUETES DE AVES BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	66,000.00		15,107.34	15,107.34
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0114828ACEITE PARA ALMACEN Ref. 0000438457 002 00002535067080304559 00260100240130000438457	14,356.71		750.63	750.63
		ADITIVOS DE ZAMORA				
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023 0828 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		3,707.67		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012424023 0828 Ref. 0173249525 072 00072470012543694626 8846APR220240131282124054 3		11,010.64		
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012424023 0828 Ref. 0173309893 072 00072470012543696682 8846APR120240131282127838 5		490,446.61		
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	13,000.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES OFICIALIA Y AGUA POBMRCASH Ref. REFBNTC00801852	10,706.00			
31/ENE	31/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6578635	5,776.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	44,997.92			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	45,001.04			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES Ref. BC 4206864635	83,800.00			
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		1,478,169.21		

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		031012424023 0828 Ref. 0174432374 072					
		00072470012569995286					
		8846APR2202401312822015616					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/ENE	31/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.07	1,780,803.87	1,780,803.87
		Ref. COMP SPEI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	886,871.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,667,675.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	49,764,801.43	9,225,925.28	7,883,380.47	51,107,346.24								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,097,989.11	9,225,925.28	7,883,380.47	7,440,533.92								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,268,733.35	5,157,697.64	3,815,152.83	2,611,278.16								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,261,932.10	3,821,153.64	2,727,454.83	2,355,630.91								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	1,261,834.10	3,821,153.64	2,727,454.83	2,355,532.91								
1112-012-00054					CTA. 0121721658 FONDO GENERAL 2024	0.00	2,667,675.63	938,784.30	1,728,891.33								
00000100	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PIR-000028-ENE	15/01/2024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO CORRESPONDIENTE A ENERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	684,341.38	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000153	CHEQUE	16/01/2024	P.PEP-000059-ENE	16/01/2024	CHEQUE 1. NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024: (P	0.00	0.00	385,749.97	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000153	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000059-ENE	16/01/2024	CHEQUE 1. NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024: (P	0.00	0.00	83,800.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000196	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/01/2024	P.PIR-000046-ENE	16/01/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO GENERAL 2024 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000196	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/01/2024	P.PIR-000046-ENE	16/01/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO GENERAL 2024 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000128	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000044-ENE	22/01/2024	PAGO POR ASESORÍA A LA OFICINA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, DICIEMBRE 202	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0000478024	15-115	1					000000
00000130	CHEQUE	22/01/2024	P.PEP-000045-ENE	22/01/2024	CHEQUE 2. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,137.12	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000132	CHEQUE	22/01/2024	P.PEP-000046-ENE	22/01/2024	CHEQUE 3. PAGO POR CONSUMOS, HOSPEDAJE, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, ARRENDAMIENTO DE LUZ Y SONIDO, DE	0.00	0.00	56,028.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00000134	CHEQUE	22/01/2024	P.PEP-000048-ENE	22/01/2024	CHEQUE 4. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	17,759.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00000135	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2024	P.PEP-000049-ENE	25/01/2024	COMPRA DE 200 PAQUETES DE AVES DE TRASPATIO DE DOBLE PROPÓSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0000369055	15-115	1					000000
00000137	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2024	P.PEP-000050-ENE	30/01/2024	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACÉN: (PAGADO)	0.00	0.00	14,356.71	0.00	0000610057	15-115	1					000000
00000139	CHEQUE	30/01/2024	P.PEP-000051-ENE	30/01/2024	CHEQUE 6. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,612.54	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00000141	CHEQUE	30/01/2024	P.PEP-000052-ENE	30/01/2024	CHEQUE 7. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00000157	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2024	P.PEP-000061-ENE	30/01/2024	CHEQUE 405 NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024:	0.00	0.00	83,800.00	0.00	0000000405	15-115	1					000000

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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
00000147	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000057-ENE	31/01/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DE PRESIDENCIA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO	0.00	0.00	45,001.04	0.00	0000809089	15-115	1					000000
00000150	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000058-ENE	31/01/2024	CHEQUE 8. FINIQUITO OTORGADO A ABEL ALEJANDRO TORRES SÁNCHEZ QUIEN DESEMPEÑÓ SU CARGO COMO ENCARGADO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00000142	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000053-ENE	31/01/2024	COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA APOYO DE LOS PRODUCTORES LECHEROS REPONGAN CERCAS Y CUNETAS POR DONDE AT	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000513040	15-115	1					000000
00000143	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000054-ENE	31/01/2024	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AGUA POTABLE Y OFICIALÍA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	10,706.00	0.00	0000809025	15-115	1					000000
00000144	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000055-ENE	31/01/2024	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO: MELCHOR OCAMPO ESQ JUSTO SIERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,776.00	0.00	0000809037	15-115	1					000000
00000145	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000056-ENE	31/01/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DE PRESIDENCIA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO	0.00	0.00	44,997.92	0.00	0000809053	15-115	1					000000
00000102	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000030-ENE	31/01/2024	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2024. (RECAUDADO)	0.00	490,446.61	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000103	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000031-ENE	31/01/2024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE A ENERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,478,169.21	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000104	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000032-ENE	31/01/2024	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023: (RECA	0.00	3,707.67	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000101	SPEI BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000029-ENE	31/01/2024	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023: (RECAUDADO	0.00	11,010.64	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

19

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA

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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	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		614,525.39
[illegible]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	20	0.00
Total Comisiones		72.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		296,541.78
Saldo de Operación Inicial		296,541.78
Depósitos / Abonos (+)	23	1,161,812.00
Retiros / Cargos (-)	9	853,868.49
Saldo Final (+)		604,485.29
Saldo de Operación Final		604,485.29
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/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC23 AL 31DIC23		72.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		11.52			

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/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 437529/12/23			391.00	296,849.26	296,849.26
04/ENE	04/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360086 Ref. TME840315 KT6		1,317.00			
04/ENE	04/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360009 Ref. TME840315 KT6		1,364.00			
04/ENE	04/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360440 Ref. TME840315 KT6		772.00		293,396.26	293,396.26
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 437901/01/24			1,018.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 438003/01/24			18,110.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 438104/01/24			86,652.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 438205/01/24			69,612.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 438308/01/24			119,679.00	588,467.26	588,467.26
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101991612 AGUA POTABLE 2024 Ref. 0008014008			1,772.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101991612 PREDIAL 2024 COLEG Ref. 0008014015			8,334.00		
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REINTEGRO POR ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		8,334.00		590,239.26	590,239.26
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 438709/01/24			75,978.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 438810/01/24			84,711.00	750,928.26	750,928.26
16/ENE	16/ENE	P14 SAT REF:04240BGM550041090442 CIE:0844985 Ref. GUIA:0606628		359,698.00		391,230.26	391,230.26
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 439000011/01			85,853.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 439100012/01			45,979.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 439200015/01			75,282.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 439300016/01			48,245.00	646,589.26	646,589.26
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 439417 ENERO			661.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4395011ENERO			79,595.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 439618 ENERO			58,398.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 439719 ENERO			49,866.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 439822 ENERO			61,685.00	896,794.26	896,794.26

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE26 09:14 MEXICO			57,750.00	954,544.26	896,794.26
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101991612 PREDIAL COLEGIO HM Ref. 0096027014			6,258.00	960,802.26	960,802.26
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 406		107,950.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 405		374,349.97			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 440323/ENERO			64,614.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 440424/ENERO			61,369.00	604,485.29	604,485.29

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	853,868.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,161,812.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

00000 15

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 ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	49,764,801.4	9,225,925.2	7,883,380.47	51,107,346.2		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,097,989.11	9,225,925.2	7,883,380.47	7,440,533.9		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,268,733.3	5,157,697.6	3,815,152.8	2,611,278.1		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,261,932.1	3,821,153.6	2,727,454.8	2,355,630.91		
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	1,261,834.1	3,821,153.6	2,727,454.8	2,355,532.91		
1112-012-00002					CTA. 00188814066 RECURSOS PROPIOS	296,541.7	1,153,478.0	845,534.4	604,485.2		
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	296,541.7	0.00	0.00	0.0	0000000000	
00000004	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2024	P.PGQ-000001-ENE	02/01/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2023	0.0	391.0	0.00	0.0	0000291223	11-101
00000191	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PEP-000078-ENE	02/01/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024: (PAGADO)	0.0	0.00	72.0	0.0	0000020124	11-101
00000191	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PEP-000078-ENE	02/01/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024: (PAGADO)	0.0	0.00	11.52	0.0	0000020124	11-101
00000192	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/01/2024	P.PEP-000077-ENE	04/01/2024	PAGO AUTOMÁTICO DE TRES LÍNEAS TELEFÓNICAS CON NÚMEROS: 3815360086, 3815360009 Y 3815360440: (PAGADO)	0.0	0.00	1,317.0	0.0	0000040124	11-101
00000192	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/01/2024	P.PEP-000077-ENE	04/01/2024	PAGO AUTOMÁTICO DE TRES LÍNEAS TELEFÓNICAS CON NÚMEROS: 3815360086, 3815360009 Y 3815360440: (PAGADO)	0.0	0.00	1,364.0	0.0	0000040124	11-101
00000005	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2024	P.PGQ-000002-ENE	09/01/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 02 DE ENERO 2024	0.0	1,018.0	0.00	0.0	0000020123	11-101
00000006	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2024	P.PGQ-000003-ENE	09/01/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 03 DE ENERO 2024	0.0	18,110.0	0.00	0.0	0000030124	11-101
00000007	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2024	P.PGQ-000004-ENE	09/01/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 04 DE ENERO 2024	0.0	86,652.0	0.00	0.0	0000040124	11-101
00000008	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2024	P.PGQ-000005-ENE	09/01/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 05 DE ENERO 2024	0.0	69,612.0	0.00	0.0	0000050124	11-101
00000009	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2024	P.PGQ-000006-ENE	09/01/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 08 DE ENERO 2024	0.0	119,679.0	0.00	0.0	0000080124	11-101
00000201	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2024	P.PGQ-000043-ENE	11/01/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA QUE POR ERROR DEL CONTRIBUYENTE SE DEPOSITÓ A LA	0.0	1,772.0	0.00	0.0	0000014008	11-101
00000010	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2024	P.PGQ-000007-ENE	12/01/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 09 DE ENERO	0.0	75,978.0	0.00	0.0	0000090124	11-101

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000149	DECLARACIÓN ISR	16/01/2024	P.PGQ-000032-ENE	16/01/2024	PAGO DE LA DECLARACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	0.0C	0.00	296,541.7E	0.0C	0000606628	11-102
00000012	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000009-ENE	18/01/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL DÍA 12 DE ENERO 2024	0.0C	45,979.0C	0.00	0.0C	0000120124	11-101
00000013	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PGQ-000010-ENE	18/01/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 15 DE ENERO 2024	0.0C	75,282.0C	0.00	0.0C	0000150124	11-101
00000014	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGQ-000011-ENE	18/01/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 16 DE ENERO 2024	0.0C	48,245.0C	0.00	0.0C	0000160124	11-101
00000015	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGQ-000012-ENE	18/01/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 17 DE ENERO 2024	0.0C	85,853.0C	0.00	0.0C	0000170124	11-101
00000015	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGQ-000013-ENE	23/01/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 17 DE ENERO 2024-COMPLEMENTO	0.0C	661.0C	0.00	0.0C	0000170123	11-101
00000016	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2024	P.PGQ-000014-ENE	23/01/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 11 DE ENERO 2024	0.0C	79,595.0C	0.00	0.0C	0000110124	11-101
00000017	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2024	P.PGQ-000015-ENE	23/01/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 18 DE ENERO 2024	0.0C	58,398.0C	0.00	0.0C	0000180124	11-101
00000018	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.PGQ-000016-ENE	23/01/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 19 DE ENERO 2024	0.0C	49,866.0C	0.00	0.0C	0000190124	11-101
00000019	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2024	P.PGQ-000017-ENE	23/01/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 22 DE ENERO 2024	0.0C	61,685.0C	0.00	0.0C	0000220124	11-101
00000107	RECIBOS	26/01/2024	P.PIR-000035-ENE	26/01/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2024-01-26. (RECAUDADO)	0.0C	57,750.0C	0.00	0.0C	0000000000	11-101
00000090	RECIBOS	29/01/2024	P.PIR-000019-ENE	29/01/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2024-01-29. (RECAUDADO)	0.0C	6,258.0C	0.00	0.0C	0000000000	11-101
00000157	CHEQUE	30/01/2024	P.PEP-000061-ENE	30/01/2024	CHEQUE 405. NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024:	0.0C	0.00	374,349.97	0.0C	000000040E	11-101
00000162	CHEQUE	30/01/2024	P.PEP-000062-ENE	30/01/2024	CHEQUE 406. SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES OTORGADOS A INTENDENTES, DO	0.0C	0.00	107,950.0C	0.0C	000000040E	11-101
00000020	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2024	P.PGQ-000019-ENE	31/01/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 23 DE ENERO 2024	0.0C	64,614.0C	0.00	0.0C	0000230124	11-101
00000021	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2024	P.PGQ-000020-ENE	31/01/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 24 DE ENERO 2024	0.0C	61,369.0C	0.00	0.0C	0000240124	11-101

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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
1					ACTIVO	51,308,522.57	14,549,648.61	12,568,320.0(	53,289,851.1:		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,641,710.2(	13,788,207.4	12,568,320.0(	8,861,597.6:		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,611,278.1(	6,804,489.0(	5,530,032.7(	3,885,734.5(		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,355,630.91	6,422,234.0(	4,915,582.7(	3,862,282.3(		
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	2,355,532.91	6,422,234.0(	4,915,582.7(	3,862,184.3(		
1112-012-00055					CTA. 0121722034 FONDO IV 2024	0.00	826,218.0(	795,405.8(	30,812.1:		
00000216	SPEI BANCARIO	08/02/2024	P.PIR-000052-FEB	08/02/2024	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024: (RECAUDADO)	0.0(	826,218.0(	0.00	0.0(	0000000000	25-521
00000240	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000102-FEB	09/02/2024	CHEQUE 1 PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PR	0.0(	0.00	192,999.9(	0.0(	0000000001	25-521
00000241	CHEQUE	09/02/2024	P.PEP-000103-FEB	09/02/2024	CHEQUE 2. PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SE	0.0(	0.00	205,999.9(	0.0(	0000000002	25-521
00000383	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/02/2024	P.PEP-000174-FEB	09/02/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO 4 2024 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.0(	0.00	420.0(	0.0(	0000090224	25-521
00000383	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/02/2024	P.PEP-000174-FEB	09/02/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO 4 2024 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.0(	0.00	67.2(	0.0(	0000090224	25-521
00000383	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/02/2024	P.PEP-000174-FEB	09/02/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO 4 2024 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.0(	0.00	420.0(	0.0(	0000090224	25-521
00000383	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/02/2024	P.PEP-000174-FEB	09/02/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO 4 2024 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.0(	0.00	67.2(	0.0(	0000090224	25-521
00000235	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2024	P.PEP-000098-FEB	12/02/2024	PAGO DE CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL: (PAGADO)	0.0(	0.00	33,258.6:	0.0(	000053205(	25-521
00000236	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2024	P.PEP-000099-FEB	12/02/2024	PAGO DE CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.0(	0.00	23,357.4:	0.0(	000053207(	25-521
00000237	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PEP-000100-FEB	14/02/2024	PAGO DE CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.0(	0.00	20,175.3(	0.0(	0000294041	25-521
00000337	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000147-FEB	14/02/2024	CHEQUE 3. NÓMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	0.0(	0.00	205,999.9(	0.0(	0000000003	25-521
00000238	CHEQUE	16/02/2024	P.PEP-000101-FEB	16/02/2024	CHEQUE 4. PARTICIPACIÓN EN OPERATIVOS INTERMUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE ABARCAN SAHUAYO, JIQU	0.0(	0.00	38,385.2(	0.0(	0000000004	25-521

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
09/FEB	09/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC23/31DIC23		420.00			
09/FEB	09/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
09/FEB	09/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE24/31ENE24		420.00			
09/FEB	09/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		192,999.98			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		205,999.98		426,243.64	426,243.64
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		33,258.62			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		23,357.42		369,627.60	369,627.60
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SEG P BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		20,175.35		349,452.25	349,452.25
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		205,999.98		143,452.27	143,452.27
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		38,385.27		105,067.00	105,067.00
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SEG PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		19,654.88			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		19,600.00		65,812.12	65,812.12
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		35,000.00		30,812.12	30,812.12

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	795,405.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	826,218.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0121722034
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217220342

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

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		168,438.75
[del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	102.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		840.00
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 (+)	1	826,218.00
Retiros / Cargos (-)	14	795,405.88
Saldo Final (+)		30,812.12
Saldo de Operación Final		30,812.12
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
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 008022423023000009 Ref. 0102518220 030 00030470100080701010 BB9650355002723			826,218.00	826,218.00	826,218.00

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000349	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000154-FEB	28/02/2024	CHEQUE 6. SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS OTORGADOS A ENCARGADOS DEL ORDEN DE LAS D	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000006	25-521

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
CTA. 0119850198 FAEISPUM 2023
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024

SALDO EN BANCOS AL: 29 DE FEBRERO DE 2024 **$ 523.64**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: $0.00

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

SALDO EN LIBROS AL: 29 DE FEBRERO DE 2024 $ 523.64
SALDOS CONCILIADOS

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 26 de marzo de 2024

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ

Vo. Bo.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

JUNTOS TRANSFORMANDO
COJUMATLÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
CTA. 0121722212 FONDO III 2024
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024

SALDO EN BANCOS AL: 29 DE FEBRERO DE 2024 $ 184,200.64

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

SALDO EN LIBROS AL: 29 DE FEBRERO DE 2024 $ 184,200.64

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 26 de marzo de 2024

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ

Vo. Bo.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
CTA. 0121722034 FONDO IV 2024
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024

SALDO EN BANCOS AL: 29 DE FEBRERO DE 2024 $ 30,812.12

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

SALDO EN LIBROS AL: 29 DE FEBRERO DE 2024 $ 30,812.12

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 26 de marzo de 2024

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ

Vo. Bo.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
CTA. 0119565280 FONDO GENERAL 2023
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024

SALDO EN BANCOS AL: **29 DE FEBRERO DE 2024** **$** **186.52**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

SALDO EN LIBROS AL: **29 DE FEBRERO DE 2024** $ 186.52

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 26 de marzo de 2024

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ

Vo. Bo.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

28

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
CTA. 0121722034 FONDO IV 2024
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024

SALDO EN BANCOS AL: 29 DE FEBRERO DE 2024 $ 30,812.12

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

SALDO EN LIBROS AL: 29 DE FEBRERO DE 2024 $ 30,812.12

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 26 de marzo de 2024

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ

Vo. Bo.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
CTA. 0188814066 INGRESOS PROPIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024

SALDO EN BANCOS AL: 29 DE FEBRERO DE 2024 **$ 1,098,570.25**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: $0.00

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

SALDO EN LIBROS AL: 29 DE FEBRERO DE 2024 $ 1,098,570.25

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 26 de marzo de 2024

ELABORÓ: **Vo. Bo.**

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FAEISPUM 2023
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0119850198
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001198501986

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		523.64
[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		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,010.83
Saldo de Operación Inicial		1,010.83
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		523.64
Saldo de Operación Final		523.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
01/FEB	01/FEB	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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	0119850198
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE24/31ENE24					
01/FEB	01/FEB	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		523.64	523.64

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00053-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00053-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	51,308,522.5	14,549,648.6	12,777,773.0	53,080,398.1								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,641,710.2	13,788,207.4	12,777,773.0	8,652,144.6								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,611,278.1	6,804,489.0	5,739,485.6	3,676,281.5								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,355,630.9	6,422,234.0	5,125,035.6	3,652,829.3								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	2,355,532.9	6,422,234.0	5,125,035.6	3,652,731.3								
1112-012-00053					CTA. 0119850198 FAEISPUM 2023	1,010.8	0.01	487.2	523.6								
00000380	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000172-FEB	01/02/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FAEISPUM 2023 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	420.0	0.00	0000010224	11-102	1					000000
00000380	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000172-FEB	01/02/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FAEISPUM 2023 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	67.2	0.00	0000010224	11-102	1					000000
00000389	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000084-FEB	01/02/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAEISPUM 2023 DURANTE EL MES DE FEBRERO: (RECAUDAD	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000

29

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO GENERAL 2023
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0119565280
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001195652809

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,054.32
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		636.32
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,572.15
Saldo de Operación Inicial		8,572.15
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	8	8,385.63
Saldo Final (+)		186.52
Saldo de Operación Final		186.52
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/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE24 AL 31ENE24		90.00			
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		14.40		8,467.75	8,467.75

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	0119565280
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 801852		131.32			
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 801852		21.01			
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2024 Ref. 801852		415.00			
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 801852		66.40		7,834.02	7,834.02
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA PREPA Y UNIV ENERO 24BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		6,500.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA IMP ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		1,147.50		186.52	186.52

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,385.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-012-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-012-00048-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	51,308,522.57	14,549,648.61	12,777,773.04	53,080,398.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,641,710.25	13,786,207.44	12,777,773.04	8,652,144.65								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,611,278.16	6,804,489.09	5,739,485.68	3,676,281.57								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,355,630.91	6,422,234.09	5,125,035.68	3,652,829.32								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	2,355,532.91	6,422,234.09	5,125,035.68	3,652,731.32								
1112-012-00048					CTA. 0119565280 FONDO GENERAL 2023	8,572.15	0.00	8,385.63	186.52								
00000378	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000171-FEB	01/02/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 2023 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	90.00	0.00	0000010224	15-116	1					000000
00000378	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000171-FEB	01/02/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 2023 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	14.40	0.00	0000010224	15-116	1					000000
00000378	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000171-FEB	01/02/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 2023 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	131.32	0.00	0000010224	15-116	1					000000
00000378	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000171-FEB	01/02/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 2023 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	21.01	0.00	0000010224	15-116	1					000000
00000378	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000171-FEB	01/02/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 2023 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000010224	15-116	1					000000
00000378	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000171-FEB	01/02/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 2023 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000010224	15-116	1					000000
00000203	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000081-FEB	08/02/2024	PAGO POR ASESORÍA DE EDUCACIÓN PREPARATORIA Y UNIVERSITARIA DURANTE EL MES DE ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000591027	15-116	1					000000
00000167	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000063-FEB	08/02/2024	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1,147.50	0.00	0000591067	15-116	1					000000

25

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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		748,262.62
D[illegible]el Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.03
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	1,841,756.18
Retiros / Cargos (-)	3	1,657,555.54
Saldo Final (+)		184,200.64
Saldo de Operación Final		184,200.64
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/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001022424023000007 Ref. 0178022600 030 00030470100082801015 BB9637181002723			1,100,267.00	1,100,267.00	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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA				
14/FEB	14/FEB	P14 CFE DISTRIBUCION REF:D2452401005938143265 CIE:1494651 Ref. GUIA:1881274	174,577.20		925,689.80	925,689.80
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000343EST 1 ANTIC CONST CUARTOS DORM Ref. 0000472521 014	741,489.17			
16/FEB	16/FEB	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0000343EST 1 ANTIC CONST CUARTOS DORM Ref. 0000472521 014		741,489.17		
16/FEB	16/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01	925,689.81	925,689.81
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2002248EST 1 ANT OBRA CUARTOS DORMITO Ref. 0000860932 030 00030320900039329492 00260100240220000860932 NADIM	741,489.17		184,200.64	184,200.64

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,657,555.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,841,756.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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	51,308,522.57	14,724,225.81	12,742,897.26	53,289,851.12								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,641,710.25	13,788,207.44	12,742,897.26	8,687,020.43								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,611,278.16	6,804,489.09	5,704,609.90	3,711,157.35								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,355,630.91	6,422,234.09	5,090,159.90	3,687,705.10								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	2,355,532.91	6,422,234.09	5,090,159.90	3,687,607.10								
1112-012-00056					CTA. 0121722212 FONDO III 2024	0.00	1,100,267.01	916,066.37	184,200.64								
00000105	SPEI BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000033-FEB	01/02/2024	FAISM CORRESPONDIENTE A ENERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,100,267.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000395	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PEP-000179-FEB	14/02/2024	PAGO DE LA FACTURA 640607 POR EXTENCIÓN DE LUZ EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO: (PAGADO)	0.00	0.00	174,577.20	0.00	0000276047	25-520	2					000002
00000388	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/02/2024	P.PIR-000083-FEB	16/02/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO 3 2024 DURANTE EL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000326	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PEP-000145-FEB	20/02/2024	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 01. CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIP	0.00	0.00	741,489.17	0.00	0000466043	25-520	2					000001

33

COJUMATLÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES CTA. 0188814066 INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE MARZO DE 2024 **$ 1,073,810.25**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: $0.00

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE MARZO DE 2024 $ 1,073,810.25

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 16 de abril de 2024

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ

Vo. Bo.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

97

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 25/03/2024
Fecha de Corte	25/03/2024
No. de Cuenta	0119850198
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001198501986

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FAEISPUM 2023
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

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		26.23
Días del Periodo		25
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		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		523.64
Saldo de Operación Inicial		523.64
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	3	523.64
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	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB24/29FEB24		420.00			
01/MAR	01/MAR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		67.20		36.44	36.44

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	0119850198
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		16%					
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		36.44			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	523.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 25/03/2024
Fecha de Corte	25/03/2024
No. de Cuenta	0119850198
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001198501986

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FAEISPUM 2023
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

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		26.23
Días del Periodo		25
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		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		523.64
Saldo de Operación Inicial		523.64
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	3	523.64
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	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB24/29FEB24		420.00			
01/MAR	01/MAR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		67.20		36.44	36.44

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	0119850198
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		16%					
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		36.44			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	523.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		180,073.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.55
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		184,200.64
Saldo de Operación Inicial		184,200.64
Depósitos / Abonos (+)	2	1,100,273.03
Retiros / Cargos (-)	2	1,222,729.29
Saldo Final (+)		61,744.38
Saldo de Operación Final		61,744.38
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6.03		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001032424023000019 Ref. 0189077166 030			1,100,267.00	1,284,473.67	1,284,473.67

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 BB9717099002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
02/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0203248ESTIMACION 2 CUARTOS Ref. 0000910469 030 00030320900039329492 00260100240303040000910469 NADIM		733,911.44			
02/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 CUARTOS PARA BAÑOS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		488,817.85		61,744.38	1,284,473.67

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,222,729.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,100,273.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

86

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		363,041.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.13
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		102.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		30,812.12
Saldo de Operación Inicial		30,812.12
Depósitos / Abonos (+)	2	826,219.36
Retiros / Cargos (-)	9	496,487.08
Saldo Final (+)		360,544.40
Saldo de Operación Final		360,544.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.36		
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		102.00			

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/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.32		30,695.16	30,695.16
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SEG PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		23,767.03		6,928.13	6,928.13
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007032424023000020 Ref. 0109963228 030 0003047010008070101O BB9723077002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			826,218.00		
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		205,999.98		627,146.15	627,146.15
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SEGURIDAD P BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		20,244.35			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SEGURIDAD P BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		17,520.24			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SEGURIDAD P BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		7,527.21		581,854.35	581,854.35
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		199,499.98		382,354.37	382,354.37
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SEG PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		21,809.97		360,544.40	360,544.40

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	496,487.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	826,219.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

90

BBVA

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0121721658
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217216589

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

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		1,615,976.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		27.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	105.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		560.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,375,011.63
Saldo de Operación Inicial		2,375,011.63
Depósitos / Abonos (+)	12	1,969,529.47
Retiros / Cargos (-)	76	2,508,340.30
Saldo Final (+)		1,836,200.80
Saldo de Operación Final		1,836,200.80
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			24.97		
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		145.00			

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

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		23.20		2,374,868.40	2,374,868.40
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA IMPRESORA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		1,147.50			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		26,502.70			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTO LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		3,317.60			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 0002969PUBLICIDAD ENERO Y FEBRERO Ref. 0000976621 646 00646680290800002054 00260100240303040000976621 TV REY DE OCCIDENTE		6,960.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403248MATERIALES DIVERSOS Ref. 0000005027 002 00002512031909242961 00260100240303040000005027 J JESUS MANZO DIAZ		11,867.22			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		21,692.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		18,500.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		18,835.13			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		18,622.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		18,031.13		2,229,393.12	2,229,393.12
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GESTION CONCESIONES CONAGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		17,400.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0013221PLATILLOS TIPICOS MALECON PETA Ref. 0000254647 030 00030320900038247009 00260100240306000254647 COCINA CHEF		17,400.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS JUEGOS INFANTILES BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		191,980.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PORTERIAS, CANASTA CANCHAS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		29,000.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS JUEGOS INTANTILES BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		107,880.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0012668PRESENTACIONES MUSIC MALECON Ref. 0000258494 030 00030320900029688619 00260100240306000258494 RED POINT CASTING		113,680.00		1,752,053.12	1,752,053.12
07/MAR	07/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,475.00			

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1240146				
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44	18,168.97		1,731,409.15	1,731,409.15
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0144859GASTRO RASTRO Ref. 0000940812 002 00002512031908084829 00260100240311000940812 GAS MENGUC SA DE CV	2,969.44			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1103248DIFUSION ACT FEBRERO Ref. 0000941393 137 00137494102960183554 00260100240311000941393 CARLOS FLORES HERRERA	3,480.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	11,200.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0085601MATERIALES OFICINA Ref. 0000972249 044 00044512031001592399 00260100240311000972249 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLAS	10,422.30			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1103248MATERIALES TEJABAN ALMACEN Ref. 0000986594 014 00014512655089709743 00260100240311000986594 FRANCISCO MELENDREZ	17,971.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES OFICIALIA Y AGUA POBMRCASH Ref. REFBNTC00801852	8,966.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SILLAS Y TABLONES BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	6,120.00		1,670,280.41	1,670,280.41
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45	20,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46	18,840.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47	18,531.60			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	42,052.61			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	18,518.32			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HERVICIDAS PANTEON BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	1,295.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	5,838.42		1,545,204.46	1,545,204.46
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1303248400 MTS PASTO CALLEJON DE LA C Ref. 0000284069 044 00044494256038319244 00260100240313000284069 FRANCISCO J GRANADOS	14,000.00		1,531,204.46	1,531,204.46

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG07403248 CIE:1852698 Ref. GUIA:3845984		5,986.88		1,525,217.58	1,525,217.58
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		67,400.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		367,849.97			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		18,641.13			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES Ref. BC 4206864635		83,800.00			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015032424023000023 Ref. 0141463516 072 00072470012569995286 8846APR220240315292128319 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			640,618.52		
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		19,024.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1503248PASTO PARA JARDINERAS CALLEJON Ref. 0000061244 044 00044494256038319244 00260100240315000061244 FRANCISCO J GRANADOS		14,000.00			
15/MAR	15/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.38	1,595,121.38	1,595,121.38
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO JETTA DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		2,540.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA PREP Y UNIV FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		6,500.00			
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO A OTRA CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			0.01		
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			1.03		
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			36.44		
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AJUSTE 0119565345 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		40.60		1,586,078.26	1,586,078.26
20/MAR	20/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6372334		1,902.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO COMP AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		9,500.00		1,574,676.26	1,574,676.26
21/MAR	21/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6926699		62.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		12,317.73			
21/MAR	21/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6998081		2,121.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2103248JUICIO LABORAL MANUEL MAGALLON Ref. 0000631719 002		10,000.00			

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002535459500746917					
		00260100240321000063 1719					
		JAIME PEREZ IZETA					
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,271.01		1,535,904.52	1,535,904.52
		0184349261 Ref. 29					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC		17,400.00			
		2203248TAMBOS METALICOS ALMACEN Ref. 0000978998 132					
		00132180000088352681					
		00260100240322000097 8998					
		TRANSPORTING DUDE SA DE RL DE CV					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,696.00			
		2203248VIAJES DE CEMENTANTE Ref. 0000979555 014					
		00014580655083201868					
		00260100240322000097 9555					
		PULSO					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,360.00			
		ESTILIZACION PERROS Y GATOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00801852					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		27,840.00			
		2203248RENTA 2 PIPAS INCENDIO BASURER Ref. 0000982934 014					
		00014580655083201868					
		00260100240322000098 2934					
		PULSO					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		55,680.00			
		2203248RENTA DE 4 CAMIONES INCENDIO B Ref. 0000984083 014					
		00014580655083201868					
		00260100240322000098 4083					
		PULSO					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		379,981.20			
		2203248PINTURAS Ref. 0000986802 058					
		00058580699975100112					
		00260100240322000098 6802					
		RECUBRIMIENTOS DE CALIDAD MADOFF SA DE C					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,840.00			
		AUTOBUS AL AEROPUERTO GDL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00801852					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,940.00			
		BOLETOS AVION LOS ANGELES GDL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00801852					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC		38,055.60			
		2203248JUEGOS Ref. 0000990053 132					
		00132180000088352681					
		00260100240322000099 0053					
		TRANSPORTING DUDE SA DE RL DE CV					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		58,000.00			
		2203248RENTA ESCENARIO PALO ALTO Ref. 0000992078 058					
		00058580699974100171					
		00260100240322000099 2078					
		BARILOCHE					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		46,400.00			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2203248RENTA DE ESCENARIO FIESTAS CAL Ref. 0000992714 058 00058580699974100171 00260100240322000992714 BARILOCHE				
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC 2203248IMPRENTA Ref. 0000996330 132 00132180000085845599 00260100240322000996330 MR TOONS	37,294.00		739,417.72	739,417.72
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VALVULAS AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	5,343.50			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 59	63,880.04			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 58	18,660.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54	17,849.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 57	18,594.38			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 56	18,800.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55	18,230.00		578,060.80	578,060.80
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2603248VALVULAS AGUA POTABLE Ref. 0000367289 058 00058597000058950230 00260100240326000367289 ARIEL OSVALDO CAMPOS	35,109.72			
26/MAR	26/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8776432	1,167.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52	33,950.00		507,834.08	507,834.08
27/MAR	27/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2024 Ref. 801852	415.00			
27/MAR	27/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 801852	66.40			
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000025 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		1,473.32		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027032424023000027 Ref. 0186532435 072 00072470012543696682 8846APR220240327294779920 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		408,591.67		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027032424023000029 Ref. 0186755676 072 00072470012569995286 8846APR120240327294796229 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		915,535.16		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		3,247.44		

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		027032424023000024 Ref. 0187719170 072					
		00072470012543694626					
		8846APR120240327294866515 8					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
27/MAR	27/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO					
		Ref. COMP SPEI			0.43		
27/MAR	27/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO					
		Ref. COMP SPEI			0.10	1,836,200.80	1,836,200.80

Total de Movimientos

TAL IMPORTE CARGOS	2,508,340.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	76
TAL IMPORTE ABONOS	1,969,529.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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	53,289,651.12	9,868,473.55	9,126,692.23	54,031,632.44								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,687,020.43	8,630,951.06	9,126,692.23	8,191,279.26								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,711,157.35	4,249,250.46	4,762,109.74	3,198,298.07								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,687,705.10	4,072,454.46	4,585,717.74	3,174,441.82								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	3,687,607.10	4,072,454.46	4,585,717.74	3,174,343.82								
1112-012-00054					CTA. 0121721658 FONDO GENERAL 2024	2,360,740.62	1,969,529.47	2,617,025.30	1,713,244.79								
00000355	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000156-MAR	01/03/2024	CHEQUE 39. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,835.13	0.00	0000000039	15-115	1					000000
00000358	CHEQUE	01/03/2024	P PEP-000157-MAR	01/03/2024	CHEQUE 40. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,031.13	0.00	0000000040	15-115	1					000000
00000512	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PEP-000233-MAR	01/03/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	145.00	0.00	0000010324	15-115	1					000000
00000512	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PEP-000233-MAR	01/03/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000010324	15-115	1					000000
00000520	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000101-MAR	01/03/2024	RENDIEMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO GENERAL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	0.00	24.97	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000520	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000101-MAR	01/03/2024	RENDIEMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO GENERAL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	0.00	0.38	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000520	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000101-MAR	01/03/2024	RENDIEMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO GENERAL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	0.00	0.43	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000520	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P PIR-000101-MAR	01/03/2024	RENDIEMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO GENERAL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000367	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P PEP-000163-MAR	04/03/2024	PAGO POR RENTA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN LA OFICINA DE SECRETARÍA, CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	0.00	1,147.50	0.00	0000643025	15-115	1					000000
00000368	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000164-MAR	04/03/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,502.70	0.00	0000643048	15-115	1					000000
00000370	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000165-MAR	04/03/2024	COMPRA DE MATEREALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,317.60	0.00	0000396025	15-115	1					000000
00000371	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000166-MAR	04/03/2024	PAGO A TV REY DE OCCIDENTE POR PUBLICIDAD DIFUNDIDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 20	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000396042	15-115	1					000000

103

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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
00000372	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2024	P.PEP-000167-MAR	04/03/2024	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS DE LA TLAPALERÍA PARA ALGUNOS MANTENIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,867.22	0.00	0000664026	15-115	1					000000
00000373	CHEQUE	04/03/2024	P.PEP-000168-MAR	04/03/2024	CHEQUE 41. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,622.00	0.00	0000000041	15-115	1					000000
00000397	CHEQUE	04/03/2024	P.PEP-000177-MAR	04/03/2024	CHEQUE 42. PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO Y ARRENDAMIENTO DE MÁQUINA PARA DEMOLE	0.00	0.00	21,692.00	0.00	0000000042	15-115	1					000000
00000399	CHEQUE	04/03/2024	P.PEP-000178-MAR	04/03/2024	CHEQUE 43. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000043	15-115	1					000000
00000403	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000180-MAR	06/03/2024	PAGO POR SERVICIO DE TRÁMITE Y GESTIÓN DE CONCESIONES VENCIDAS ANTE CONAGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000178041	15-115	1					000000
00000405	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000181-MAR	06/03/2024	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE PLATILLOS TÍPICOS DE LA ISLA DE PETATÁN Y TORTILLAS A MANO PARA LA DEGUSTA	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000178072	15-115	1					000000
00000407	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000182-MAR	06/03/2024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIOS, RESBALADILLA, SILLAS DE COLUMPIOS, TREPADOR DE CADENAS, CASITA	0.00	0.00	191,980.00	0.00	0000178133	15-115	1					000000
00000409	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000183-MAR	06/03/2024	SIMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTERÍAS DE TUBULAR REDONDO 3 CON TABLEROS Y CANASTAS EN LA UNIDAD DEPOR	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000178149	15-115	1					000000
00000410	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000184-MAR	06/03/2024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA COLUMPIO, JUEGO DE TRES COLUMPIOS, ESFERA GIRATORIA, RESBALADILLA G	0.00	0.00	107,880.00	0.00	0000178165	15-115	1					000000
00000411	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000185-MAR	06/03/2024	PAGO POR PRESENTACIONES MUSICALES Y ARTÍSTICAS EN EL MALECÓN DE LA COMUNIDAD DE PETATÁN, ASÍ COMO LA	0.00	0.00	113,680.00	0.00	0000178182	15-115	1					000000
00000413	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000186-MAR	07/03/2024	PAGO DE TRES SERVICIOS DE LUZ CON DOMICILIOS. POTRERO EL ZAPOTE S/N, CONSTITUCIÓN S/N Y CAMINO A LA P	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0000760021	15-115	1					000000
00000414	CHEQUE	07/03/2024	P.PEP-000187-MAR	07/03/2024	CHEQUE 44. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,168.97	0.00	0000000044	15-115	1					000000
00000416	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000188-MAR	11/03/2024	PAGO POR RECARGA DE GAS LP EN EL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,969.44	0.00	0000900026	15-115	1					000000
00000418	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000189-MAR	11/03/2024	PAGO POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES EN REDES SOCIALES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000900042	15-115	1					000000
00000419	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000190-MAR	11/03/2024	COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA LA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0000900058	15-115	1					000000
00000421	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000191-MAR	11/03/2024	COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA DIFERENTES OFICINAS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,422.30	0.00	0000633026	15-115	1					000000
00000423	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000192-MAR	11/03/2024	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO Y AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,966.00	0.00	0000326056	15-115	1					000000
00000424	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000193-MAR	11/03/2024	RENTA DE SILLAS, TABLONES Y TOLDO PARA ALGUNOS EVENTOS PRESENTADOS POR PRESIDENCIA Y BIENESTAR: (PAGA	0.00	0.00	6,120.00	0.00	0000764025	15-115	1					000000

102

COJUMATLÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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
00000426	CHEQUE	11/03/2024	P.PEP-000194-MAR	11/03/2024	CHEQUE 46. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,840.00	0.00	0000000046	15-115	1					000000
00000428	CHEQUE	11/03/2024	P.PEP-000195-MAR	11/03/2024	CHEQUE 45. APOYO ECONÓMICO OTORGADO A MÓNICA MEDINA MENDOZA PARA COMPRA DE TUBERÍA PAR LA BOMBA QUE A	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000045	15-115	1					000000
00000430	CHEQUE	11/03/2024	P.PEP-000196-MAR	11/03/2024	CHEQUE 47. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,531.60	0.00	0000000047	15-115	1					000000
00000451	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000207-MAR	11/03/2024	COMPRA DE MATERIALES PARA EL TEJABÁN DEL ALMACÉN DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,971.00	0.00	0000326040	15-115	1					000000
00000436	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2024	P.PEP-000197-MAR	12/03/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,052.61	0.00	0000875025	15-115	1					000000
00000438	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2024	P.PEP-000198-MAR	12/03/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,518.32	0.00	0000875057	15-115	1					000000
00000439	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2024	P.PEP-000199-MAR	12/03/2024	COMPRA DE HERBICIDAS PARA APLICARLO EN LA MALEZA DEL PANTEÓN MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0000875089	15-115	1					000000
00000440	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2024	P.PEP-000200-MAR	12/03/2024	PAGO POR RECARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,836.42	0.00	0000026025	15-115	1					000000
00000455	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2024	P.PEP-000206-MAR	13/03/2024	PAGO DE UN PORCENTAJE DE LA FACTURA B-76 PARA COMPRA DE PASTO PARA JARDINERAS EN LA COMUNIDAD DEL CAL	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000412034	15-115	1					000000
00000441	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000201-MAR	14/03/2024	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MAR	0.00	0.00	5,986.88	0.00	0000278044	15-115	1					000000
00000443	CHEQUE	14/03/2024	P.PEP-000202-MAR	14/03/2024	CHEQUE 51. FONDO REVOLVENTE. (PAGADO)	0.00	0.00	18,641.13	0.00	0000000051	15-115	1					000000
00000343	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000150-MAR	14/03/2024	CHEQUE 49. NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024: (	0.00	0.00	83,800.00	0.00	0000000049	15-115	1					000000
00000351	CHEQUE	14/03/2024	P.PEP-000155-MAR	14/03/2024	CHEQUE 50. SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS OTORGADOS A INTENDENTES, DOCENTES Y ENCARG	0.00	0.00	67,400.00	0.00	0000000050	15-115	1					000000
00000343	CHEQUE	14/03/2024	P.PEP-000150-MAR	14/03/2024	CHEQUE 49. NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024: (	0.00	0.00	367,849.97	0.00	0000000049	15-115	1					000000
00000354	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PIR-000079-MAR	15/03/2024	FONDO GENERAL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. (RECAUDADO)	0.00	640,618.52	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000445	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000203-MAR	15/03/2024	CHEQUE 52. MATERIAL CEMENTANTE PARA RELLENO DE BORDES Y BRECHAS QUE COLINDAN CON LA NUEVA CARRETERA A	0.00	0.00	33,950.00	0.00	0000000052	15-115	1					000000
00000453	CHEQUE	15/03/2024	P.PEP-000209-MAR	15/03/2024	CHEQUE 53. REPARACIÓN DE CAMIONETA DE ASEO PÚBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	19,024.00	0.00	0000000053	15-115	1					000000

101

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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
00000457	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGQ-000074-MAR	15/03/2024	PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA FACTURA B-76 PARA COMPRA DE PASTO PARA JARDINERAS EN LA COMUNIDAD DEL CALL	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000150324	15-115	1					000000
00000538	CHEQUE	15/03/2024	P.PGQ-000088-MAR	15/03/2024	CHEQUE CANCELADO NO. 48 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000048	15-115	1					000000
00000507	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2024	P.PGQ-000079-MAR	19/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y PROCEDER A LA CANCELACIÓN D	0.00	0.00	40.60	0.00	0000414075	15-115	1					000000
00000459	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2024	P.PEP-000210-MAR	19/03/2024	PAGO POR SERVICO DE JETTA DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0000769025	15-115	1					000000
00000460	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2024	P.PEP-000211-MAR	19/03/2024	PAGO POR ASESORÍA DE EDUCACIÓN PREPARATORIA Y UNIVERSITARIA POR EL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000769041	15-115	1					000000
00000504	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2024	P.PGQ-000076-MAR	19/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA CANCELACIÓN DE CUENTA DE BIENESTAR	0.00	0.01	0.00	0.00	0000414019	15-115	1					000000
00000505	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2024	P.PGQ-000077-MAR	19/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA CANCELACIÓN DE CUENTA DE FONDO GENERAL 2023	0.00	1.03	0.00	0.00	0000414038	15-115	1					000000
00000506	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2024	P.PGQ-000078-MAR	19/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA CANCELACIÓN DE CUENTA DE FAEISPUM 2023	0.00	36.44	0.00	0.00	0000414055	15-115	1					000000
00000463	CHEQUE	20/03/2024	P.PEP-000212-MAR	20/03/2024	CHEQUE 54. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	17,849.00	0.00	0000000054	15-115	1					000000
00000465	CHEQUE	20/03/2024	P.PEP-000213-MAR	20/03/2024	CHEQUE 55. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,230.00	0.00	0000000055	15-115	1					000000
00000446	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2024	P.PEP-000204-MAR	20/03/2024	PAGO POR UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO: INT MERCADO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,902.00	0.00	0000582021	15-115	1					000000
00000447	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2024	P.PEP-000205-MAR	20/03/2024	COMPRA DE UNA LAPTOP ASUS i5-1135G7 8GB PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000082044	15-115	2					000000
00000467	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PEP-000215-MAR	21/03/2024	PAGO DE CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,317.73	0.00	0000405061	15-115	1					000000
00000468	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PEP-000214-MAR	21/03/2024	PAGO DE TRES SERVICIOS DE LUZ CON DOMICILIOS: MORELOS #21, MORELOS S/N DIF MUNICIPAL Y MORELOS S/N SE	0.00	0.00	2,121.09	0.00	0000248021	15-115	1					000000
00000472	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PEP-000217-MAR	21/03/2024	HONORARIOS POR ATENCIÓN DE JUICIO LABORAL DE MANUEL MAGALLÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000994026	15-115	1					000000
00000474	CHEQUE	21/03/2024	P.PEP-000218-MAR	21/03/2024	CHEQUE 56. SUBSIDIOS OTORGADOS POR APOYOS PARA LA INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNID	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0000000056	15-115	1					000000
00000449	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PEP-000206-MAR	21/03/2024	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO: RINCÓN DE MARÍA S/N: (PAGADO)	0.00	0.00	62.00	0.00	0000405021	15-115	1					000000
00000476	CHEQUE	21/03/2024	P.PEP-000219-MAR	21/03/2024	CHEQUE 57. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,594.38	0.00	0000000057	15-115	1					000000
00000478	CHEQUE	21/03/2024	P.PEP-000220-MAR	21/03/2024	CHEQUE 58. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,660.00	0.00	0000000058	15-115	1					000000

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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
00000554	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000251-MAR	22/03/2024	COMPRA DE CINCUENTA TAMBOS METÁLICOS PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CAMPO DEPORTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000024026	15-115	1					000000
00000555	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000252-MAR	22/03/2024	PAGO POR 16 VIAJES DE CEMENTANTE EN CAMIÓN DOBLE PARA ATENDER SOLICITUD DE PESCADORES DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	29,696.00	0.00	0000979555	15-115	1					000000
00000557	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000253-MAR	22/03/2024	PAGO POR SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS PARA CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS. (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000024072	15-115	1					000000
00000559	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000254-MAR	22/03/2024	RENTA DE DOS PIPAS POR 4 DÍAS PARA COMBATIR EL INCENDIO DEL BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000982934	15-115	1					000000
00000561	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000255-MAR	22/03/2024	RENTA DE 4 CAMIONES DE VOLTEO POR 4 DÍAS PARA ACARREAR TIERRA AL BASURERO Y SOFOCAR EL INCENDIO: (PAG	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0000024105	15-115	1					000000
00000563	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000256-MAR	22/03/2024	COMPRA DE DESBROZADORAS Y ASPERSORAS MANUALES, ELÉCTRICAS Y MOTORIZADAS PARA EL PROGRAMA DE PRODUCTOR	0.00	0.00	379,981.20	0.00	0000024148	15-115	1					000000
00000565	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000257-MAR	22/03/2024	RENTA DE AUTOBÚS PARA TRASLADO DE COJUMATLÁN-AEROPUERTO DE GUADALAJARA 1 DE FEBRERO Y REGRESO EL 16 D	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000024164	15-115	1					000000
00000567	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000258-MAR	22/03/2024	PAGO A UNA AGENCIA DE VIAJE DE GUADALAJARA-LOS ÁNGELES Y RETORNO PARA APOYAR AL GRUPO REFAMI: (PAGADO	0.00	0.00	53,940.00	0.00	0000024180	15-115	1					000000
00000568	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000259-MAR	22/03/2024	ESFERA GIRATORIA DE ACERO, SUBE Y BAJA DE ACERO Y JUEGO DE TRES COLUMPIOS PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE	0.00	0.00	36,055.60	0.00	0000024197	15-115	1					000000
00000570	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000260-MAR	22/03/2024	RENTA DE ESCENARIO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE PALO ALTO: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000024228	15-115	1					000000
00000573	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000261-MAR	22/03/2024	RENTA DE ESCENARIO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DEL CALLEJÓN DE LA CALERA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000024244	15-115	1					000000
00000574	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P.PEP-000262-MAR	22/03/2024	COMPRA DE GAFETS Y PLAYERAS COMO DISTINTIVO DE LOS ADULTOS MAYORES DEL GRUPO REFAMI Y MATERIAL DE PUB	0.00	0.00	37,294.00	0.00	0000024276	15-115	1					000000
00000460	CHEQUE	23/03/2024	P.PEP-000221-MAR	23/03/2024	CHEQUE 59. REPARACIÓN DE JUEGO RECREATIVO EN J.N. EL PLATÓN, MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN EL RINCÓN DE	0.00	0.00	63,880.04	0.00	0000000059	15-115	1					000000
00000482	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000222-MAR	25/03/2024	COMPRA DE UNA VÁLVULA Y GOMAS PARA AGUA POTABLE (PAGADO)	0.00	0.00	5,343.50	0.00	0000682025	15-115	1					000000
00000483	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2024	P.PEP-000223-MAR	26/03/2024	COMPRA DE VÁLVULAS PARA LÍNEAS DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	35,109.72	0.00	0000355034	15-115	1					000000

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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
00000485	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2024	P.PEP-000224-MAR	26/03/2024	PAGO DE DOS SERVICIOS DE LUZ CON DOMICILIOS: MARIANO OTERO S/N EJIDO Y SALIDA A TIZAPÁN Y MARIANO OTE	0.00	0.00	1,167.00	0.00	0000902021	15-115	1					000000
00000487	CHEQUE	26/03/2024	P.PEP-000225-MAR	26/03/2024	CHEQUE 62. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS). (PAGADO)	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0000000062	15-115	1					000000
00000489	CHEQUE	26/03/2024	P.PEP-000226-MAR	26/03/2024	CHEQUE 63. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,626.00	0.00	0000000063	15-115	1					000000
00000491	CHEQUE	26/03/2024	P.PEP-000227-MAR	26/03/2024	CHEQUE 64. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,280.01	0.00	0000000064	15-115	1					000000
00000525	CHEQUE	26/03/2024	P.PEP-000239-MAR	26/03/2024	CHEQUE 61 SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTORGADOS A INTENDENTES, DOCENTES Y ENCARGADOS DE	0.00	0.00	67,150.00	0.00	0000000061	15-115	1					000000
00000530	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000105-MAR	27/03/2024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE A MARZO 2024: (RECAUDADO)	0.00	915,535.16	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000537	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000241-MAR	27/03/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL MARZO 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000270324	15-115	1					000000
00000537	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000241-MAR	27/03/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000270324	15-115	1					000000
00000433	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000092-MAR	27/03/2024	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024: (REC	0.00	3,247.44	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000434	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000093-MAR	27/03/2024	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. (RECAUDADO)	0.00	408,591.67	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000435	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000094-MAR	27/03/2024	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024:	0.00	1,473.32	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA

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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	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		1,081,531.25
[del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,098,570.25
Saldo de Operación Inicial		1,098,570.25
Depósitos / Abonos (+)	16	176,392.00
Retiros / Cargos (-)	5	201,152.00
Saldo Final (+)		1,073,810.25
Saldo de Operación Final		1,073,810.25
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	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360086 Ref. TME840315 KT6		1,317.00			
04/MAR	04/MAR	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360440 Ref. TME840315 KT6		772.00			

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

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360009 Ref. TME840315 KT6		1,375.00		1,095,106.25	1,095,106.25
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 444300029-02			17,042.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 444400001-03			16,634.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 444500004-03			12,970.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 444600005-03			10,937.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 444700006-03			9,594.00	1,162,283.25	1,162,283.25
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 444811 MARZO			10,905.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4449RZO/2024			7,300.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4450RZO/2024			11,784.00	1,192,272.25	1,192,272.25
14/MAR	14/MAR	P14 SAT REF:04241M7C610041738411 CIE:0844985 Ref. GUIA:2302751		157,623.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 14032483108155989014173525 9 Ref. 0000582066 021 0002118055030009037 6 00260100240314000058 2066 GOBIERNO DE MICHOACAN		40,065.00		994,584.25	994,584.25
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 445312/MARZO			18,293.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 445413/MARZO			5,092.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 445514/MARZO			5,953.00	1,023,922.25	1,023,922.25
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 445615-MARZO			13,757.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 445719-MARZO			12,991.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44580020-MAR			3,366.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44590021-MAR			13,455.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4460RZO-2024			6,319.00	1,073,810.25	1,073,810.25

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	201,152.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	176,392.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

COJUMATLÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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	53,289,851.12	9,868,473.55	8,329,724.03	54,828,600.64								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,687,020.43	8,630,951.06	8,329,724.03	8,988,247.46								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,711,157.35	4,249,250.46	3,965,141.54	3,995,266.27								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,687,705.10	4,072,454.46	3,788,749.54	3,971,410.02								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	3,687,607.10	4,072,454.46	3,788,749.54	3,971,312.02								
1112-012-00002					CTA. 00188814066 RECURSOS PROPIOS	1,098,570.25	176,392.00	201,152.00	1,073,810.25								
00000508	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2024	P.PEP-000231-MAR	04/03/2024	PAGO AUTOMÁTICO DE TRES LÍNEAS TELEFÓNICAS CON NÚMEROS: 3815360086, 3815360009 Y 3815360440: (PAGADO)	0.00	0.00	1,317.00	0.00	0000040324	11-101	1					000000
00000508	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2024	P.PEP-000231-MAR	04/03/2024	PAGO AUTOMÁTICO DE TRES LÍNEAS TELEFÓNICAS CON NÚMEROS: 3815360086, 3815360009 Y 3815360440: (PAGADO)	0.00	0.00	772.00	0.00	0000040324	11-101	1					000000
00000508	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2024	P.PEP-000231-MAR	04/03/2024	PAGO AUTOMÁTICO DE TRES LÍNEAS TELEFÓNICAS CON NÚMEROS: 3815360086, 3815360009 Y 3815360440: (PAGADO)	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0000040324	11-101	1					000000
00000217	FICHA DE DEPOSITO	29/02/2024	P.PGQ-000048-MAR	07/03/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 29 DE FEBRERO 2024	0.00	17,042.00	0.00	0.00	0000290224	11-101	1					000000
00000228	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGQ-000049-MAR	07/03/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 01 DE MARZO 2024	0.00	16,634.00	0.00	0.00	0000010324	11-101	1					000000
00000247	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2024	P.PGQ-000050-MAR	07/03/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 04 DE MARZO 2024	0.00	12,970.00	0.00	0.00	0000040324	11-101	1					000000
00000249	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2024	P.PGQ-000051-MAR	07/03/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 05 DE MARZO 2024	0.00	10,937.00	0.00	0.00	0000050324	11-101	1					000000
00000275	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	P.PGQ-000052-MAR	07/03/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 06 DE MARZO 2024	0.00	9,594.00	0.00	0.00	0000060324	11-101	1					000000
00000284	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2024	P.PGQ-000054-MAR	12/03/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 07 DE MARZO 2024	0.00	11,784.00	0.00	0.00	0000070324	11-101	1					000000
00000289	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2024	P.PGQ-000055-MAR	12/03/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 08 DE MARZO 2024	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0000080324	11-101	1					000000
00000316	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2024	P.PGQ-000056-MAR	12/03/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 11 DE MARZO 2024	0.00	10,905.00	0.00	0.00	0000110324	11-101	1					000000
00000493	DECLARACIÓN ISR	14/03/2024	P.PGQ-000075-MAR	14/03/2024	PAGO DE LA DECLARACIÓN DEL ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	157,623.00	0.00	0000376026	11-101	1					000000
00000494	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000228-MAR	14/03/2024	PAGO DE LA DECLARACIÓN DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	40,065.00	0.00	0000376026	11-101	1					000000
00000329	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2024	P.PGQ-000057-MAR	15/03/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 12 DE MARZO 2024	0.00	18,293.00	0.00	0.00	0000120324	11-101	1					000000
00000333	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2024	P.PGQ-000058-MAR	15/03/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 13 DE MARZO 2024	0.00	5,092.00	0.00	0.00	0000130324	11-101	1					000000
00000334	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2024	P.PGQ-000059-MAR	15/03/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 14 DE MARZO 2024	0.00	5,953.00	0.00	0.00	0000140324	11-101	1					000000
00000335	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2024	P.PGQ-000067-MAR	25/03/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE UN PORCENTAJE LOS INGRESOS DEL 15 DE MARZO 2024	0.00	13,757.00	0.00	0.00	0000150324	11-101	1					000000

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000342	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2024	P.PGQ-000063-MAR	25/03/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 19 DE MARZO 2024	0.00	12,991.00	0.00	0.00	0000190324	11-101	1					000000
00000353	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2024	P.PGQ-000064-MAR	25/03/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 20 DE MARZO 2024	0.00	3,366.00	0.00	0.00	0000200324	11-101	1					000000
00000357	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2024	P.PGQ-000065-MAR	25/03/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 21 DE MARZO 2024	0.00	13,455.00	0.00	0.00	0000210324	11-101	1					000000
00000369	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2024	P.PGQ-000066-MAR	25/03/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 22 DE MARZO 2024	0.00	6,319.00	0.00	0.00	0000220324	11-101	1					000000

93

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 25/03/2024
Fecha de Corte	25/03/2024
No. de Cuenta	0119565345
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001195653455

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO IV 2023
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

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		1.62
Días del Periodo		25
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	0	0.00
Total Comisiones		35.00
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 (+)	1	40.60
Retiros / Cargos (-)	2	40.60
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AJUSTE 0121721658 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			40.60	40.60	40.60
20/MAR	20/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC23 AL31DIC23		35.00			

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

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0119565345
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.60			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	40.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	40.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
CTA. 0122328887 FAEISPUM 2024
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE ABRIL DE 2024 **$ 1,159,673.00**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: $0.00

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE ABRIL DE 2024 $ 1,159,673.00
SALDOS CONCILIADOS

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 29 de mayo de 2024

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ

Vo. Bo.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0121722212
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217222120

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

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		154,984.32
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.29
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		61,744.38
Saldo de Operación Inicial		61,744.38
Depósitos / Abonos (+)	3	1,972,277.54
Retiros / Cargos (-)	3	2,033,965.07
Saldo Final (+)		56.85
Saldo de Operación Final		56.85
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.55		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001042424023000030 Ref. 0105710443 030			1,100,267.00	1,162,012.93	1,162,012.93

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					
		BB9774831002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		289,947.09			
		EST 2 OBRA CONST BAÑOS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		872,008.99		56.85	56.85
		EST 3 OBRA CONST CUARTOS DORMIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00801852					
12	12/ABR	BT2 TRANSFER BBVA 00882585 L			872,008.99		
		SSE200506TL4 DEV DEPOSITO ERRONEO Ref. NC 0120009857					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		872,008.99		56.85	56.85
		1204248EST 3 OBRA CONST CUARTOS DORMI Ref. 0000207302 030					
		00030320900039329492					
		00260100240412000207302					
		NADIM					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,033,965.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,972,277.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	54,091,572.44	13,701,249.32	11,282,319.67	56,510,502.09								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,251,219.26	12,341,469.69	11,282,319.67	9,310,369.28								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,258,238.07	6,187,611.98	5,037,731.50	4,408,118.55								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,234,381.82	6,043,292.98	4,900,232.50	4,377,442.30								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	3,234,283.82	6,043,292.98	4,900,232.50	4,377,344.30								
1112-012-00056					CTA. 0121722212 FONDO III 2024	61,744.38	1,100,268.55	1,161,956.08	56.85								
00000531	SPEI BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000106-ABR	01/04/2024	FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (RECAUDADO)	0.00	1,100,267.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000758	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000154-ABR	01/04/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024: (R	0.00	1.55	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000733	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000329-ABR	05/04/2024	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 02. CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPI	0.00	0.00	289,947.09	0.00	0000304212	25-520	2					000003
00000735	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PEP-000344-ABR	12/04/2024	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIP	0.00	0.00	872,008.99	0.00	0000904028	25-520	2					000001

120

COJUMATLÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES CTA. 0122479109 VEHÍCULOS EXTRANJEROS 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE ABRIL DE 2024 $ 59,940.32

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE ABRIL DE 2024 $ 59,940.32

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 29 de mayo de 2024

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ

Vo. Bo.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

119

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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		59,940.32
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.50
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		59,940.00
Saldo de Operación Inicial		59,940.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.32
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		59,940.32
Saldo de Operación Final		59,940.32
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	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.32	59,940.32	59,940.32

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

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

No. Cuenta	0122479109
No. Cliente	B6384553

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO												
11					ACTIVO CIRCULANTE.	54,091,572.4	10,506,119.4	9,250,637.6	55,347,054.1								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,251,219.2	10,022,143.6	9,250,637.6	9,022,725.2								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,258,238.0	5,027,938.9	4,165,722.5	4,120,454.5								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	3,234,381.8	4,883,619.9	4,028,223.5	4,089,778.2								
1112-012-00058					CTA. 0122479109 VEHÍCULOS EXTRANJEROS 2024	3,234,283.8	4,883,619.9	4,028,223.5	4,089,680.2								
00000759	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000155-ABR	01/04/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	59,940.0	0.32	0.00	59,940.3								
						0.00	0.32	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000

000116

COJUMATLÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
CTA. 0121722034 FONDO IV 2024
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE ABRIL DE 2024	**$ 326,034.94**		
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:	$ -	$	326,034.94

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE ABRIL DE 2024 $ 326,034.94

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 29 de mayo de 2024

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ

Vo. Bo.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

MICHOACÁN DE OCAMPO · AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · TESORERÍA MUNICIPAL · COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICH.

JUNTOS TRANSFORMANDO
COJUMATLÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES CTA. 0121721658 FONDO GENERAL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE ABRIL DE 2024 **$ 1,725,012.01**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: $18,131.99 $ 1,706,880.02

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
29/04/2024	94	GERARDO SUÁREZ ARROYO	$ 18,131.99

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE ABRIL DE 2024 $ 1,706,880.02

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 29 de mayo de 2024

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ

Vo. Bo.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

TESORERÍA MUNICIPAL COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICH.

COJUMATLÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES CTA. 0188814066 INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE ABRIL DE 2024 **$ 1,028,429.25**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: $0.00

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE ABRIL DE 2024 $ 1,028,429.25

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 29 de mayo de 2024

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ

Vo. Bo.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

TESORERIA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
CTA. 0119565345 FONDO IV 2023
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE MARZO DE 2024 $ -

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE MARZO DE 2024 $ -

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 16 de abril de 2024

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ

Vo. Bo.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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		541,180.73
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.51
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,159,673.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,159,673.00
Saldo de Operación Final		1,159,673.00
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
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24022000484BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			889,673.00		
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24022000485BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			270,000.00	1,159,673.00	1,159,673.00

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.

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

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,159,673.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

.....113

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	54,091,572.44	13,701,249.32	11,282,319.67	56,510,502.09								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,251,219.26	12,341,489.69	11,282,319.67	9,310,389.28								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,258,238.07	6,187,611.98	5,037,731.50	4,408,118.55								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,234,381.82	6,043,292.98	4,900,232.50	4,377,442.30								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	3,234,283.82	6,043,292.98	4,900,232.50	4,377,344.30								
1112-012-00057					CTA. 0122328887 FAEISPUM 2024	0.00	1,159,673.00	0.00	1,159,673.00								
00000764	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/04/2024	P.PIR-000158-ABR	17/04/2024	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE OBRA INTEGRAL, LÍNEA DE AGUA POTABLE, DR	0.00	889,673.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00000765	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/04/2024	P.PIR-000159-ABR	17/04/2024	ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE OBRA INTEGRAL, LÍNEA DE AGUA POTABLE, DR	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000

112

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
CTA. 0121722212 FONDO III 2024
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024

SALDO EN BANCOS AL: **30 DE ABRIL DE 2024** **$** **56.85**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

SALDO EN LIBROS AL: **30 DE ABRIL DE 2024** $ 56.85

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 29 de mayo de 2024

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ

Vo. Bo.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

COJUMATLÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
CTA. 0121722034 FONDO IV 2024
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE ABRIL DE 2024	**$ 326,034.94**		
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:	$ -	$	326,034.94

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE ABRIL DE 2024 $ 326,034.94

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 29 de mayo de 2024

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ

Vo. Bo.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

MICHOACÁN DE OCAMPO · AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · TESORERÍA MUNICIPAL · COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICH.

JUNTOS TRANSFORMANDO
COJUMATLÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES CTA. 0121721658 FONDO GENERAL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE ABRIL DE 2024 **$ 1,725,012.01**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: $18,131.99 $ 1,706,880.02

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD
29/04/2024	94	GERARDO SUÁREZ ARROYO	$ 18,131.99

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE ABRIL DE 2024 $ 1,706,880.02

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 29 de mayo de 2024

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ

Vo. Bo.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

TESORERÍA MUNICIPAL COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICH.

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA

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

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	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		1,032,429.55
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	20	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,073,810.25
Saldo de Operación Inicial		1,073,810.25
Depósitos / Abonos (+)	20	149,116.00
Retiros / Cargos (-)	5	194,497.00
Saldo Final (+)		1,028,429.25
Saldo de Operación Final		1,028,429.25
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/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 446115 MARZO			435.00		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 446225 MARZO			4,098.00		

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

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

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 446325 MARZO			12,913.00	1,091,256.25	1,091,256.25
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 446400002-04			14,246.00		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 446500001/04			11,929.00	1,117,431.25	1,117,431.25
04/ABR	04/ABR	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360086 Ref. TME840315 KT6		1,317.00			
04	04/ABR	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360009 Ref. TME840315 KT6		1,374.00			
04/ABR	04/ABR	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360440 Ref. TME840315 KT6		772.00		1,113,968.25	1,113,968.25
12/ABR	12/ABR	P14 SAT REF:04242B9S950042022424 CIE:0844985 Ref. GUIA:3529471		151,665.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 12042483108390087014202026 2 Ref. 0000157904 021 0002118055030009037 6 00260100240412000015790 4 GOBIERNO DE MICHOACAN		39,369.00		922,934.25	922,934.25
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 447103/ABRIL			2,903.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 447204/ABRIL			3,042.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 447305/ABRIL			13,786.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 447408/ABRIL			5,145.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 447509/ABRIL			1,753.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 447610/ABRIL			3,234.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 447711/ABRIL			18,648.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 447812/ABRIL			2,079.00	973,524.25	973,524.25
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 447915 ABRIL			4,727.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 448016 ABRIL			1,649.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 448117 ABRIL			2,736.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 448218 ABRIL			17,307.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 448319 ABRIL			8,194.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 448422 ABRIL			8,675.00	1,016,812.25	1,016,812.25
24/ABR	25/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			11,617.00	1,028,429.25	1,016,812.25

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ABR24 13:55 MEXICO					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	194,497.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	149,116.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	54,091,572.44	10,506,119.40	9,250,637.68	55,347,054.16								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,251,219.26	10,022,143.69	9,250,637.68	9,022,725.27								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,258,238.07	5,027,938.98	4,165,722.51	4,120,454.54								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,234,381.82	4,883,619.98	4,028,223.51	4,089,778.29								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	3,234,283.82	4,883,619.98	4,028,223.51	4,089,680.29								
1112-012-00002					CTA. 00188814066 RECURSOS PROPIOS	1,073,810.25	149,116.00	194,497.00	1,028,429.25								
00000335	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2024	P.PGQ-000068-ABR	01/04/2024	DEPÓSITO AL BANCO DEL RESTANTE DE LA RECAUDACIÓN DEL 15 DE MARZO 2024	0.00	435.00	0.00	0.00	0000150324	11-101	1					000000
00000396	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2024	P.PGQ-000069-ABR	01/04/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 25 DE MARZO 2024	0.00	4,098.00	0.00	0.00	0000250324	11-101	1					000000
00000400	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2024	P.PGQ-000070-ABR	01/04/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 26 DE MARZO 2024	0.00	12,913.00	0.00	0.00	0000260324	11-101	1					000000
00000401	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGQ-000072-ABR	03/04/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 01 DE ABRIL 2024	0.00	11,929.00	0.00	0.00	0000010424	11-101	1					000000
00000412	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2024	P.PGQ-000073-ABR	03/04/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 02 DE ABRIL 2024	0.00	14,246.00	0.00	0.00	0000020424	11-101	1					000000
00000751	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-000340-ABR	04/04/2024	PAGO AUTOMÁTICO DE TRES LÍNEAS TELEFÓNICAS CON NÚMEROS: 3815360086, 3815360009 Y 3815360440: (PAGADO)	0.00	0.00	1,317.00	0.00	0000040424	11-101	1					000000
00000751	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-000340-ABR	04/04/2024	PAGO AUTOMÁTICO DE TRES LÍNEAS TELEFÓNICAS CON NÚMEROS: 3815360086, 3815360009 Y 3815360440: (PAGADO)	0.00	0.00	1,374.00	0.00	0000040424	11-101	1					000000
00000751	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-000340-ABR	04/04/2024	PAGO AUTOMÁTICO DE TRES LÍNEAS TELEFÓNICAS CON NÚMEROS: 3815360086, 3815360009 Y 3815360440: (PAGADO)	0.00	0.00	772.00	0.00	0000040424	11-101	1					000000
00000730	DECLARACIÓN ISR	12/04/2024	P.PGQ-000115-ABR	12/04/2024	PAGO DE LA DECLARACIÓN DEL ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	0.00	0.00	151,665.00	0.00	0000529471	11-101	1					000000
00000731	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PEP-000328-ABR	12/04/2024	PAGO DE LA DECLARACIÓN DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	39,369.00	0.00	0000566035	11-101	1					000000
00000513	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2024	P.PGQ-000085-ABR	15/04/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 10 DE ABRIL 2024	0.00	3,234.00	0.00	0.00	0000100424	11-101	1					000000
00000526	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2024	P.PGQ-000086-ABR	15/04/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 11 DE ABRIL 2024	0.00	18,648.00	0.00	0.00	0000110424	11-101	1					000000
00000534	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	P.PGQ-000087-ABR	15/04/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 12 DE ABRIL 2024	0.00	2,079.00	0.00	0.00	0000120424	11-101	1					000000
00000437	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2024	P.PGQ-000080-ABR	15/04/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 2024	0.00	2,903.00	0.00	0.00	0000030424	11-101	1					000000
00000450	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2024	P.PGQ-000081-ABR	15/04/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 04 DE ABRIL 2024	0.00	3,042.00	0.00	0.00	0000040424	11-101	1					000000
00000462	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2024	P.PGQ-000082-ABR	15/04/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 2024	0.00	13,786.00	0.00	0.00	0000050424	11-101	1					000000

130

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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
00000469	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2024	P PGQ-000083-ABR	15/04/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 08 DE ABRIL 2024	0.00	5,145.00	0.00	0.00	0000080424	11-101	1					000000
00000486	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2024	P PGQ-000084-ABR	15/04/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 09 DE ABRIL 2024	0.00	1,753.00	0.00	0.00	0000090424	11-101	1					000000
00000536	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2024	P PGQ-000089-ABR	23/04/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 15 DE ABRIL 2024	0.00	4,727.00	0.00	0.00	0000150424	11-101	1					000000
00000540	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2024	P PGQ-000090-ABR	23/04/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 16 DE ABRIL 2024	0.00	1,649.00	0.00	0.00	0000160424	11-101	1					000000
00000551	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2024	P PGQ-000091-ABR	23/04/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 17 DE ABRIL 2024	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0000230424	11-101	1					000000
00000571	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2024	P PGQ-000092-ABR	23/04/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 18 DE ABRIL 2024	0.00	17,307.00	0.00	0.00	0000180424	11-101	1					000000
00000588	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2024	P PGQ-000093-ABR	23/04/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 19 DE ABRIL 2024	0.00	8,194.00	0.00	0.00	0000190424	11-101	1					000000
00000611	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2024	P PGQ-000094-ABR	23/04/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 22 DE ABRIL 2024	0.00	8,675.00	0.00	0.00	0000220424	11-101	1					000000
00000617	RECIBOS	24/04/2024	P.PIR-000119-ABR	24/04/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2024-04-24. (RECAUDADO)	0.00	11,617.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000129

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	56,414,172.17	14,859,787.72	13,100,130.20	58,173,829.69								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,214,059.36	13,694,911.16	13,100,130.20	9,808,840.32								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,311,788.63	6,536,020.05	7,175,882.22	3,671,926.46								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,281,112.38	6,425,462.05	7,042,055.22	3,664,519.21								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	4,281,014.38	6,425,462.05	7,042,055.22	3,664,421.21								
1112-012-00054					CTA. 0121721658 FONDO GENERAL 2024	1,706,880.02	3,964,743.05	3,510,275.70	2,161,347.37								
00000739	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000332-MAY	02/05/2024	CHEQUE 95. NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024.	0.00	0.00	372,849.97	0.00	0000000095	15-115	1					000000
00000739	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2024	P.PEP-000332-MAY	02/05/2024	CHEQUE 95. NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024.	0.00	0.00	83,800.00	0.00	0000000095	15-115	1					000000
00000797	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-000360-MAY	02/05/2024	PAGO POR RENTA MENSUAL DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. (PAGADO)	0.00	0.00	1,147.50	0.00	0000444017	15-115	1					000000
00000798	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-000361-MAY	02/05/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,962.92	0.00	0000957175	15-115	1					000000
00000799	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-000362-MAY	02/05/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,209.08	0.00	0000957195	15-115	1					000000
00000954	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-000442-MAY	02/05/2024	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024: (PA	0.00	0.00	175.00	0.00	0000020524	15-115	1					000000
00000954	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-000442-MAY	02/05/2024	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024: (PA	0.00	0.00	28.00	0.00	0000020524	15-115	1					000000
00000954	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-000442-MAY	02/05/2024	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024: (PA	0.00	0.00	167.35	0.00	0000020524	15-115	1					000000
00000954	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-000442-MAY	02/05/2024	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024: (PA	0.00	0.00	26.77	0.00	0000020524	15-115	1					000000
00000954	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-000442-MAY	02/05/2024	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024: (PA	0.00	0.00	415.00	0.00	0000020524	15-115	1					000000
00000954	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-000442-MAY	02/05/2024	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024: (PA	0.00	0.00	66.40	0.00	0000020524	15-115	1					000000

178

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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
00000957	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000169-MAY	02/05/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024:	0.00	5.12	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000957	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000169-MAY	02/05/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024:	0.00	0.83	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000957	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000169-MAY	02/05/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024:	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000800	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2024	P.PEP-000363-MAY	04/05/2024	RENTA DE PIPA POR 8 DÍAS PARA ABASTECER LOS DOMICILIOS POR LA TEMPORADA DE ESCASEZ Y CALOR: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000037016	15-115	1					000000
00000802	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2024	P.PEP-000364-MAY	04/05/2024	GASTOS GENERADOS POR PRESENTACIONES CULTURALES Y MUSICALES ASÍ COMO ESPECTÁCULOS DE PIROTECNIA Y RENT	0.00	0.00	397,880.00	0.00	0000037055	15-115	1					000000
00000804	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2024	P.PEP-000365-MAY	04/05/2024	PAGO POR PRESENTACIONES MUSICALES EN MAÑANITAS Y CABALGATA, ASÍ COMO PRESENTACIONES CULTURALES DURANT	0.00	0.00	193,720.00	0.00	0000037039	15-115	1					000000
00000806	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2024	P.PEP-000366-MAY	04/05/2024	PAGO POR DECORACIÓN, FLORES, TELAS Y ALEGORÍAS EN LA IGLESIA Y EL PORTAL DE PRESIDENCIA PARA LAS FIES	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000037079	15-115	1					000000
00000808	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024	P.PEP-000367-MAY	06/05/2024	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,899.00	0.00	0000639026	15-115	1					000000
00000809	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024	P.PEP-000368-MAY	06/05/2024	PAGO POR RECARGA DE GAS EN EL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,715.09	0.00	0000227778	15-115	1					000000
00000810	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024	P.PEP-000369-MAY	06/05/2024	COMPRA DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A LÍNEA DE DRENAJES EN LA COMUNIDAD DE LA PUNTITA: (PAGAD	0.00	0.00	40,498.07	0.00	0000338043	15-115	1					000000
00000812	CHEQUE	06/05/2024	P.PEP-000370-MAY	06/05/2024	CHEQUE 100. FONDO GENERAL. (PAGADO)	0.00	0.00	17,983.22	0.00	0000000100	15-115	1					000000
00000814	CHEQUE	06/05/2024	P.PEP-000371-MAY	06/05/2024	CHEQUE 97. FONDO REVOLVENTE (SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0000000097	15-115	1					000000
00000816	CHEQUE	06/05/2024	P.PEP-000372-MAY	06/05/2024	CHEQUE 99. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000099	15-115	1					000000
00000818	CHEQUE	06/05/2024	P.PEP-000373-MAY	06/05/2024	CHEQUE 101. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,443.00	0.00	0000000101	15-115	1					000000
00000820	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024	P.PEP-000374-MAY	06/05/2024	CHEQUE 102. LAVADO DE VEHÍCULOS, DESAZOLVE EN CALLE CUAUHTÉMOC Y MALECON, PLANTAS PARA EL EDIFICIO, M	0.00	0.00	39,498.00	0.00	0000000102	15-115	1					000000
00000822	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-000375-MAY	07/05/2024	PAGO POR ASESORÍA DE EDUCACIÓN PREPARATORIA Y UNIVERSITARIA DURANTE EL MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000624026	15-115	1					000000
00000824	CHEQUE	07/05/2024	P.PEP-000376-MAY	07/05/2024	CHEQUE 104. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,728.48	0.00	0000000104	15-115	1					000000

177

COJUMATLÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000831	CHEQUE	07/05/2024	P PEP-000410-MAY	07/05/2024	CHEQUE 103. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0000000103	15-115	1					000000
00000826	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P PEP-000377-MAY	08/05/2024	PAGO POR SERVICIOS BÁSICOS DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE A LOS MESE	0.00	0.00	1,040.52	0.00	0000920026	15-115	1					000000
00000690	SPEI BANCARIO	08/05/2024	P.PIR-000146-MAY	08/05/2024	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL ISR EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACIÓN CORRESPO	0.00	151,665.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000828	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-000378-MAY	09/05/2024	PAGO DE DOS SERVICIOS DE LUZ CON DOMICILIOS: POTRERO EL ZAPOTE S/N Y CAMINO A LA PUERTA S/N: (PAGADO)	0.00	0.00	1,679.00	0.00	0000371045	15-115	1					000000
00000829	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P PEP-000379-MAY	09/05/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,672.39	0.00	0000810026	15-115	1					000000
00000833	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-000381-MAY	09/05/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,697.61	0.00	0000810060	15-115	1					000000
00000834	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-000382-MAY	09/05/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,259.30	0.00	0000810111	15-115	1					000000
00000835	CHEQUE	09/05/2024	P PEP-000383-MAY	09/05/2024	CHEQUE 105. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0000000105	15-115	1					000000
00000837	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2024	P.PEP-000384-MAY	10/05/2024	PAGO POR UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO. RINCÓN DE MARÍA S/N: (PAGADO)	0.00	0.00	67.00	0.00	0000434021	15-115	1					000000
00000838	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PEP-000385-MAY	13/05/2024	PAGO POR UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO: AL LADO DE ARRIBA DE LA BRECHA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,972.00	0.00	0000621021	15-115	1					000000
00000839	CHEQUE	13/05/2024	P PEP-000386-MAY	13/05/2024	CHEQUE 106. COMPRA DE OBSEQUIOS POR EL DÍA DE LAS MADRES, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, RECARGA DE SEIS	0.00	0.00	23,002.80	0.00	0000000106	15-115	1					000000
00000841	CHEQUE	13/05/2024	P.PEP-000409-MAY	13/05/2024	CHEQUE 107. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0000000107	15-115	1					000000
00000843	CHEQUE	13/05/2024	P.PEP-000388-MAY	13/05/2024	CHEQUE 109. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,968.71	0.00	0000000109	15-115	1					000000
00000845	CHEQUE	13/05/2024	P.PEP-000390-MAY	13/05/2024	CHEQUE 110. FONDO REVOLVENTE. (PAGADO)	0.00	0.00	18,041.66	0.00	0000000110	15-115	1					000000
00000846	CHEQUE	13/05/2024	P.PEP-000395-MAY	13/05/2024	CHEQUE 111. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,466.83	0.00	0000000111	15-115	1					000000
00000848	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2024	P.PEP-000389-MAY	14/05/2024	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO. (P	0.00	0.00	8,065.51	0.00	0000387022	15-115	1					000000
00000851	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2024	P.PEP-000391-MAY	14/05/2024	RENTA DE 770 SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0000387039	15-115	1					000000
00000852	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2024	P.PEP-000392-MAY	14/05/2024	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA MAYOR Y AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,697.02	0.00	0000387056	15-115	1					000000

179

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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
00000749	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000339-MAY	14/05/2024	CHEQUE 113. SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTORGADOS A INTENDENTES, DOCENTES Y ENCARGADOS D	0.00	0.00	67,100.00	0.00	0000000113	15-115	1					000000
00000883	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2024	P.PGQ-000125-MAY	14/05/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA COMPLETAR NÓMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000389014	15-115	1					000000
00000884	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PGQ-000126-MAY	15/05/2024	REINTEGRO POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA COMPLETAR NÓMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000807076	15-115	1					000000
00000721	SPEI BANCARIO	15/05/2024	P.PIR-000150-MAY	15/05/2024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 (RECAUDADO)	0.00	942,670.72	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000745	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000335-MAY	15/05/2024	CHEQUE 112. NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024: (	0.00	0.00	372,849.97	0.00	0000000112	15-115	1					000000
00000745	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2024	P.PEP-000335-MAY	15/05/2024	CHEQUE 112. NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024: (	0.00	0.00	83,800.00	0.00	0000000112	15-115	1					000000
00000854	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-000393-MAY	15/05/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,021.81	0.00	0000963026	15-115	1					000000
00000855	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-000394-MAY	15/05/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,784.00	0.00	0000344026	15-115	1					000000
00000859	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000396-MAY	15/05/2024	CHEQUE114. FONDO REVOLVENTE (PAGADO)	0.00	0.00	18,562.00	0.00	0000000114	15-115	1					000000
00000861	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000397-MAY	15/05/2024	CHEQUE 115. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,506.00	0.00	0000000115	15-115	1					000000
00000864	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-000398-MAY	16/05/2024	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,966.00	0.00	0000999028	15-115	1					000000
00000866	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-000399-MAY	16/05/2024	ARRENDAMIENTO, ASESORÍA Y MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS SIDEACG SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000678027	15-115	1					000000
00000868	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-000400-MAY	17/05/2024	COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA EL CARRO UTILIZADO POR LOS JARDINEROS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.02	0.00	0000949033	15-115	1					000000
00000870	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024	P.PEP-000401-MAY	20/05/2024	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,195.33	0.00	0000530026	15-115	1					000000
00000871	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024	P.PEP-000402-MAY	20/05/2024	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO: INT MERCADO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,998.00	0.00	0000904021	15-115	1					000000
00000873	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024	P.PEP-000403-MAY	20/05/2024	PAGO DE TRES SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIOS: MORELOS S/N SERVICIOS GENERALES, MORELOS S/N DIF MUNICIP	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0000274023	15-115	1					000000
00000900	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2024	P.PEP-000418-MAY	21/05/2024	COMPRA DE LUMINARIAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	23,220.00	0.00	0000073034	15-115	1					000000

175

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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
00000892	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2024	P.PEP-000413-MAY	23/05/2024	PAGO DE DOS SERVICIOS DE LUZ CON DOMICILIOS: MARIANO OTERO S/N Y MARIANO OTERO S/N EJIDO Y SALIDA A T	0.00	0.00	1,636.00	0.00	0000299021	15-115	1					000000
00000874	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2024	P.PEP-000404-MAY	23/05/2024	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO, ASÍ COMO A LÍNEAS DE CONDU	0.00	0.00	15,628.00	0.00	0000381032	15-115	1					000000
00000876	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2024	P.PEP-000405-MAY	23/05/2024	PAGO A TV REY DE OCCIDENTE POR PUBLICIDAD DIFUNDIDA DURANTE EL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000381048	15-115	1					000000
00000877	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2024	P.PEP-000406-MAY	23/05/2024	PAGO A VOX POPULI POR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024:	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000381064	15-115	1					000000
00000880	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2024	P.PEP-000408-MAY	23/05/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,626.04	0.00	0000561026	15-115	1					000000
00000893	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2024	P.PEP-000414-MAY	24/05/2024	PAGO POR SERVICIOS BÁSICOS DE INTERNET PARA LA OFICINA DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024:	0.00	0.00	346.84	0.00	0000184064	15-115	1					000000
00000895	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2024	P.PEP-000415-MAY	24/05/2024	PAGO POR LONAS Y FOTOGRAFÍAS UTILIZADAS PARA LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EN LAS INSTALACIONES DE LA PRE	0.00	0.00	5,925.28	0.00	0000090034	15-115	1					000000
00000945	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2024	P.PEP-000439-MAY	24/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA POR RECONEXIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	98,406.00	0.00	0000781031	15-115	1					000000
00000897	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2024	P.PEP-000416-MAY	27/05/2024	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO: CARR NACIONAL Y CONSTITUCIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0000881023	15-115	1					000000
00000898	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2024	P.PEP-000417-MAY	27/05/2024	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES. (PAGADO)	0.00	0.00	4,995.00	0.00	0000666026	15-115	1					000000
00000936	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2024	P.PEP-000436-MAY	28/05/2024	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DRENAJES: (PAGADO)	0.00	0.00	81,548.72	0.00	0000268021	15-115	1					000000
00000951	CHEQUE CANCELADO	16/05/2024	P.PGQ-000134-MAY	29/05/2024	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO NO. 116	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000116	15-115	1					000000
00000914	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000425-MAY	30/05/2024	CHEQUE 118. NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024:	0.00	0.00	377,849.97	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000914	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2024	P.PEP-000425-MAY	30/05/2024	CHEQUE 118. NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024:	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000918	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000427-MAY	30/05/2024	CHEQUE 124. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,940.81	0.00	0000000124	15-115	1					000000
00000920	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000428-MAY	30/05/2024	CHEQUE 125. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,357.21	0.00	0000000125	15-115	1					000000

174

MUNICIPIO DE COJU[redacted]

ANALÍTICO [redacted]

DE LA CUENTA: 11120-012-00054-0000-00[redacted]

AL 31 DE [redacted]

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	
00000934	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000435-MAY	30/05/2024	CHEQUE 119. SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTORGADOS A INTENDENTES, DOCENTES Y ENCARGADOS D	0.00
00000902	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000419-MAY	30/05/2024	CHEQUE 117. COMPRA DE INSUMOS PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00
00000904	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000420-MAY	30/05/2024	CHEQUE 120. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00
00000908	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000422-MAY	30/05/2024	CHEQUE 121. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00
00000910	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000423-MAY	30/05/2024	CHEQUE 122. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00
00000912	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000424-MAY	30/05/2024	CHEQUE 123. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00
00000885	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2024	P.PGQ-000127-MAY	30/05/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA COMPLETAR NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	0.00
00000907	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-000421-MAY	31/05/2024	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO: ESCUELA PRIMARIA S/N: (PAGADO)	0.00
00000886	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGQ-000128-MAY	31/05/2024	REINTEGRO DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA COMPLETAR NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 202	0.00
00000922	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-000429-MAY	31/05/2024	PAGO POR RECARGA DE GAS LP EN EL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00
00000924	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-000430-MAY	31/05/2024	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA MAYOR: (PAGADO)	0.00
00000951	CHEQUE CANCELADO	16/05/2024	P.PGQ-000135-MAY	31/05/2024	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO NO. 126	0.00
00000967	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000175-MAY	31/05/2024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024: (RECAUDADO)	0.00
00000968	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000176-MAY	31/05/2024	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024: (RECAUDADO)	0.00
00000969	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000177-MAY	31/05/2024	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024: (	0.00
00000970	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000178-MAY	31/05/2024	PARTICIPACIONES POR EL ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL ME	0.00
00000971	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000179-MAY	31/05/2024	IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024: (RECAUDADO)	0.00

173

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	56,414,172.17	14,859,787.72	13,102,730.20	58,171,229.69								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,214,059.36	13,694,911.16	13,102,730.20	9,806,240.32								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,311,788.63	6,536,020.05	7,178,482.22	3,669,326.46								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,281,112.38	6,425,462.05	7,044,655.22	3,661,919.21								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	4,281,014.38	6,425,462.05	7,044,655.22	3,661,821.21								
1112-012-00055					CTA. 0121722034 FONDO IV 2024	326,034.94	826,496.70	771,722.42	380,809.22								
00000774	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-000348-MAY	02/05/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHICULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	25,458.01	0.00	0000957212	25-521	1					000000
00000955	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P PEP-000443-MAY	02/05/2024	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DE FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	119.00	0.00	0000020524	25-521	1					000000
00000955	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P PEP-000443-MAY	02/05/2024	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DE FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	19.04	0.00	0000020524	25-521	1					000000
00000958	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P PIR-000170-MAY	02/05/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024: (REC	0.00	5.70	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000775	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/05/2024	P.PEP-000349-MAY	04/05/2024	REPARACIÓN COMPLETA DEL MOTOR DE LA PATRULLA 193951: (PAGADO)	0.00	0.00	38,674.45	0.00	0000037109	25-521	1					000000
00000792	CHEQUE	07/05/2024	P.PEP-000358-MAY	07/05/2024	CHEQUE 16.SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTORGADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR APO	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0000000016	25-521	1					000000
00000689	SPEI BANCARIO	08/05/2024	P.PIR-000145-MAY	08/05/2024	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024: (RECAUDADO)	0.00	826,218.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000778	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-000350-MAY	09/05/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,238.17	0.00	0000810043	25-521	1					000000
00000779	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-000351-MAY	09/05/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,108.37	0.00	0000810077	25-521	1					000000
00000781	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-000352-MAY	09/05/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	5,292.00	0.00	0000810094	25-521	1					000000
00000926	CHEQUE	12/05/2024	P.PEP-000431-MAY	12/05/2024	CHEQUE 22. SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES OTORGADOS A RECOLECTORES DE	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000022	25-521	1					000000
00000782	CHEQUE	13/05/2024	P.PEP-000353-MAY	13/05/2024	CHEQUE 17. GASTOS GENERADOS EN LOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA INTERMUNICIPALES EN SAHUAYO, JIQUI	0.00	0.00	25,601.20	0.00	0000000017	25-521	1					000000
00000746	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000337-MAY	14/05/2024	CHEQUE 18. NÓMINA DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QU	0.00	0.00	204,999.98	0.00	0000000018	25-521	1					000000

162

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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
00000784	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-000354-MAY	15/05/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,025.00	0.00	0000963043	25-521	1					000000
00000786	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000355-MAY	15/05/2024	CHEQUE 19. COMPRA DE CUATRO BATERIAS PARA LA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,152.00	0.00	0000000019	25-521	1					000000
00000794	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000359-MAY	15/05/2024	CHEQUE 21. SUBSIDIOS OTORGADOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR APOYAR EN LAS FIESTAS PATRONALES EN	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000021	25-521	1					000000
00000951	CHEQUE CANCELADO	16/05/2024	P.PGQ-000133-MAY	16/05/2024	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO NO. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000020	25-521	1					000000
00000788	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-000356-MAY	17/05/2024	COMPRA DE UN RETÉN PARA LA PATRULLA 19297: (PAGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000138063	25-521	1					000000
00000691	SPEI BANCARIO	17/05/2024	P.PIR-000147-MAY	17/05/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO	0.00	273.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000790	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2024	P.PEP-000357-MAY	23/05/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,071.18	0.00	0000561043	25-521	1					000000
00000878	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2024	P.PEP-000407-MAY	23/05/2024	PAGO POR MANTENIMIENTO A AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0000381081	25-521	1					000000
00000938	CHEQUE	29/05/2024	P.PEP-000437-MAY	29/05/2024	CHEQUE 24. SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS OTORGADOS A ENCARGADOS DEL ORDEN DE LAS	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000024	25-521	1					000000
00000915	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000426-MAY	30/05/2024	CHEQUE 23. NÓMINA DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	202,399.98	0.00	0000000023	25-521	1					000000
00000926	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-000432-MAY	31/05/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	59,371.04	0.00	0000235026	25-521	1					000000
00000932	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000434-MAY	31/05/2024	CHEQUE 25. FINIQUITO LABORAL OTORGADO A MARÍA GUADALUPE GARCÍA TORRES QUIÉN DESEMPEÑÓ UN CARGO DE CHO	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000025	25-521	1					000000
00000974	OFICIO	31/05/2024	P.PGQ-000136-MAY	31/05/2024	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A MARÍA VALENCIA GALLEGOS DESCONTADA DEL SUELDO DE UN EMPLEADO DE SEGURID	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000178739	25-521	1					000000

191

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	56,414,172.17	14,859,787.72	13,100,130.20	58,173,829.69								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,214,059.36	13,694,911.16	13,100,130.20	9,808,840.32								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,311,788.63	6,536,020.05	7,175,882.22	3,671,926.46								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,281,112.38	6,425,462.05	7,042,055.22	3,664,519.21								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	4,281,014.38	6,425,462.05	7,042,055.22	3,664,421.21								
1112-012-00002					CTA. 0018881406 6 RECURSOS PROPIOS	1,028,429.25	533,827.00	443,161.00	1,119,095.25								
00000952	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-000441-MAY	03/05/2024	PAGO AUTOMÁTICO DE TRES LÍNEAS TELEFÓNICAS CON NÚMEROS: 3815360086, 3815360099 Y 3815360440: (PAGADO)	0.00	0.00	1,317.00	0.00	0000030524	11-101	1					000000
00000952	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-000441-MAY	03/05/2024	PAGO AUTOMÁTICO DE TRES LÍNEAS TELEFÓNICAS CON NÚMEROS: 3815360086, 3815360099 Y 3815360440: (PAGADO)	0.00	0.00	785.00	0.00	0000030524	11-101	1					000000
00000952	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-000441-MAY	03/05/2024	PAGO AUTOMÁTICO DE TRES LÍNEAS TELEFÓNICAS CON NÚMEROS: 3815360086, 3815360099 Y 3815360440: (PAGADO)	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0000030524	11-101	1					000000
00000616	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2024	P.PGQ-000097-MAY	06/05/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 23 DE ABRIL 2024	0.00	1,177.00	0.00	0.00	0000230424	11-101	1					000000
00000617	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2024	P.PGQ-000098-MAY	06/05/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 2024	0.00	1,253.00	0.00	0.00	0000240424	11-101	1					000000
00000618	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2024	P.PGQ-000099-MAY	06/05/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 2024	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0000250424	11-101	1					000000
00000628	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2024	P.PGQ-000100-MAY	06/05/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 26 DE ABRIL 2024	0.00	6,968.00	0.00	0.00	0000260424	11-101	1					000000
00000630	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2024	P.PGQ-000101-MAY	06/05/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 29 DE ABRIL 2024	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0000290424	11-101	1					000000
00000645	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2024	P PGQ-000102-MAY	06/05/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 30 DE ABRIL 2024	0.00	8,513.00	0.00	0.00	0000300424	11-101	1					000000
00000655	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2024	P PGQ-000103-MAY	06/05/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 02 DE MAYO 2024	0.00	4,499.00	0.00	0.00	0000020524	11-101	1					000000
00000656	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2024	P.PGQ-000104-MAY	14/05/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 06 DE MAYO 2024	0.00	8,621.00	0.00	0.00	0000060524	11-101	1					000000
00000657	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGQ-000105-MAY	14/05/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 07 DE MAYO 2024	0.00	4,305.00	0.00	0.00	0000070524	11-101	1					000000
00000658	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2024	P.PGQ-000106-MAY	14/05/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 08 DE MAYO 2024	0.00	15,211.00	0.00	0.00	0000080524	11-101	1					000000
00000659	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2024	P.PGQ-000107-MAY	14/05/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 09 DE MAYO 2024	0.00	13,359.00	0.00	0.00	0000090524	11-101	1					000000
00000660	FICHA DE DEPOSITO	10/05/2024	P.PGQ-000108-MAY	14/05/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 10 DE MAYO 2024	0.00	5,136.00	0.00	0.00	0000100524	11-101	1					000000
00000663	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2024	P.PGQ-000109-MAY	14/05/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 13 DE MAYO 2024	0.00	5,339.00	0.00	0.00	0000130524	11-101	1					000000
00000883	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2024	P.PGQ-000125-MAY	14/05/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA COMPLETAR NÓMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000389014	11-101	1					000000

168

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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
00000684	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PGQ-000126-MAY	15/05/2024	REINTEGRO POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA COMPLETAR NÓMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000807076	11-101	1					000000
00000675	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2024	P.PGQ-000111-MAY	16/05/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 15 DE MAYO 2024	0.00	11,322.00	0.00	0.00	0000150524	11-101	1					000000
00000674	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2024	P.PGQ-000110-MAY	16/05/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 14 DE MAYO 2024	0.00	15,638.00	0.00	0.00	0000140524	11-101	1					000000
00000890	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-000412-MAY	17/05/2024	PAGO DE LA DECLARACIÓN DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (PAGADO)	0.00	0.00	39,684.00	0.00	0000138036	11-101	1					000000
00000676	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2024	P.PGQ-000112-MAY	20/05/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 16 DE MAYO 2024	0.00	576.00	0.00	0.00	0000160524	11-101	1					000000
00000677	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2024	P.PGQ-000113-MAY	20/05/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 17 DE MAYO 2024	0.00	1,654.00	0.00	0.00	0000170524	11-101	1					000000
00000885	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2024	P.PGQ-000127-MAY	30/05/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA COMPLETAR NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000801852	11-101	1					000000
00000777	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2024	P.PGQ-000123-MAY	31/05/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 29 DE MAYO 2024	0.00	1,915.00	0.00	0.00	0000290524	11-101	1					000000
00000795	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2024	P.PGQ-000124-MAY	31/05/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 30 DE MAYO 2024	0.00	1,071.00	0.00	0.00	0000300524	11-101	1					000000
00000886	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGQ-000128-MAY	31/05/2024	REINTEGRO DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA COMPLETAR NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 202	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000614019	11-101	1					000000
00000678	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2024	P.PGQ-000116-MAY	31/05/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 20 DE MAYO 2024	0.00	5,358.00	0.00	0.00	0000200524	11-101	1					000000
00000679	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2024	P.PGQ-000117-MAY	31/05/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 21 DE MAYO 2024	0.00	6,883.00	0.00	0.00	0000210524	11-101	1					000000
00000680	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2024	P.PGQ-000118-MAY	31/05/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 22 DE MAYO 2024	0.00	1,994.00	0.00	0.00	0000220524	11-101	1					000000
00000681	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2024	P.PGQ-000119-MAY	31/05/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 23 DE MAYO 2024	0.00	3,165.00	0.00	0.00	0000230524	11-101	1					000000
00000706	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2024	P.PGQ-000120-MAY	31/05/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 24 DE MAYO 2024	0.00	1,435.00	0.00	0.00	0000240524	11-101	1					000000
00000736	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2024	P.PGQ-000121-MAY	31/05/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 27 DE MAYO 2024	0.00	358.00	0.00	0.00	0000270524	11-101	1					000000
00000760	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2024	P.PGQ-000122-MAY	31/05/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 28 DE MAYO 2024	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0000280524	11-101	1					000000

197

COJUMATLÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
CTA. 0122328887 FAEISPUM 2024
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE MAYO DE 2024 **$ 295.31**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: $0.00

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE MAYO DE 2024 $ 295.31

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 12 de junio de 2024

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ

Vo. Bo.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

TESORERÍA MUNICIPAL COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICH.

COJUMATLÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
CTA. 0122328887 FAEISPUM 2024
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE MAYO DE 2024 **$ 295.31**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: $0.00

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE MAYO DE 2024 $ 295.31

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 12 de junio de 2024

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ

Vo. Bo.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

TESORERIA MUNICIPAL COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICH.

COJUMATLÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES
CTA. 0121722034 FONDO IV 2024
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE MAYO DE 2024	**$**	**380,809.22**	
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:	$	-	$ 380,809.22

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE MAYO DE 2024	$	380,809.22

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 12 de junio de 2024

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ

Vo. Bo.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ