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

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE MAYO DE 2024	**$ 2,161,347.37**		
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:		$0.00	$ 2,161,347.37

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE MAYO DE 2024 $ 2,161,347.37

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

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ

Vo. Bo.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

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

COJUMATLÁN

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

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE MAYO DE 2024 **$ 1,119,095.25**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: $0.00

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE MAYO DE 2024 $ 1,119,095.25

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.

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

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE MAYO DE 2024 **$ 0.82**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE MAYO DE 2024 $ 0.82

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 12 de junio 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. 0122479109 VEHÍCULOS EXTRANJEROS 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024

SALDO EN BANCOS AL: 31 DE MAYO DE 2024 **$ 0.82**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

SALDO EN LIBROS AL: 31 DE MAYO DE 2024 $ 0.82

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 12 de junio 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
VEHICULOS EXTRANJEROS 2024
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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		44,472.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.38
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		59,940.32
Saldo de Operación Inicial		59,940.32
Depósitos / Abonos (+)	1	0.50
Retiros / Cargos (-)	1	59,940.00
Saldo Final (+)		0.82
Saldo de Operación Final		0.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.50	59,940.82	59,940.82
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000277CONCRETO LOC PUERTO DE LEON Ref. 0000233852 072		59,940.00		0.82	0.82

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

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072512011014862671 00260100240524000023385 2 JEGO ARQUITECTURA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	59,940.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

154

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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												
1					ACTIVO	56,414,172.1	14,859,787.7	13,100,130.2	58,173,829.6								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,214,059.3	13,694,911.1	13,100,130.2	9,808,840.3								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,311,788.6	6,536,020.0	7,175,882.2	3,671,926.4								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,281,112.3	6,425,462.0	7,042,055.2	3,664,519.2								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	4,281,014.3	6,425,462.0	7,042,055.2	3,664,421.2								
1112-012-00058					CTA. 0122479109 VEHÍCULOS EXTRANJEROS 2024	59,940.3	0.5	59,940.0	0.8								
00000961	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000173-MAY	02/05/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	0.00	0.50	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00000942	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2024	P.PEP-000438-MAY	24/05/2024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" DEL PUERTO	0.00	0.00	59,940.0	0.00	0000184047	26-603	2					000006

153

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 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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		213,421.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.84
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		1,159,673.00
Saldo de Operación Inicial		1,159,673.00
Depósitos / Abonos (+)	1	4.51
Retiros / Cargos (-)	2	1,159,382.20
Saldo Final (+)		295.31
Saldo de Operación Final		295.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			4.51	1,159,677.51	1,159,677.51
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000271CONST OBRA PAV LINEA DE AG CIR Ref. 0000229893 072		889,382.27		270,295.24	270,295.24

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

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

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072512011014862671					
		00260100240506000229893					
		JEGO ARQUITECTURA					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		269,999.93		295.31	295.31
		CONST OBRA CALL HIDALGO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					

Total de Movimientos

TAL IMPORTE CARGOS	1,159,382.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TAL IMPORTE ABONOS	4.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

150

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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								
1112-012-00057					CTA. 0122328887 FAEISPUM 2024	1,159,673.00	4.51	1,159,382.20	295.31								
00000960	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000172-MAY	02/05/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAEISPUM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. (REC	0.00	4.51	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00000940	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024	P.PGQ-000129-MAY	06/05/2024	PAGO DE LA FACTURA E-271 POR EL 30% DEL ANTICIPO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE OBRA INTEGRAL, LÍNEA DE	0.00	0.00	889,382.27	0.00	0000338061	16-611	2					000004
00000941	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PGQ-000130-MAY	09/05/2024	PAGO DE LA FACTURA 314 POR EL 30% DEL ANTICIPO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE OBRA INTEGRAL, LÍNEA DE AG	0.00	0.00	269,999.93	0.00	0000818053	16-611	2					000005

149

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122328887
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001223288873

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FAEISPUM 2024
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		213,421.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.84
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		1,159,673.00
Saldo de Operación Inicial		1,159,673.00
Depósitos / Abonos (+)	1	4.51
Retiros / Cargos (-)	2	1,159,382.20
Saldo Final (+)		295.31
Saldo de Operación Final		295.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			4.51	1,159,677.51	1,159,677.51
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000271CONST OBRA PAV LINEA DE AG CIR Ref. 0000229893 072		889,382.27		270,295.24	270,295.24

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

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

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072512011014862671					
		00260100240506000022989 3					
		JEGO ARQUITECTURA					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		269,999.93		295.31	295.31
		CONST OBRA CALL HIDALGO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					

Total de Movimientos

TAL IMPORTE CARGOS	1,159,382.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TAL IMPORTE ABONOS	4.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

150

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	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								
1112-012-00057					CTA. 0122328887 FAEISPUM 2024	1,159,673.00	4.51	1,159,382.20	295.31								
00000960	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000172-MAY	02/05/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAEISPUM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. (REC	0.00	4.51	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00000940	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024	P.PGQ-000129-MAY	06/05/2024	PAGO DE LA FACTURA E:271 POR EL 30% DEL ANTICIPO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE OBRA INTEGRAL, LÍNEA DE	0.00	0.00	889,382.27	0.00	0000338061	16-611	2					000004
00000941	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PGQ-000130-MAY	09/05/2024	PAGO DE LA FACTURA 314 POR EL 30% DEL ANTICIPO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE OBRA INTEGRAL, LÍNEA DE AG	0.00	0.00	269,999.93	0.00	0000818053	16-611	2					000005

149

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 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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		142,165.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.22
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		56.85
Saldo de Operación Inicial		56.85
Depósitos / Abonos (+)	3	1,100,390.29
Retiros / Cargos (-)	2	1,100,173.90
Saldo Final (+)		273.24
Saldo de Operación Final		273.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.29		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 002052424023000043 Ref. 0129910884 030			1,100,267.00	1,100,325.14	1,100,325.14

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
		00030470100082801015 BB9834438002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EST3 FINIQ CONST CUARTO DE BAÑBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		216,454.07			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0605248EST4 CONSTRUC CUARTOS DORMITOR Ref. 0000231004 030 00030320900039329492 00260100240506000231004 NADIM		883,719.83		151.24	151.24
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 01705242402300048 Ref. 0192413984 030 00030470100082801015 BB9862572002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			122.00	273.24	273.24

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,100,173.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,100,390.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

158

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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												
1					ACTIVO	56,414,172.17	14,859,787.72	13,100,130.26	58,173,829.63								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,214,059.36	13,694,911.16	13,100,130.26	9,808,840.32								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,311,788.63	6,536,020.05	7,176,882.22	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								
1112-012-00056					CTA. 0121722212 FONDO III 2024	56.85	1,100,390.21	1,100,173.96	273.24								
00000888	SPEI BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000144-MAY	02/05/2024	FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,100,267.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000959	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000171-MAY	02/05/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024: (RE	0.00	1.29	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000867	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024	P.PEP-000411-MAY	06/05/2024	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 04. CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIP	0.00	0.00	883,719.83	0.00	0000338095	25-520	2					000001
00000869	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2024	P.PEP-000433-MAY	06/05/2024	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 03. CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPI	0.00	0.00	216,454.07	0.00	0000338078	25-520	2					000003
00000892	SPEI BANCARIO	17/05/2024	P.PIR-000148-MAY	17/05/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	122.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

157

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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		681,313.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		119.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		326,034.94
Saldo de Operación Inicial		326,034.94
Depósitos / Abonos (+)	3	826,496.70
Retiros / Cargos (-)	21	771,722.42
Saldo Final (+)		380,809.22
Saldo de Operación Final		380,809.22
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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			5.70		
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		119.00			

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	0121722034
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		19.04			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESDENCIA MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		25,458.01		300,444.59	300,444.59
04/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0006577REPARACION PATRULLA 193951 Ref. 0000098942 030 0003032090003801800 5 0026010024050600000098942 MAQUINARIA ULTRAMAR		38,674.45		261,770.14	300,444.59
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		35,500.00		226,270.14	226,270.14
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00805242402300004 5 Ref. 0153153807 030 0003047010008070101 0 BB9844443002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			826,218.00	1,052,488.14	1,052,488.14
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SEGURIDAD PUBL BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		9,236.17			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SEGURIDAD PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		21,108.37			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SEGURIDAD PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		5,292.00		1,016,851.60	1,016,851.60
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		204,999.98			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SEG P BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		24,025.00		787,826.62	787,826.62
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		14,152.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		25,601.20		748,073.42	748,073.42
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PATRULLA 19297 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		1,220.00			
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 01705242402300004 7 Ref. 0192430916 030 0003047010008070101 0 BB9862689002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			273.00	747,126.42	747,126.42
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		4,500.00		742,626.42	742,626.42
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO A AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		4,375.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SEGURIDAD PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		25,071.18		713,180.24	713,180.24
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		20,000.00		693,180.24	693,180.24
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		204,999.98			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		35,000.00			

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	0121722034
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 24					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		59,371.04			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		13,000.00		380,809.22	380,809.22

Total de Movimientos

TAL IMPORTE CARGOS	771,722.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
JTAL IMPORTE ABONOS	826,496.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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		754,551.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.50
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	28	140.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		757.35
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,725,012.01
Saldo de Operación Inicial		1,725,012.01
Depósitos / Abonos (+)	12	3,964,743.05
Retiros / Cargos (-)	83	3,528,407.69
Saldo Final (+)		2,161,347.37
Saldo de Operación Final		2,161,347.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			5.12		
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		175.00			

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	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		28.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESORA RENTA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		1,147.50			
02/MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES Ref. BC 4206864635		83,800.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SEG PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		13,962.92			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		28,209.08			
02/MAY	02/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.83	1,597,695.46	1,597,695.46
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 801852		167.35			
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 801852		26.77			
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2024 Ref. 801852		415.00			
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 801852		66.40		1,597,019.94	1,597,019.94
04/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0011711RENTA DE PIPA Ref. 0000098485 036 00036320500649566191 00260100240505060000098485 SERVICIO DE MANIOBRAS Y ARRASTRES DEL P		27,840.00			
04/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0012928GASTOS FIESTAS PATRONALES Ref. 0000098606 030 00030320900029688619 00260100240505060000098606 RED POINT CASTING		193,720.00			
04/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0012917GASTOS GENERADOS FIESTAS PATRO Ref. 0000098749 030 00030320900029688619 00260100240505060000098749 RED POINT CASTING		397,880.00			
04/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 0005578ALEGORIAS Y DECORACION IGLESIA Ref. 0000098842 646 00646090258695971867 00260100240505060000098842 IMAGEN Y PUBLICIDAD CONEJOS		40,600.00		936,979.94	1,597,019.94
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0113498MATERIALES OFICIALIA Ref. 0000127340 014 00014512655071841978 00260100240505060000127340 JOSE MA GARIBAY		7,890.00			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		372,849.97			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,715.09			

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		06051140605114631 Ref. 0000227778 002 00002512031908084829 00260100240506000022778 GAS MENGUC SA DE CV				
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBERIA PARA DRENAJES BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	40,498.07		514,026.81	514,026.81
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPA MES ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	6,500.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 97	18,400.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 99	18,000.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 100	17,983.22			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 102	39,498.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 101	18,443.00		395,202.59	395,202.59
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 103	18,100.00			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 104	18,728.48			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FEB MARZ ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	1,040.52			
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00805242402300044 Ref. 0153111334 072 00072470012543695832 8846APR220240508304694 6921 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		151,665.00	508,998.59	508,998.59
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6272138	1,679.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	17,672.39			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	9,697.61			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	13,259.30		466,690.29	466,690.29
10/MAY	10/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6730856	67.00		466,623.29	466,623.29
13/MAY	13/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7536223	11,972.00		454,651.29	454,651.29
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 105	18,250.00			
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 109	17,968.71			
14/MAY	14/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG07405241 CIE:1852698 Ref. GUIA:8134852	8,065.51			
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 107	18,700.00			

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		23,002.80			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE SILLAS EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		2,310.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405248MATERIALES VARIOS OFICIALIA Y Ref. 0000441479 002 00002512031909242961 00260100240514000044147 9 J JESUS MANZO DIAZ		11,697.02			
14/MAY	14/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			100,000.00	454,657.25	454,657.25
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 112		372,849.97			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		67,100.00			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015052424023000046 Ref. 0182978715 072 00072470012569995286 8846APR120240515306453626 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			942,670.72		
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES Ref. BC 4206864635		83,800.00			
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A REC PROPIOS PRESTABMRCASH Ref. REFBNTC00801852		100,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		28,021.81			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		3,784.00			
15/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	741,772.20	741,772.20
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1605248MATERIALES OFICIALIA M Ref. 0000965543 002 00002512700707116384 00260100240516000096554 3 ANA VICTORIA BUENROSTRO FRUTOS		7,966.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 160524827840 Ref. 0000984567 002 00002470701017451375 00260100240516000098456 7 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION		27,840.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		18,466.83		687,499.37	687,499.37
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 LLANTAS CARRO JARDINEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		3,800.02		683,699.35	683,699.35
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2005248PAPELERIA OFICINAS Ref. 0000526797 044 00044512031001592399		5,195.33			

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100240520000052679 7 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLAS				
20/MAY	20/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0908270	1,998.00			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 114	18,562.00			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 115	18,500.00			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 110	18,041.86		621,402.16	621,402.16
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2105248LUMINARIAS ALUMBRADO Ref. 0000678681 044 00044494030000769530 00260100240521000067868 1 MANUEL VALENCIA	23,220.00		598,182.16	598,182.16
22/MAY	22/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2066715	2,180.00		596,002.16	596,002.16
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1559993196 Ref. REFBNTC00801852	15,628.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP 0003254PUBLICIDAD DIFUNDIDA MES DE MA Ref. 0000974224 646 00646680290800002054 00260100240523000097422 4 TV REY DE OCCIDENTE	3,480.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2305248DIFUSION DE ACTIVIDADES MAYO Ref. 0000974465 044 00044512256008276697 00260100240523000097446 5 PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ	4,640.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	26,626.04			
23/MAY	23/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2545278	1,636.00		543,992.12	543,992.12
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS INTERNET MES DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	346.84			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2405248LONAS Y FOTOG EXPS FOTOGRAFICA Ref. 0000265668 044 00044494030000863630 00260100240524000026566 8 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA	5,925.28			
24/MAY	24/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2996598	98,406.00		439,314.00	439,314.00
27/MAY	27/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3671652	2,575.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUAS EMBOTELLADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	4,995.00		431,744.00	431,744.00
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALUMBRADO Y DRENAJES BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	81,548.72		350,195.28	350,195.28
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	18,131.99			

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
MAESTRA PYME BBVA

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

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	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		1,062,923.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,028,429.25
Saldo de Operación Inicial		1,028,429.25
Depósitos / Abonos (+)	28	533,827.00
Retiros / Cargos (-)	6	443,161.00
Saldo Final (+)		1,119,095.25
Saldo de Operación Final		1,119,095.25
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 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
03/MAY	03/MAY	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360086 Ref. TME840315 KT6		1,317.00			
03/MAY	03/MAY	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360440 Ref. TME840315 KT6		785.00			

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
03/MAY	03/MAY	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360009 Ref. TME840315 KT6		1,375.00		1,024,952.25	1,024,952.25
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4489RIL 2024			8,513.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4490AYO 2024			4,499.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 449123 ABRIL			1,177.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 449224 ABRIL			1,253.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 449325 ABRIL			1,255.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 449426 ABRIL			6,968.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 449529 ABRIL			5,100.00	1,053,717.25	1,053,717.25
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4496006-MAYO			8,621.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4497007-MAYO			4,305.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4498008-MAYO			15,211.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4499009-MAYO			13,359.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4500010-MAYO			5,136.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4501013-MAYO			5,339.00		
14/	14/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		100,000.00		1,005,688.25	1,005,688.25
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A REC PROPIOS PRESTABMRCASH Ref. REFBNTC00801852			100,000.00	1,105,688.25	1,105,688.25
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45040014/MAY			15,638.00		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45050015/MAY			11,322.00	1,132,648.25	1,132,648.25
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 17052483108717715014235828 6 Ref. 0000219221 021 00021180550300090376 00260100240517000021922 1 GOBIERNO DE MICHOACAN		39,684.00		1,092,964.25	1,092,964.25
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4507016/MAYO			578.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4508/DE MAYO			1,654.00	1,095,196.25	1,095,196.25
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLETAR NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		300,000.00		795,196.25	795,196.25

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4510020 MAYO			5,358.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4511021 MAYO			6,883.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4512022 MAYO			1,994.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4513023 MAYO			3,165.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4514024 MAYO			1,435.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4515027 MAYO			358.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4516028 MAYO			1,720.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45170029 MAY			1,915.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4518030 MAYO			1,071.00		
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOSICION A CTA RECURSOS P BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			300,000.00	1,119,095.25	1,119,095.25

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	443,161.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	533,827.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122479109
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001224791097

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		44,472.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.38
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		59,940.32
Saldo de Operación Inicial		59,940.32
Depósitos / Abonos (+)	1	0.50
Retiros / Cargos (-)	1	59,940.00
Saldo Final (+)		0.82
Saldo de Operación Final		0.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.50	59,940.82	59,940.82
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000277CONCRETO LOC PUERTO DE LEON Ref. 0000233852 072		59,940.00		0.82	0.82

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.

155

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

No. Cuenta	0122479109
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072512011014862671 00260100240524000023385 2 JEGO ARQUITECTURA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	59,940.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

154

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	56,414,172.1	14,859,787.7	13,100,130.2	58,173,829.6								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,214,059.3	13,694,911.1	13,100,130.2	9,808,840.3								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,311,788.6	6,536,020.0	7,175,882.2	3,671,926.4								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,281,112.3	6,425,462.0	7,042,055.2	3,664,519.2								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	4,281,014.3	6,425,462.0	7,042,055.2	3,664,421.2								
1112-012-00058					CTA. 0122479109 VEHÍCULOS EXTRANJEROS 2024	59,940.3	0.5	59,940.0	0.8								
00000961	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000173-MAY	02/05/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	0.00	0.50	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00000942	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2024	P.PEP-000438-MAY	24/05/2024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" DEL PUERTO	0.00	0.00	59,940.0	0.00	0000184047	26-603	2					000006

153

COJUMATLÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	58,171,229.69	10,243,996.18	9,253,538.48	59,161,687.39								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,806,240.32	9,694,194.34	9,253,538.48	10,246,896.18								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,669,326.46	4,574,407.97	4,587,112.31	3,656,622.12								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,661,919.21	4,480,977.97	4,495,142.31	3,647,754.87								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	3,661,821.21	4,480,977.97	4,495,142.31	3,647,656.87								
1112-012-00055					CTA. 0121722034 FONDO IV 2024	380,809.22	826,223.87	1,194,251.06	12,782.03								
00001087	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-000494-JUN	03/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	153.00	0.00	0000030624	25-521	1					000000
00001087	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-000494-JUN	03/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	24.48	0.00	0000030624	25-521	1					000000
00001089	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PIR-000207-JUN	03/06/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO IV DURANTE EL MES DE JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	5.87	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000976	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-000447-JUN	05/06/2024	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLA. (PAGADO)	0.00	0.00	22,388.00	0.00	0000642034	25-521	1					000000
00000978	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-000448-JUN	05/06/2024	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,850.60	0.00	0000642050	25-521	1					000000
00001030	SPEI BANCARIO	07/06/2024	P.PIR-000198-JUN	07/06/2024	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024: (RECAUDADO)	0.00	826,218.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000992	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-000457-JUN	10/06/2024	COMPRA DE PANTALONES, BOTAS, PLAYERAS Y GORRAS PARA UNIFORMES DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAG	0.00	0.00	106,905.60	0.00	0000576043	25-521	1					000000
00000994	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-000458-JUN	10/06/2024	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000576059	25-521	1					000000
00000997	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-000459-JUN	13/06/2024	PAGO POR RECARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,765.23	0.00	0000547053	25-521	1					000000
00000998	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-000460-JUN	13/06/2024	PAGO POR RECARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,435.56	0.00	0000547070	25-521	1					000000
00001083	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000491-JUN	14/06/2024	CHEQUE 27. NÓMINA DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONIENTE A LA PRIMER QUI	0.00	0.00	170,899.98	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001146	CHEQUE CANCELADO	14/06/2024	P.PGQ-000167-JUN	14/06/2024	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO NO. 26 DE LA CUENTA DE FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000026	25-521	1					000000
00001058	CHEQUE	17/06/2024	P.PEP-000480-JUN	17/06/2024	CHEQUE 26. GASTOS GENERADOS EN OPERATIVOS INTERMUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA COORDINADOS CON SAHUA	0.00	0.00	21,308.50	0.00	0000000026	25-521	1					000000
00001060	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PEP-000481-JUN	17/06/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	25,385.55	0.00	0000244034	25-521	1					000000
00001062	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-000482-JUN	18/06/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,388.47	0.00	0000194043	25-521	1					000000

2023

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
00001064	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PGQ-000158-JUN	18/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR EL PAGO POR MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000194072	25-521	1					000000
00001065	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-000483-JUN	24/06/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ELEMENTOS DE LA GUARDIA CIVIL QUE APOYARON EN LA SEGURIDAD DURANTE	0.00	0.00	19,952.00	0.00	0000633141	25-521	1					000000
00001079	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-000560-JUN	24/06/2024	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "EL ESTERO" UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000633249	25-521	2					000010
00001069	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2024	P.PEP-000485-JUN	25/06/2024	AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN CON CONDUCTOR DE CALIBRE 3/0 EN UNA DISTANCIA DE 250 METROS EN L	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000943028	25-521	2					000007
00001067	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-000484-JUN	27/06/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	46,301.91	0.00	0000619028	25-521	1					000000
00001071	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-000486-JUN	27/06/2024	SERVICIO PARA EXTRAER BOMBA DAÑADA Y COLOCACIÓN DE BOMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000439074	25-521	1					000000
00001073	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-000487-JUN	27/06/2024	SERVICIO DE GRÚA, MANIOBRAS E INSTALACIÓN PARA BAJAR Y SUBIR EL TRANSFORMADOR DAÑADO Y YA REPARADO: (	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0000439042	25-521	1					000000
00001075	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-000488-JUN	27/06/2024	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ARRANCADOR NUEVO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000439058	25-521	1					000000
00001077	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-000489-JUN	27/06/2024	COMPRA DE CABLE SUMERGIBLE 3X2 Y RENTA DE UN TRANSFORMADOR TIPO PORTE PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	97,092.00	0.00	0000439101	25-521	1					000000
00001084	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000493-JUN	28/06/2024	CHEQUE 29. NÓMINA DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	170,899.98	0.00	0000000029	25-521	1					000000
00001085	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000492-JUN	28/06/2024	CHEQUE 30. SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS OTORGADOS A ENCARGADOS DEL ORDEN DE LAS	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000030	25-521	1					000000

199

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	58,171,229.6	10,243,995.4	9,253,538.1	59,161,687.0								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,806,240.3	9,694,193.5	9,253,538.1	10,246,895.8								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,669,326.4	4,574,407.5	4,587,112.3	3,656,621.7								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,661,919.2	4,480,977.5	4,495,142.3	3,647,754.4								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	3,661,821.2	4,480,977.5	4,495,142.3	3,647,656.4								
1112-012-00054					CTA. 0121721658 FONDO GENERAL 2024	2,161,347.3	2,477,513.6	2,199,579.2	2,439,281.7								
C0000963	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-000444-JUN	03/06/2024	PAGO POR UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO: MELCHOR OCAMPO ESQ JUSTO SIERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,737.0	0.00	0000175021	15-115	1					000000
C0000964	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-000445-JUN	03/06/2024	RENTA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1,147.5	0.00	0000175038	15-115	1					000000
C0000965	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-000446-JUN	03/06/2024	PAGO POR ASESORÍA DE EDUCACIÓN PREPARATORIA Y UNIVERSITARIA DURANTE EL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.0	0.00	0000929035	15-115	1					000000
C0001140	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-000520-JUN	03/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	140.0	0.00	0000030624	15-115	1					000000
C0001140	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-000520-JUN	03/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	22.4	0.00	0000030624	15-115	1					000000
C0001140	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-000520-JUN	03/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	211.9	0.00	0000030624	15-115	1					000000
C0001140	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-000520-JUN	03/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	33.9	0.00	0000030624	15-115	1					000000
C0001140	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-000520-JUN	03/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	415.0	0.00	0000030624	15-115	1					000000
C0001140	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-000520-JUN	03/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	66.4	0.00	0000030624	15-115	1					000000
C0001141	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PIR-000214-JUN	03/06/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO GENERAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2024: (RECAU	0.00	1.34	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
C0001141	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PIR-000214-JUN	03/06/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO GENERAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2024: (RECAU	0.00	0.62	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
C0001141	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PIR-000214-JUN	03/06/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO GENERAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2024: (RECAU	0.00	6.50	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
C0001141	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PIR-000214-JUN	03/06/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO GENERAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2024: (RECAU	0.00	0.36	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

214

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
C0000981	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-000449-JUN	05/06/2024	PAGO DE SEIS SERVICIOS DE LUZ CON DOMICILIOS: POTRERO EL ZAPOTE S/N, CAMINO A LA PUERTA S/N UNIDAD D	0.00	0.00	32,291.0(	0.00	0000642062	15-115	1					000000
C0000982	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-000450-JUN	13/06/2024	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO: POTRERO EL ESTERO. (PAGADO)	0.00	0.00	172,261.0(	0.00	0000547023	15-115	1					000000
C0000984	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-000451-JUN	13/06/2024	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO: (P	0.00	0.00	2,998.8(	0.00	0000547035	15-115	1					000000
C0000986	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-000452-JUN	13/06/2024	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	9,432.7(	0.00	0000547104	15-115	1					000000
C0000988	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-000453-JUN	13/06/2024	COMPRA DE FUMIGANTES PARA QUEMAR MALEZA EN PANTEONES. (PAGADO)	0.00	0.00	440.0(	0.00	0000547129	15-115	1					000000
C0000989	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-000454-JUN	13/06/2024	RENTA DE 850 SILLAS Y 4 TOLDOS PARA APOYAR A INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y COMITÉ DE LA COMUNIDAD DE LA PUN	0.00	0.00	5,550.0(	0.00	0000547146	15-115	1					000000
C0000990	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-000455-JUN	13/06/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,133.7(	0.00	0000547087	15-115	1					000000
C0000991	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-000456-JUN	13/06/2024	COMPRA DE BOLSA JUMBO PARA LA BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,054.0(	0.00	0000401026	15-115	1					000000
C0001000	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000461-JUN	14/06/2024	CHEQUE 129. FONDO REVOLVENTE. (PAGADO)	0.00	0.00	18,708.9(	0.00	0000000129	15-115	1					000000
C0001002	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000468-JUN	14/06/2024	CHEQUE 130. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,424.0(	0.00	0000000130	15-115	1					000000
C0001003	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000462-JUN	14/06/2024	CHEQUE 131. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,448.8(	0.00	0000000131	15-115	1					000000
C0001005	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000463-JUN	14/06/2024	CHEQUE 132. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,380.0(	0.00	0000000132	15-115	1					000000
C0001006	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000464-JUN	14/06/2024	CHEQUE 133. PAGO POR DIVERSOS MANTENIMIENTOS A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO Y SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGAD	0.00	0.00	14,001.2(	0.00	0000000133	15-115	1					000000
C0001008	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000465-JUN	14/06/2024	CHEQUE 134. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,200.0(	0.00	0000000134	15-115	1					000000
C0001013	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000495-JUN	14/06/2024	CHEQUE 127. NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024.	0.00	0.00	377,849.97	0.00	0000000127	15-115	1					000000
C0001013	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-000495-JUN	14/06/2024	CHEQUE 127. NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024:	0.00	0.00	83,800.0(	0.00	0000000127	15-115	1					000000
C0001014	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000467-JUN	14/06/2024	CHEQUE 128. SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OTORGADOS A INTENDENTES, DOCENTES Y ENCARGADOS	0.00	0.00	65,850.0(	0.00	0000000128	15-115	1					000000
C0001043	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PIR-000200-JUN	14/06/2024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	917,239.2(	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
C0001083	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-000491-JUN	14/06/2024	CHEQUE 27. NÓMINA DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONIENTE A LA PRIMER QUI	0.00	0.00	2,600.0(	0.00	0000000000	15-115	1					000000
C0001031	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PEP-000469-JUN	17/06/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,131.3(	0.00	0000244017	15-115	1					000000

213

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
C0001032	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PEP-000470-JUN	17/06/2024	PAGO POR MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.0(	0.00	0000020880	15-115	1					000000
C0001034	CHEQUE	17/06/2024	P.PEP-000471-JUN	17/06/2024	CHEQUE 135. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,530.4(	0.00	0000000135	15-115	1					000000
C0001036	CHEQUE	17/06/2024	P.PEP-000472-JUN	17/06/2024	CHEQUE 136. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	16,685.0(	0.00	0000000136	15-115	1					000000
C0001038	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-000473-JUN	18/06/2024	COMPRA DE DIVERSOS ARTÍCULOS PARA MANTENIMIENTOS Y ACONDICIONAMIENTOS EN EL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,964.6(	0.00	0000139026	15-115	1					000000
C0001039	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-000474-JUN	18/06/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,749.0(	0.00	0000194026	15-115	1					000000
C0001041	CHEQUE	18/06/2024	P.PEP-000475-JUN	18/06/2024	CHEQUE 137. PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, LAVADO Y ENGRASADO DE VEHICULOS, MATERIAL DE RELLENO EN CA	0.00	0.00	41,876.0(	0.00	0000000137	15-115	1					000000
C0001050	CHEQUE	18/06/2024	P.PEP-000476-JUN	18/06/2024	CHEQUE 138. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,690.7(	0.00	0000000138	15-115	1					000000
C0001052	CHEQUE	18/06/2024	P.PEP-000477-JUN	18/06/2024	CHEQUE 139. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.0(	0.00	0000000139	15-115	1					000000
C0001064	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PGQ-000158-JUN	18/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR EL PAGO POR MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	0.00	20,880.0(	0.00	0.00	0000194072	15-115	1					000000
C0001054	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2024	P.PEP-000478-JUN	19/06/2024	PAGO DE CUATRO SERVICIOS DE LUZ CON DOMICILIOS: CUAUHTÉMOC #18 MARIANO OTERO, VICENTE GUERRERO #58, D	0.00	0.00	11,095.0(	0.00	0000859021	15-115	1					000000
C0001056	CHEQUE	20/06/2024	P.PEP-000479-JUN	20/06/2024	CHEQUE 140. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,898.5(	0.00	0000000140	15-115	1					000000
C0001094	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-000498-JUN	24/06/2024	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,999.6(	0.00	0000393026	15-115	1					000000
C0001095	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-000499-JUN	24/06/2024	PAGO POR RECARGA DE GAS LP EN EL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,028.6(	0.00	0000393043	15-115	1					000000
C0001097	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-000500-JUN	24/06/2024	ARRENDAMIENTO, ASESORÍA Y MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS SIDEACG SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	27,840.0(	0.00	0000633026	15-115	1					000000
C0001099	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-000501-JUN	24/06/2024	PAGO A TV REY POR PUBLICIDAD DIFUNDIDA DURANTE EL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.0(	0.00	0000633058	15-115	1					000000
C0001100	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-000502-JUN	24/06/2024	PAGO A VOX PÓPULI POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024: (P	0.00	0.00	4,640.0(	0.00	0000633075	15-115	1					000000
C0001103	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-000503-JUN	24/06/2024	BOMBA HIDRÁULICA PARA DAR MANTENIMIENTO A MAQUINA RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,312.0(	0.00	0000633091	15-115	1					000000
C0001105	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-000504-JUN	24/06/2024	PAGO POR LA CONSTRUCCIÓN DE 65 METROS CUADRADOS DE BANQUETA EN UN COSTADO DE LA ESCUELA HELIODORO MOR	0.00	0.00	97,730.0(	0.00	0000633108	15-115	1					000000
C0001107	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-000505-JUN	24/06/2024	PAGO DE RENTA DE ESCENARIO SOLICITADO POR LA COMUNIDAD DE SÁN ISIDRO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD	0.00	0.00	18,560.0(	0.00	0000633124	15-115	1					000000
C0001111	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-000508-JUN	24/06/2024	ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO POR UN MES PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO Y COMUNIDA	0.00	0.00	104,400.0(	0.00	0000633173	15-115	1					000000

212

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
C0001112	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-000507-JUN	24/06/2024	RENTA DE PIPA PARA ABASTECER DE AGUA AL MUNICIPIO Y FLETE DE CRÍAS DE PECES PARA LA LAGUNA DE CHAPALA	0.00	0.00	77,720.0(	0.00	0000633157	15-115	1					000000
C0001114	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-000509-JUN	24/06/2024	RENTA DE GRÚA PARA CAMBIAR LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, RENTA DE CAMIÓN PARA DESAZOLVE EN FOSAS DEL	0.00	0.00	48,720.0(	0.00	0000633190	15-115	1					000000
C0001116	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-000510-JUN	24/06/2024	PAGO POR ASESORÍA A LA OFICINA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.0(	0.00	0000633233	15-115	1					000000
C0001118	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-000511-JUN	24/06/2024	COMPRA DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA "PIPA" CON CAPACIDAD DE 2,000 LITROS PARA ABASTECER AL	0.00	0.00	29,000.0(	0.00	0000633206	15-115	2					000000
C0001120	CHEQUE	24/06/2024	P.PEP-000512-JUN	24/06/2024	CHEQUE 141. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS). (PAGADO)	0.00	0.00	18,108.0(	0.00	0000000141	15-115	1					000000
C0001122	CHEQUE	25/06/2024	P.PEP-000513-JUN	25/06/2024	CHEQUE 142. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,150.0(	0.00	0000000142	15-115	1					000000
C0001123	CHEQUE	25/06/2024	P.PEP-000514-JUN	25/06/2024	CHEQUE 143. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,143.7(	0.00	0000000143	15-115	1					000000
C0001125	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-000515-JUN	27/06/2024	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO: CARRETERA NACIONAL S/N. (PAGADO)	0.00	0.00	1,348.0(	0.00	0000619040	15-115	1					000000
C0001128	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-000516-JUN	27/06/2024	COMPRA DE 100 MONTENES PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,780.0(	0.00	0000439026	15-115	1					000000
C0001130	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-000517-JUN	28/06/2024	PAGO POR SERVICIOSS DE PLATAFORMA SICAF: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.0(	0.00	0000640036	15-115	1					000000
C0001146	CHEQUE CANCELADO	14/06/2024	P.PGQ-000168-JUN	28/06/2024	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO NO. 144 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000144	15-115	1					000000
C0001091	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000496-JUN	28/06/2024	CHEQUE 145. NÓMINA DEL PRESONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024:	0.00	0.00	373,849.9(	0.00	0000000145	15-115	1					000000
C0001091	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-000496-JUN	28/06/2024	CHEQUE 145. NÓMINA DEL PRESONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024:	0.00	0.00	83,800.0(	0.00	0000000145	15-115	1					000000
C0001092	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000497-JUN	28/06/2024	CHEQUE 146. SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTORGADOS A INTENDENTES, DOCENTES, INSTRUCTORES	0.00	0.00	65,850.0(	0.00	0000000146	15-115	1					000000
C0001044	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000199-JUN	28/06/2024	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	536,273.3(	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
C0001045	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000201-JUN	28/06/2024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	983,704.6(	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
C0001046	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000203-JUN	28/06/2024	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DIFERENCIAS	0.00	17,961.2(	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
C0001048	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000204-JUN	28/06/2024	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024: (R	0.00	1,446.2(	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

211

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	58,171,229.69	10,243,995.42	9,253,538.10	59,161,687.01								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,806,240.32	9,694,193.58	9,253,538.10	10,246,895.80								
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,669,326.46	4,574,407.59	4,587,112.31	3,656,621.74								
1112-012					BANCOS / TESORERIA.	3,661,919.21	4,480,977.59	4,495,142.31	3,647,754.49								
1112-012-00002					BBVA BANCOMER, S.A.	3,661,821.21	4,480,977.59	4,495,142.31	3,647,656.49								
					CTA. 00188814066 RECURSOS PROPIOS	1,119,095.25	76,970.00	348,405.00	847,660.25								
00001138	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-000519-JUN	04/06/2024	PAGO AUTOMÁTICO DE TRES LÍNEAS TELEFÓNICAS CON NÚMEROS: 3815360086, 3815360009 Y 3815360440: (PAGADO)	0.00	0.00	1,374.00	0.00	0000040624	11-101	1					000000
00001138	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-000519-JUN	04/06/2024	PAGO AUTOMÁTICO DE TRES LÍNEAS TELEFÓNICAS CON NÚMEROS: 3815360086, 3815360009 Y 3815360440: (PAGADO)	0.00	0.00	785.00	0.00	0000040624	11-101	1					000000
00001138	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-000519-JUN	04/06/2024	PAGO AUTOMÁTICO DE TRES LÍNEAS TELEFÓNICAS CON NÚMEROS: 3815360086, 3815360009 Y 3815360440: (PAGADO)	0.00	0.00	1,317.00	0.00	0000040624	11-101	1					000000
00001010	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PGQ-000146-JUN	13/06/2024	PAGO DE LA DECLARACIÓN DEL ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	0.00	0.00	153,642.00	0.00	0000538440	11-101	1					000000
00000830	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2024	P.PGQ-000137-JUN	14/06/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 31 DE MAYO 2024	0.00	997.00	0.00	0.00	0000310524	11-101	1					000000
00000858	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2024	P.PGQ-000138-JUN	14/06/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 03 DE JUNIO 2024	0.00	880.00	0.00	0.00	0000030624	11-101	1					000000
00000882	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2024	P.PGQ-000139-JUN	14/06/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 04 DE JUNIO 2024	0.00	1,177.00	0.00	0.00	0000040624	11-101	1					000000
00000906	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2024	P.PGQ-000140-JUN	14/06/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 05 DE JUNIO 2024	0.00	189.00	0.00	0.00	0000050624	11-101	1					000000
00000930	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2024	P.PGQ-000141-JUN	14/06/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 06 DE JUNIO 2024	0.00	7,489.00	0.00	0.00	0000060624	11-101	1					000000
00000943	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2024	P.PGQ-000142-JUN	14/06/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 07 DE JUNIO 2024	0.00	3,467.00	0.00	0.00	0000070624	11-101	1					000000
00000962	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2024	P.PGQ-000143-JUN	14/06/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 10 DE JUNIO 2024	0.00	2,357.00	0.00	0.00	0000100624	11-101	1					000000
00000973	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2024	P.PGQ-000144-JUN	14/06/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 11 DE JUNIO 2024	0.00	2,021.00	0.00	0.00	0000110624	11-101	1					000000
00000975	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2024	P.PGQ-000145-JUN	14/06/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2024	0.00	2,774.00	0.00	0.00	0000120624	11-101	1					000000
00000980	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2024	P.PGQ-000147-JUN	18/06/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 13 DE JUNIO 2024	0.00	7,072.00	0.00	0.00	0000130624	11-101	1					000000
00000996	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2024	P.PGQ-000148-JUN	18/06/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 14 DE JUNIO 2024	0.00	3,241.00	0.00	0.00	0000140624	11-101	1					000000
00001017	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2024	P.PGQ-000149-JUN	18/06/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 17 DE JUNIO 2024	0.00	2,321.00	0.00	0.00	0000170624	11-101	1					000000
00001133	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PGQ-000166-JUN	18/06/2024	PAGO DE LA DECLARACIÓN DEL ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	0.00	0.00	151,603.00	0.00	0000889052	11-101	1					000000

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-000518-JUN	18/06/2024	PAGO DE LA DECLARACIÓN DEL 3% SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	39,684.00	0.00	0000194060	11-101	1					000000
00001136	CHEQUE	18/06/2024	P.PIR-000212-JUN	18/06/2024	REINTEGRO Y RECLASIFICACIÓN DEL INGRESO DE RECURSOS DE APORTACIÓN DE MEJORAS, POR OBRA QUE NO SE LLEV	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001028	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2024	P.PGQ-000161-JUN	28/06/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 26 DE JUNIO 2024	0.00	1,136.00	0.00	0.00	0000260624	11-101	1					000000
00001137	RECIBOS	28/06/2024	P.PIR-000213-JUN	28/06/2024	REINTEGRO Y RECLASIFICACIÓN DEL INGRESO DE RECURSOS DE APORTACIÓN PARA MEJORAS, POR OBRA NO REALIZADA	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001018	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2024	P.PGQ-000150-JUN	28/06/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 18 DE JUNIO 2024	0.00	4,304.00	0.00	0.00	0000180624	11-101	1					000000
00001019	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.PGQ-000151-JUN	28/06/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 19 DE JUNIO 2024	0.00	42,687.00	0.00	0.00	0000280624	11-101	1					000000
00001020	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2024	P.PGQ-000152-JUN	28/06/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 2024	0.00	1,886.00	0.00	0.00	0000200624	11-101	1					000000
00001021	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2024	P.PGQ-000153-JUN	28/06/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 24 DE JUNIO 2024	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0000240624	11-101	1					000000
00001022	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2024	P.PGQ-000154-JUN	28/06/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 25 DE JUNIO 2024	0.00	3,521.00	0.00	0.00	0000250624	11-101	1					000000
00001023	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2024	P.PGQ-000155-JUN	28/06/2024	DEPÓSITO AL BANCO DE LOS INGRESOS DEL 27 DE JUNIO 2024	0.00	1,321.00	0.00	0.00	0000270624	11-101	1					000000

205

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

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE JUNIO DE 2024 **$ 297.15**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: $0.00

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE JUNIO DE 2024 $ 297.15

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 10 de julio 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. 0121722212 FONDO III 2024
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE JUNIO DE 2024 **$ 347,634.49**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE JUNIO DE 2024 $ 347,634.49

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 10 de julio de 2024

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ

Vo. Bo.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

198

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

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE JUNIO DE 2024	**$**	**12,782.03**	
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:	$	-	$ 12,782.03

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE JUNIO DE 2024 $ 12,782.03

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 10 de julio de 2024

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ

Vo. Bo.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

204

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

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE JUNIO DE 2024		**$ 2,439,281.75**	
MENOS CHEQUES EN TRANSITO:		$0.00	$ 2,439,281.75

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE JUNIO DE 2024 $ 2,439,281.75

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 10 de julio de 2024

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ

Vo. Bo.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

220

COJUMATLÁN

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

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE JUNIO DE 2024 **$ 847,660.25**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: $0.00

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE JUNIO DE 2024 $ 847,660.25

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 10 de julio de 2024

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ

MICHOACAN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

Vo. Bo.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

COJUMATLÁN

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

SALDO EN BANCOS AL: 30 DE JUNIO DE 2024 **$ 1.20**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	No. DE CHEQUE	NOMBRE	CANTIDAD

SALDO EN LIBROS AL: 30 DE JUNIO DE 2024 $ 1.20

Cojumatlán de Régules, Michoacán., a 10 de julio de 2024

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
MARGARITA MENDOZA ORDAZ

Vo. Bo.

PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA LILIA MANZO MARTÍNEZ

194

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		641,919.02
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.35
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		273.24
Saldo de Operación Inicial		273.24
Depósitos / Abonos (+)	3	1,100,268.25
Retiros / Cargos (-)	2	752,907.00
Saldo Final (+)		347,634.49
Saldo de Operación Final		347,634.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.22		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 003062424023000055 Ref. 0163143234 030			1,100,267.00	1,100,541.46	1,100,541.46

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.

0000197

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 BB9897132002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
04/JUN	04/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03	1,100,541.49	1,100,541.49
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1106248ESTIMACION 5 Y FINIQUITO Ref. 0000421821 030 00030320900039329492 00260100240611000421821 NADIM		252,907.00		847,634.49	847,634.49
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT EST 1 FINIQ OBRA PARQUE PUBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		500,000.00		347,634.49	347,634.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	752,907.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,100,268.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

196

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGUL

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	58,171,229.69	10,243,995.42	9,253,538.10	59,161,687.01								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,806,240.32	9,694,193.58	9,253,538.10	10,246,895.80								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,669,326.46	4,574,407.59	4,587,112.31	3,656,621.74								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,661,919.21	4,480,977.59	4,495,142.31	3,647,754.49								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	3,661,821.21	4,480,977.59	4,495,142.31	3,647,656.49								
1112-012-00056					CTA. 0121722212 FONDO III 2024	273.24	1,100,268.25	752,907.00	347,634.49								
00000972	SPEI BANCARIO	03/06/2024	P.PIR-000180-JUN	03/06/2024	FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,100,267.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001090	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PIR-000208-JUN	03/06/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO III DURANTE EL MES DE JUNIO 2024: (RECAUDADO	0.00	1.22	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001090	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PIR-000208-JUN	03/06/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO III DURANTE EL MES DE JUNIO 2024: (RECAUDADO	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001011	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2024	P.PEP-000466-JUN	11/06/2024	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 05. CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIP	0.00	0.00	252,907.00	0.00	0000584026	25-520	2					000001
00001081	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PGQ-000159-JUN	18/06/2024	ANTICIPO DE UN PORCENTAJE DE LA FACTURA B8F5 DE LA ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000803025	25-520	2					000008

Folio 195

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		634,853.40
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		153.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		380,809.22
Saldo de Operación Inicial		380,809.22
Depósitos / Abonos (+)	2	826,223.87
Retiros / Cargos (-)	23	1,194,251.06
Saldo Final (+)		12,782.03
Saldo de Operación Final		12,782.03
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
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			5.87		
03/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		153.00			

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.

203

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
03/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		24.48		380,637.61	380,637.61
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0004332MANTENIMIENTO PATRULLA Ref. 0000537307 036 00036320500683948241 00260100240605000537307 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA		22,388.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0004333MANTENIMIENTO PATRULLA Ref. 0000537913 036 00036320500683948241 00260100240605000537913 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA		37,850.80		320,398.81	320,398.81
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007062424023000056 Ref. 0178200493 030 00030470100080701010 BB9903797002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			826,218.00	1,146,616.81	1,146,616.81
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0019581UNIFORMES ELEMENTOS Ref. 0000310386 036 00036320500690421803 00260100240611000310386 ALFA COMERCIALIZACION DE INSUMOS SA DE C		106,905.60			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0004349MANTENIMIENTO PATRULLA Ref. 0000310841 036 00036320500683948241 00260100240611000310841 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA		20,300.00		1,019,411.21	1,019,411.21
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		8,765.23			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		17,435.56		993,210.42	993,210.42
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		170,899.98		822,310.44	822,310.44
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		25,385.55		796,924.89	796,924.89
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		21,308.50			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SEGURIDAD PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		22,388.47			
18/JUN	18/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP PAGO MANT EQU BOMBEO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		20,880.00		732,347.92	732,347.92
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0014018CONSUMO ELEMENTOS GC Ref. 0000631526 030 00030320900038247009 00260100240624000631526 COCINA CHEF		19,952.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		127,600.00		584,795.92	584,795.92

202

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0007239ARRANCADOR TENSION MOTOR AGUA Ref. 0000634756 058 00058320000006759595 00260100240624000634756 SIGAR SEGUIMIENTO CONSTRUCTOR				
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0007238SEG ETAP AMPL ELEC CALLE DEMOC Ref. 0000714333 058 00058320000006759595 00260100240625000714333 SIGAR SEGUIMIENTO CONSTRUCTOR	139,200.00		445,595.92	445,595.92
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	46,301.91			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1194142MANIOBRAS TRANSFORMADOR Ref. 0000100455 036 00036320500649566191 00260100240627000100455 SERVICIO DE MANIOBRAS Y ARRASTRES DEL P	55,680.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0006801INST ARRANCADOR NUEVO Ref. 0000101149 030 00030320900038018005 00260100240627000101149 MAQUINARIA ULTRAMAR	6,960.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0011609EXTR Y COLOC DE BOMBA DAÑADA Ref. 0000101978 058 00058320000007704206 00260100240627000101978 OPC ORGANIZADO	20,880.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0007247CABLE SUMERG Y RENTA DE TRANSF Ref. 0000107081 058 00058320000006759595 00260100240627000107081 SIGAR SEGUIMIENTO CONSTRUCTOR	97,092.00		218,682.01	218,682.01
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30	35,000.00			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29	170,899.98		12,782.03	12,782.03

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,194,251.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	826,223.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

201

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	58,171,229.69	10,243,996.18	9,253,538.48	59,161,687.39								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,806,240.32	9,694,194.34	9,253,538.48	10,246,896.18								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,669,326.46	4,574,407.97	4,587,112.31	3,656,622.12								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,661,919.21	4,480,977.97	4,495,142.31	3,647,754.87								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	3,661,821.21	4,480,977.97	4,495,142.31	3,647,656.87								
1112-012-00055					CTA. 0121722034 FONDO IV 2024	380,809.22	826,223.87	1,194,251.06	12,782.03								
00001087	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-000494-JUN	03/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	153.00	0.00	0000030624	25-521	1					000000
00001087	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-000494-JUN	03/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	24.48	0.00	0000030624	25-521	1					000000
00001089	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PIR-000207-JUN	03/06/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO IV DURANTE EL MES DE JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	5.87	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000976	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-000447-JUN	05/06/2024	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLA. (PAGADO)	0.00	0.00	22,388.00	0.00	0000642034	25-521	1					000000
00000978	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-000448-JUN	05/06/2024	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLA. (PAGADO)	0.00	0.00	37,850.80	0.00	0000642050	25-521	1					000000
00001030	SPEI BANCARIO	07/06/2024	P.PIR-000198-JUN	07/06/2024	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024: (RECAUDADO)	0.00	826,218.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000992	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-000457-JUN	10/06/2024	COMPRA DE PANTALONES, BOTAS, PLAYERAS Y GORRAS PARA UNIFORMES DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAG	0.00	0.00	106,905.60	0.00	0000576043	25-521	1					000000
00000994	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PEP-000458-JUN	10/06/2024	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000576059	25-521	1					000000
00000997	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-000459-JUN	13/06/2024	PAGO POR RECARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,765.23	0.00	0000547053	25-521	1					000000
00000998	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-000460-JUN	13/06/2024	PAGO POR RECARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	17,435.56	0.00	0000547070	25-521	1					000000
00001083	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000491-JUN	14/06/2024	CHEQUE 27. NÓMINA DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONIENTE A LA PRIMER QUI	0.00	0.00	170,899.98	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001146	CHEQUE CANCELADO	14/06/2024	P.PGQ-000167-JUN	14/06/2024	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO NO. 26 DE LA CUENTA DE FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000026	25-521	1					000000
00001053	CHEQUE	17/06/2024	P.PEP-000480-JUN	17/06/2024	CHEQUE 28. GASTOS GENERADOS EN OPERATIVOS INTERMUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA COORDINADOS CON SAHUA	0.00	0.00	21,308.50	0.00	0000000028	25-521	1					000000
00001060	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PEP-000481-JUN	17/06/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	25,385.55	0.00	0000244034	25-521	1					000000
00001062	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-000482-JUN	18/06/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,388.47	0.00	0000194043	25-521	1					000000

2023

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00001064	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PGQ-000158-JUN	18/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR EL PAGO POR MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000194072	25-521	1					000000
00001065	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-000483-JUN	24/06/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ELEMENTOS DE LA GUARDIA CIVIL QUE APOYARON EN LA SEGURIDAD DURANTE	0.00	0.00	19,952.00	0.00	0000633141	25-521	1					000000
00001079	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-000560-JUN	24/06/2024	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "EL ESTERO" UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	127,600.00	0.00	0000633249	25-521	2					000010
00001069	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2024	P.PEP-000485-JUN	25/06/2024	AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN CON CONDUCTOR DE CALIBRE 3/0 EN UNA DISTANCIA DE 250 METROS EN L	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000943028	25-521	2					000007
00001067	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-000484-JUN	27/06/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	46,301.91	0.00	0000619026	25-521	1					000000
00001071	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-000486-JUN	27/06/2024	SERVICIO PARA EXTRAER BOMBA DAÑADA Y COLOCACIÓN DE BOMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000439074	25-521	1					000000
00001073	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P PEP-000487-JUN	27/06/2024	SERVICIO DE GRÚA, MANIOBRAS E INSTALACIÓN PARA BAJAR Y SUBIR EL TRANSFORMADOR DAÑADO Y YA REPARADO: (	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0000439042	25-521	1					000000
00001075	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-000488-JUN	27/06/2024	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ARRANCADOR NUEVO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000439058	25-521	1					000000
00001077	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-000489-JUN	27/06/2024	COMPRA DE CABLE SUMERGIBLE 3X2 Y RENTA DE UN TRANSFORMADOR TIPO PORTE PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	97,092.00	0.00	0000439101	25-521	1					000000
00001084	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000493-JUN	28/06/2024	CHEQUE 29. NÓMINA DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	0.00	170,899.98	0.00	0000000029	25-521	1					000000
00001085	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000492-JUN	28/06/2024	CHEQUE 30. SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS OTORGADOS A ENCARGADOS DEL ORDEN DE LAS	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000030	25-521	1					000000

199

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		2,042,343.52
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		34.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	95.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		766.92
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,161,347.37
Saldo de Operación Inicial		2,161,347.37
Depósitos / Abonos (+)	10	2,477,513.63
Retiros / Cargos (-)	60	2,199,579.25
Saldo Final (+)		2,439,281.75
Saldo de Operación Final		2,439,281.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.34		
03/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.62		

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.

219

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
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			6.50		
03/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		140.00			
03/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		22.40			
03/JUN	03/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6871012		9,737.00			
03	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESORA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		1,147.50			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPA ABIERTA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		6,500.00		2,143,808.93	2,143,808.93
04/JUN	04/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 801852		211.92			
04/JUN	04/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 801852		33.90			
04/JUN	04/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2024 Ref. 801852		415.00			
04/JUN	04/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 801852		66.40		2,143,081.71	2,143,081.71
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8156889		32,291.00		2,110,790.71	2,110,790.71
13/JUN	13/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1269797		172,261.00			
13/JUN	13/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG07406248 CIE:1852698 Ref. GUIA:1274950		2,998.89			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		27,133.77			
13/	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1306248PAPELERIA OFICINAS Ref. 0000672540 044 00044512031001592399 00260100240613000067254O MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLAS		9,432.70			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HERVICIDAS PANTEONES BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		440.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SILLAS Y TOLDOS PARA EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		6,550.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLSAS BASURA PLAZA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		5,054.07		1,886,920.28	1,886,920.28
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		14,001.20			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		18,200.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		18,380.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		18,448.82			

218

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		18,424.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		18,708.92			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		65,850.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		377,849.97			
14	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES Ref. BC 4206864635		83,800.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		2,600.00			
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014062424023000059 Ref. 0107088809 072 00072470012569995286 8846APR120240614313826373 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			917,239.29	2,167,896.66	2,167,897.02
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.36		
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		24,131.39			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1706248MANT EQUIPO DE BOMBEO Ref. 0000606754 044 00044320010026983154 00260100240617000060675 4 CORPORATIVO BLANTEK		20,880.00		2,122,885.63	2,122,885.63
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		18,530.45			
18/	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		18,685.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1806248MATERIALES OFICIALIA, AGUA POT Ref. 0000709875 002 00002512031909242961 00260100240618000070987 5 J JESUS MANZO DIAZ		11,964.65			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		25,749.04			
18/JUN	18/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP PAGO MANT EQU BOMBEO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			20,880.00	2,068,836.49	2,068,836.49
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		41,876.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		18,690.78			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		18,500.00			217
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4292751		11,095.00		1,978,674.71	1,978,674.71
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PROD OFICINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		4,999.60			

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0147335GAS RASTRO Ref. 0000577227 002 00002512031908084829 00260100240624000577227 GAS MENGUC SA DE CV		3,028.65			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2406248PAGO SIST ABR,MAYO, JUNIO Ref. 0000626328 002 00002470701017451375 00260100240624000626328 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION		27,840.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 0003341DIFUSION MES DE JUNIO Ref. 0000627557 646 00646680290800002054 00260100240624000627557 TV REY DE OCCIDENTE		3,480.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2406248DIFUSION MES DE JUNIO Ref. 0000628094 044 00044512256008276697 00260100240624000628094 PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ		4,640.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0006781BOMBA HID MAQ RETRO Ref. 0000630002 030 00030320900038018005 00260100240624000630002 MAQUINARIA ULTRAMAR		15,312.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BANQ H MORENO Y TERR PARQ INFABMRCASH Ref. REFBNTC00801852		97,730.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0013214RENTA ESCENARIO SAN ISIDRO Ref. 0000630737 030 00030320900029688619 00260100240624000630737 RED POINT CASTING		18,560.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1190604RENTA DE PIPA Y FLETE DE CRIAS Ref. 0000632357 036 00036320500649566191 00260100240624000632357 SERVICIO DE MANIOBRAS Y ARRASTRES DEL P		77,720.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0011905RENTA DE CAMION ASEO P Ref. 0000632633 036 00036320500649566191 00260100240624000632633 SERVICIO DE MANIOBRAS Y ARRASTRES DEL P		104,400.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0030809RENT GRUA, CAMION VACTOR, EXTR Ref. 0000633267 036 00036320500649566191 00260100240624000633267 SERVICIO DE MANIOBRAS Y ARRASTRES DEL P		48,720.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0011902TANQUE DE ALM AGUA PIPA Ref. 0000634014 036 00036320500649566191		29,000.00			

216

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100240624000063401 4 SERVICIO DE MANIOBRAS Y ARRASTRES DEL P				
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA OFC PRES JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	13,920.00		1,529,324.46	1,529,324.46
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 140	18,898.52			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 141	18,108.00		1,492,317.94	1,492,317.94
27	27/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7559426	1,348.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0011613100 MONTENES Ref. 0000099473 058 00058320000007704206 00260100240627000009947 3 OPC ORGANIZADO	23,780.00		1,467,189.94	1,467,189.94
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 143	18,143.74			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 142	18,150.00			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 145	373,849.97			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 146	65,850.00			
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000061 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		1,446.23		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028062424023000062 Ref. 0165051423 072 00072470012543694626 8846APR220240628317260777 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		17,961.26		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028062424023000063 Ref. 0165080416 072 00072470012543696682 8846APR120240628317262612 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		536,273.34		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028062424023000064 Ref. 0165106467 072 00072470012569995286 8846APR120240628317264538 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		983,704.69		
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PLATAFORMA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	7,500.00			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES Ref. BC 4206864635	83,800.00		2,439,281.75	2,439,281.75

215

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,199,579.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	60
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,477,513.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

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 JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	58,171,229.6	10,243,995.4	9,253,538.1	59,161,687.0								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,806,240.3	9,694,193.5	9,253,538.1	10,246,895.8								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,669,326.4	4,574,407.5	4,587,112.3	3,656,621.7								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,661,919.2	4,480,977.5	4,495,142.3	3,647,754.4								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	3,661,821.2	4,480,977.5	4,495,142.3	3,647,656.4								
1112-012-00054					CTA. 0121721658 FONDO GENERAL 2024	2,161,347.3	2,477,513.6	2,199,579.2	2,439,281.7								
C0000963	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-000444-JUN	03/06/2024	PAGO POR UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO: MELCHOR OCAMPO ESQ. JUSTO SIERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,737.0	0.00	0000175021	15-115	1					000000
C0000964	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-000445-JUN	03/06/2024	RENTA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1,147.5	0.00	0000175038	15-115	1					000000
C0000965	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2024	P.PEP-000446-JUN	03/06/2024	PAGO POR ASESORÍA DE EDUCACIÓN PREPARATORIA Y UNIVERSITARIA DURANTE EL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.0	0.00	0000929035	15-115	1					000000
C0001140	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-000520-JUN	03/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	140.0	0.00	0000030624	15-115	1					000000
C0001140	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-000520-JUN	03/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	22.4	0.00	0000030624	15-115	1					000000
C0001140	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-000520-JUN	03/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	211.9	0.00	0000030624	15-115	1					000000
C0001140	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-000520-JUN	03/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	33.9	0.00	0000030624	15-115	1					000000
C0001140	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-000520-JUN	03/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	415.0	0.00	0000030624	15-115	1					000000
C0001140	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-000520-JUN	03/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	66.4	0.00	0000030624	15-115	1					000000
C0001141	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PIR-000214-JUN	03/06/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO GENERAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2024: (RECAU	0.00	1.34	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
C0001141	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PIR-000214-JUN	03/06/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO GENERAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2024: (RECAU	0.00	0.62	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
C0001141	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PIR-000214-JUN	03/06/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO GENERAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2024: (RECAU	0.00	6.50	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
C0001141	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PIR-000214-JUN	03/06/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FONDO GENERAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2024: (RECAU	0.00	0.36	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
C0000981	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2024	P.PEP-000449-JUN	05/06/2024	PAGO DE SEIS SERVICIOS DE LUZ CON DOMICILIOS: POTRERO EL ZAPOTE S/N, CAMINO A LA PUERTA S/N. UNIDAD D	0.00	0.00	32,291.0(	0.00	0000642062	15-115	1					000000
C0000982	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-000450-JUN	13/06/2024	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO: POTRERO EL ESTERO: (PAGADO)	0.00	0.00	172,261.0(	0.00	0000547023	15-115	1					000000
C0000984	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-000451-JUN	13/06/2024	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO: (P	0.00	0.00	2,998.8(	0.00	0000547035	15-115	1					000000
C0000986	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-000452-JUN	13/06/2024	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,432.7(	0.00	0000547104	15-115	1					000000
C0000988	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-000453-JUN	13/06/2024	COMPRA DE FUMIGANTES PARA QUEMAR MALEZA EN PANTEONES: (PAGADO)	0.00	0.00	440.0(	0.00	0000547129	15-115	1					000000
C0000969	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-000454-JUN	13/06/2024	RENTA DE 850 SILLAS Y 4 TOLDOS PARA APOYAR A INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y COMITÉ DE LA COMUNIDAD DE LA PUN	0.00	0.00	5,550.0(	0.00	0000547146	15-115	1					000000
C0000990	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-000455-JUN	13/06/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,133.7(	0.00	0000547087	15-115	1					000000
C0000991	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2024	P.PEP-000456-JUN	13/06/2024	COMPRA DE BOLSA JUMBO PARA LA BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,054.0(	0.00	0000401026	15-115	1					000000
C0001000	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000461-JUN	14/06/2024	CHEQUE 129. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,708.9(	0.00	0000000129	15-115	1					000000
C0001002	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000468-JUN	14/06/2024	CHEQUE 130. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,424.0(	0.00	0000000130	15-115	1					000000
C0001003	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000462-JUN	14/06/2024	CHEQUE 131. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,448.8(	0.00	0000000131	15-115	1					000000
C0001005	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000463-JUN	14/06/2024	CHEQUE 132. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,380.0(	0.00	0000000132	15-115	1					000000
C0001006	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000464-JUN	14/06/2024	CHEQUE 133. PAGO POR DIVERSOS MANTENIMIENTOS A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO Y SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGAD	0.00	0.00	14,001.2(	0.00	0000000133	15-115	1					000000
C0001008	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000465-JUN	14/06/2024	CHEQUE 134. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,200.0(	0.00	0000000134	15-115	1					000000
C0001013	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000495-JUN	14/06/2024	CHEQUE 127. NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024:	0.00	0.00	377,849.9(	0.00	0000000127	15-115	1					000000
C0001013	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-000495-JUN	14/06/2024	CHEQUE 127. NÓMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024:	0.00	0.00	83,800.0(	0.00	0000000127	15-115	1					000000
C0001014	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000467-JUN	14/06/2024	CHEQUE 128. SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OTORGADOS A INTENDENTES, DOCENTES Y ENCARGADOS	0.00	0.00	65,850.0(	0.00	0000000128	15-115	1					000000
C0001043	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PIR-000200-JUN	14/06/2024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	917,239.2(	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
C0001083	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-000491-JUN	14/06/2024	CHEQUE 27. NÓMINA DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONIENTE A LA PRIMER QUI	0.00	0.00	2,600.0(	0.00	0000000000	15-115	1					000000
C0001031	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PEP-000469-JUN	17/06/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,131.3(	0.00	0000244017	15-115	1					000000

213

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
C0001032	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2024	P.PEP-000470-JUN	17/06/2024	PAGO POR MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.0(	0.00	0000020880	15-115	1					000000
C0001034	CHEQUE	17/06/2024	P.PEP-000471-JUN	17/06/2024	CHEQUE 135. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,530.4(	0.00	0000000135	15-115	1					000000
C0001036	CHEQUE	17/06/2024	P.PEP-000472-JUN	17/06/2024	CHEQUE 136. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,685.0(	0.00	0000000136	15-115	1					000000
C0001038	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-000473-JUN	18/06/2024	COMPRA DE DIVERSOS ARTÍCULOS PARA MANTENIMIENTOS Y ACONDICIONAMIENTOS EN EL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,964.6(	0.00	0000139026	15-115	1					000000
C0001039	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-000474-JUN	18/06/2024	PAGO POR CARGAS DE GASOLINA A VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,749.0(	0.00	0000194026	15-115	1					000000
C0001041	CHEQUE	18/06/2024	P.PEP-000475-JUN	18/06/2024	CHEQUE 137. PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, LAVADO Y ENGRASADO DE VEHÍCULOS, MATERIAL DE RELLENO EN CA	0.00	0.00	41,876.0(	0.00	0000000137	15-115	1					000000
C0001050	CHEQUE	18/06/2024	P.PEP-000476-JUN	18/06/2024	CHEQUE 138. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,690.7(	0.00	0000000138	15-115	1					000000
C0001052	CHEQUE	18/06/2024	P.PEP-000477-JUN	18/06/2024	CHEQUE 139. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.0(	0.00	0000000139	15-115	1					000000
C0001064	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PGQ-000158-JUN	18/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR EL PAGO POR MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	0.00	20,880.0(	0.00	0.00	0000194072	15-115	1					000000
C0001054	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2024	P.PEP-000478-JUN	19/06/2024	PAGO DE CUATRO SERVICIOS DE LUZ CON DOMICILIOS: CUAUHTEMOC #18 MARIANO OTERO, VICENTE GUERRERO #58, D	0.00	0.00	11,095.0(	0.00	0000859021	15-115	1					000000
C0001056	CHEQUE	20/06/2024	P.PEP-000479-JUN	20/06/2024	CHEQUE 140. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,898.5(	0.00	0000000140	15-115	1					000000
C0001094	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-000498-JUN	24/06/2024	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,999.6(	0.00	0000393026	15-115	1					000000
C0001095	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-000499-JUN	24/06/2024	PAGO POR RECARGA DE GAS LP EN EL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,028.6(	0.00	0000393043	15-115	1					000000
C0001097	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-000500-JUN	24/06/2024	ARRENDAMIENTO, ASESORÍA Y MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS SIDEACG SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	27,840.0(	0.00	0000633026	15-115	1					000000
C0001099	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-000501-JUN	24/06/2024	PAGO A TV REY POR PUBLICIDAD DIFUNDIDA DURANTE EL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.0(	0.00	0000633058	15-115	1					000000
C0001100	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-000502-JUN	24/06/2024	PAGO A VOX POPULI POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024: (P	0.00	0.00	4,640.0(	0.00	0000633075	15-115	1					000000
C0001103	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-000503-JUN	24/06/2024	BOMBA HIDRÁULICA PARA DAR MANTENIMIENTO A MÁQUINA RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,312.0(	0.00	0000633091	15-115	1					000000
C0001105	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-000504-JUN	24/06/2024	PAGO POR LA CONSTRUCCIÓN DE 65 METROS CUADRADOS DE BANQUETA EN UN COSTADO DE LA ESCUELA HELIODORO MOR	0.00	0.00	97,730.0(	0.00	0000633108	15-115	1					000000
C0001107	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-000505-JUN	24/06/2024	PAGO DE RENTA DE ESCENARIO SOLICITADO POR LA COMUNIDAD DE SÁN ISIDRO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD	0.00	0.00	18,560.0(	0.00	0000633124	15-115	1					000000
C0001111	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-000508-JUN	24/06/2024	ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO POR UN MES PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO Y COMUNIDA	0.00	0.00	104,400.0(	0.00	0000633173	15-115	1					000000

212

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
C0001112	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-000507-JUN	24/06/2024	RENTA DE PIPA PARA ABASTECER DE AGUA AL MUNICIPIO Y FLETE DE CRÍAS DE PECES PARA LA LAGUNA DE CHAPALA	0.00	0.00	77,720.0(	0.00	0000633157	15-115	1					000000
C0001114	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-000509-JUN	24/06/2024	RENTA DE GRÚA PARA CAMBIAR LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, RENTA DE CAMIÓN PARA DESAZOLVE EN FOSAS DEL	0.00	0.00	48,720.0(	0.00	0000633190	15-115	1					000000
C0001116	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-000510-JUN	24/06/2024	PAGO POR ASESORÍA A LA OFICINA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.0(	0.00	0000633233	15-115	1					000000
C0001118	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-000511-JUN	24/06/2024	COMPRA DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA "PIPA" CON CAPACIDAD DE 2,000 LITROS PARA ABASTECER AL	0.00	0.00	29,000.0(	0.00	0000633206	15-115	2					000000
C0001120	CHEQUE	24/06/2024	P PEP-000512-JUN	24/06/2024	CHEQUE 141. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,106.0(	0.00	0000000141	15-115	1					000000
C0001122	CHEQUE	25/06/2024	P.PEP-000513-JUN	25/06/2024	CHEQUE 142. FONDO REVOLVENTE (APOYOS Y SUBSIDIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	18,150.0(	0.00	0000000142	15-115	1					000000
C0001123	CHEQUE	25/06/2024	P.PEP-000514-JUN	25/06/2024	CHEQUE 143. FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,143.7(	0.00	0000000143	15-115	1					000000
C0001125	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-000515-JUN	27/06/2024	PAGO DE UN SERVICIO DE LUZ CON DOMICILIO: CARRETERA NACIONAL S/N: (PAGADO)	0.00	0.00	1,348.0(	0.00	0000619040	15-115	1					000000
C0001128	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2024	P.PEP-000516-JUN	27/06/2024	COMPRA DE 100 MONTENES PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,780.0(	0.00	0000439026	15-115	1					000000
C0001130	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-000517-JUN	28/06/2024	PAGO POR SERVICIOSS DE PLATAFORMA SICAF: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.0(	0.00	0000640036	15-115	1					000000
C0001146	CHEQUE CANCELADO	14/06/2024	P.PGO-000168-JUN	28/06/2024	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO NO. 144 DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000144	15-115	1					000000
C0001091	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000496-JUN	28/06/2024	CHEQUE 145. NÓMINA DEL PRESONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024:	0.00	0.00	373,849.97	0.00	0000000145	15-115	1					000000
C0001091	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PEP-000496-JUN	28/06/2024	CHEQUE 145. NÓMINA DEL PRESONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024:	0.00	0.00	83,800.0(	0.00	0000000145	15-115	1					000000
C0001092	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000497-JUN	28/06/2024	CHEQUE 146. SUBSIDIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTORGADOS A INTENDENTES, DOCENTES, INSTRUCTORES	0.00	0.00	65,850.0(	0.00	0000000146	15-115	1					000000
C0001044	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000199-JUN	28/06/2024	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	536,273.3(	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
C0001045	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000201-JUN	28/06/2024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	983,704.6(	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
C0001046	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P PIR-000203-JUN	28/06/2024	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DIFERENCIAS	0.00	17,961.2(	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
C0001048	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000204-JUN	28/06/2024	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024: (R	0.00	1,446.2(	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

211

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		2,042,343.52
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		34.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	95.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		766.92
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,161,347.37
Saldo de Operación Inicial		2,161,347.37
Depósitos / Abonos (+)	10	2,477,513.63
Retiros / Cargos (-)	60	2,199,579.25
Saldo Final (+)		2,439,281.75
Saldo de Operación Final		2,439,281.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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
03/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.34		
03/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.62		

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.

219

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
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			6.50		
03/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		140.00			
03/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		22.40			
03/JUN	03/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6871012		9,737.00			
03	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESORA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		1,147.50			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPA ABIERTA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		6,500.00		2,143,808.93	2,143,808.93
04/JUN	04/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 801852		211.92			
04/JUN	04/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 801852		33.90			
04/JUN	04/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2024 Ref. 801852		415.00			
04/JUN	04/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 801852		66.40		2,143,081.71	2,143,081.71
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8156889		32,291.00		2,110,790.71	2,110,790.71
13/JUN	13/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1269797		172,261.00			
13/JUN	13/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG07406248 CIE:1852698 Ref. GUIA:1274950		2,998.89			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		27,133.77			
13/	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1306248PAPELERIA OFICINAS Ref. 0000672540 044 00044512031001592399 00260100240613000672540 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLAS		9,432.70			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HERVICIDAS PANTEONES BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		440.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SILLAS Y TOLDOS PARA EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		6,550.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLSAS BASURA PLAZA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		5,054.07		1,886,920.28	1,886,920.28
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		14,001.20			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		18,200.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		18,380.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		18,448.82			

218

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		18,424.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		18,708.92			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		65,850.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		377,849.97			
14	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES Ref. BC 4206864635		83,800.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		2,600.00			
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014062424023000059 Ref. 0107088809 072 00072470012569995286 8846APR120240614313826373 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			917,239.29	2,167,896.66	2,167,897.02
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.36		
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		24,131.39			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1706248MANT EQUIPO DE BOMBEO Ref. 0000606754 044 00044320010026983154 00260100240617000060675 4 CORPORATIVO BLANTEK		20,880.00		2,122,885.63	2,122,885.63
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		18,530.45			
18/	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		18,685.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1806248MATERIALES OFICIALIA, AGUA POT Ref. 0000709875 002 00002512031909242961 00260100240618000070987 5 J JESUS MANZO DIAZ		11,964.65			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		25,749.04			
18/JUN	18/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP PAGO MANT EQU BOMBEO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			20,880.00	2,068,836.49	2,068,836.49
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		41,876.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		18,690.78			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		18,500.00		1,950,217	
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4292751		11,095.00		1,978,674.71	1,978,674.71
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PROD OFICINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		4,999.60			

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0147335GAS RASTRO Ref. 0000577227 002 00002512031908084829 00260100240624000577227 GAS MENGUC SA DE CV		3,028.65			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2406248PAGO SIST ABR,MAYO, JUNIO Ref. 0000626328 002 00002470701017451375 00260100240624000626328 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION		27,840.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 0003341DIFUSION MES DE JUNIO Ref. 0000627557 646 00646680290800002054 00260100240624000627557 TV REY DE OCCIDENTE		3,480.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2406248DIFUSION MES DE JUNIO Ref. 0000628094 044 00044512256008276697 00260100240624000628094 PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ		4,640.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0006781BOMBA HID MAQ RETRO Ref. 0000630002 030 00030320900038018005 00260100240624000630002 MAQUINARIA ULTRAMAR		15,312.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BANQ H MORENO Y TERR PARQ INFABMRCASH Ref. REFBNTC00801852		97,730.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0013214RENTA ESCENARIO SAN ISIDRO Ref. 0000630737 030 00030320900029688619 00260100240624000630737 RED POINT CASTING		18,560.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1190604RENTA DE PIPA Y FLETE DE CRIAS Ref. 0000632357 036 00036320500649566191 00260100240624000632357 SERVICIO DE MANIOBRAS Y ARRASTRES DEL P		77,720.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0011905RENTA DE CAMION ASEO P Ref. 0000632633 036 00036320500649566191 00260100240624000632633 SERVICIO DE MANIOBRAS Y ARRASTRES DEL P		104,400.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0030809RENT GRUA, CAMION VACTOR, EXTR Ref. 0000633267 036 00036320500649566191 00260100240624000633267 SERVICIO DE MANIOBRAS Y ARRASTRES DEL P		48,720.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0011902TANQUE DE ALM AGUA PIPA Ref. 0000634014 036 00036320500649566191		29,000.00			

216

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100240624000063401 4 SERVICIO DE MANIOBRAS Y ARRASTRES DEL P				
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA OFC PRES JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	13,920.00		1,529,324.46	1,529,324.46
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 140	18,898.52			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 141	18,108.00		1,492,317.94	1,492,317.94
27	27/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7559426	1,348.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0011613100 MONTENES Ref. 0000099473 058 00058320000007704206 00260100240627000009947 3 OPC ORGANIZADO	23,780.00		1,467,189.94	1,467,189.94
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 143	18,143.74			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 142	18,150.00			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 145	373,849.97			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 146	65,850.00			
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000061 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		1,446.23		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028062424023000062 Ref. 0165051423 072 00072470012543694626 8846APR220240628317260777 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		17,961.26		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028062424023000063 Ref. 0165080416 072 00072470012543696682 8846APR120240628317262612 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		536,273.34		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028062424023000064 Ref. 0165106467 072 00072470012569995286 8846APR120240628317264538 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		983,704.69		
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PLATAFORMA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	7,500.00			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES Ref. BC 4206864635	83,800.00		2,439,281.75	2,439,281.75

215

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,199,579.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	60
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,477,513.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		959,172.08
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	2	36.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,119,095.25
Saldo de Operación Inicial		1,119,095.25
Depósitos / Abonos (+)	19	91,970.00
Retiros / Cargos (-)	8	363,405.00
Saldo Final (+)		847,660.25
Saldo de Operación Final		847,660.25
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
04/JUN	04/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360009 Ref. TME840315 KT6		1,374.00			
04/JUN	04/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360440 Ref. TME840315 KT6		785.00			

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.

209

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

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360086 Ref. TME840315 KT6		1,317.00		1,115,619.25	1,115,619.25
13/JUN	13/JUN	P14 SAT REF:04243PIK800042709439 CIE:0844985 Ref. GUIA:0538440		153,642.00		961,977.25	961,977.25
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4524AYO 2024			997.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4525NIO 2024			880.00		
14	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4526NIO 2024			1,177.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4527NIO 2024			189.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4528NIO 2024			7,489.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4529NIO 2024			3,487.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4530NIO 2024			2,357.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4531UNIO 204			2,021.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4532UNI 2024			2,774.00	983,348.25	983,348.25
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4533NIO 2024			2,321.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4534NIO 2024			3,241.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4535NIO 2024			7,072.00		
18/	18/JUN	P14 SAT REF:04243WCB440042640427 CIE:0844985 Ref. GUIA:1889052		151,603.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 18062483108912933014264823 2 Ref. 0000731948 021 00021180550300090376 00260100240618000073 1948 GOBIERNO DE MICHOACAN		39,684.00		804,695.25	804,695.25
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 551		12,000.00		792,695.25	792,695.25
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 552		3,000.00			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 454000018-06			4,304.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 454100019-06			42,687.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 454200020-06			1,886.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 454300024-06			3,110.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,521.00		

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 454400025-06					
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4545			1,136.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4546			1,321.00	847,660.25	847,660.25

Total de Movimientos

TAL IMPORTE CARGOS	363,405.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
OTAL IMPORTE ABONOS	91,970.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

207

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE 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
00001325	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2024	P.PEP-000604-JUL	30/07/2024	ELABORACIÓN DE BOCADILLOS PARA 200 PERSONAS QUE ASISTIERON A LA PRESENTACIÓN DEL 3ER INFORME DE GOBIE	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000998056	15-115	1					000000
00001326	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2024	P.PEP-000605-JUL	30/07/2024	PAQUETE DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO QUE INCLUYE: INVITACIONES, LONA IMPRESA Y LIBROS: (PAGADO)	0.00	0.00	196,968.00	0.00	0000998072	15-115	1					000000
00001357	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000249-JUL	31/07/2024	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024: (RECAUDAD	0.00	2,463.17	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001359	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000251-JUL	31/07/2024	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES, MISMA QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2024:	0.00	5,329.47	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001360	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000252-JUL	31/07/2024	IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	3,276.12	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001366	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000253-JUL	31/07/2024	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	448,032.01	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001367	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000254-JUL	31/07/2024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE A JULIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,092,397.63	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		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												
00001572	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000712-AGO	30/08/2024	INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS CORRECTIVAS	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000084079	15-115	1					000000
00001574	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-000713-AGO	30/08/2024	CHEQUE 202. FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,454.40	0.00	0000000202	15-115	1					000000
00001577	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/08/2024	P.PIR-000272-AGO	30/08/2024	FONDO GENERAL COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,027,861.76	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001578	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/08/2024	P.PIR-000273-AGO	30/08/2024	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024: (RECAU	0.00	5,415.22	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001579	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/08/2024	P.PIR-000274-AGO	30/08/2024	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024: (	0.00	2,215.64	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001580	OFICIO DE PARTICIPACIONES	30/08/2024	P.PIR-000275-AGO	30/08/2024	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024: (RECAUDADO)	0.00	464,814.65	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001596	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000719-AGO	30/08/2024	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA DISTINTOS MANTENIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO A AGOSTO-2024: (P	0.00	0.00	124,352.00	0.00	0000084046	15-115	1					000000
00001597	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000720-AGO	30/08/2024	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA PARA BACHEO EN LA CARRETERA FEDERAL, ASÍ COMO EL SUMINIS	0.00	0.00	549,840.00	0.00	0000084138	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE 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**	**89,106,033.16**	**16,117,340.35**	**29,171,287.26**	**76,052,086.25**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**9,914,370.33**	**11,230,361.70**	**16,129,891.61**	**5,014,840.42**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,537,827.46**	**5,581,118.80**	**8,994,632.82**	**124,313.44**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,526,951.21**	**5,516,048.80**	**8,925,096.82**	**117,903.19**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**3,526,853.21**	**5,516,048.80**	**8,925,096.82**	**117,805.19**								
1112-012-00057					**CTA. 0122328887 FAEISPUM 2024**	**952,443.87**	**953,119.21**	**1,887,924.55**	**17,638.53**								
00001395	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-000632-AGO	01/08/2024	PAGO DE UN PORCENTAJE DE LA FACTURA 317 DE LA ESTIMACIÓN 01 ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA OBRA INTEG	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0000177028	16-611	2					000005
00001590	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000279-AGO	01/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FAEISPUM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024: (R	0.00	3.41	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001396	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P.PEP-000633-AGO	02/08/2024	PAGO DE UN PORCENTAJE DE LA FACTURA E-286 ESTIMACIÓN 02 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE	0.00	0.00	682,115.00	0.00	0000826111	16-611	2					000004
00001543	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.PEP-000698-AGO	28/08/2024	PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA FACTURA 317 DE LA ESTIMACIÓN 01 ORDINARIA, ASÍ COMO LA 319 DE LA ESTIMACIÓ	0.00	0.00	356,120.51	0.00	0000509040	16-611	2					000005
00001544	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.PGQ-000214-AGO	28/08/2024	PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA FACTURA E-286 ESTIMACIÓN 02 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE	0.00	0.00	579,689.04	0.00	0000509121	16-611	2					000004
00001591	FACTURA	28/08/2024	P.PIR-000280-AGO	28/08/2024	APORTACIONES POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 20% OBRA CONSTRUCCIÓN DE OBRA INTEGRAL, LÍNEA DE AGUA	0.00	593,115.80	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001592	FACTURA	28/08/2024	P.PIR-000281-AGO	28/08/2024	APORTACIONES POR LA SEGUNDA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL 20% OBRA CONSTRUCCIÓN DE OBRA INTEGRAL,	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001593	FACTURA	28/08/2024	P.PIR-000282-AGO	28/08/2024	APORTACIONES POR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 20% OBRA CONSTRUCCIÓN DE OBRA INTEGRAL, LÍNEA DE AG	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		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												
00001685	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2024	P.PEP-000741-SEP	25/09/2024	TF CTA 1658 PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0000000626	15-115	1					000000
00001687	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2024	P.PEP-000742-SEP	25/09/2024	TF CTA 1658 PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000003023	15-115	1					000000
00001689	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2024	P.PEP-000743-SEP	25/09/2024	TF CTA 1658 PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVEZ DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,308.00	0.00	0000003053	15-115	1					000000
00001644	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2024	P.PGD-000033-SEP	25/09/2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS POR PRESTAMO PARA DESPENSAS DEL DIF	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001691	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2024	P.PEP-000744-SEP	26/09/2024	TF CTA 1658 PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 6 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	880.00	0.00	0000004022	15-115	1					000000
00001671	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2024	P.PIR-000310-SEP	27/09/2024	RENDIMIENTO DE UN DIA DE RETRASO EN LIQUIDACION DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL 17 DE AGOSTO DEL 2	0.00	9.57	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001672	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2024	P.PIR-000311-SEP	27/09/2024	REDIMIENTOS FINANCIEROS PRO RETRASO DE UN DIA DE LIQUIDACION DE FEIEF DE AGOSTO 2023: (RECAUDADO)	0.00	76.37	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001673	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PIR-000312-SEP	30/09/2024	IVFBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,924.09	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001674	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PIR-000313-SEP	30/09/2024	IEBI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024: (RECAUDADO)	0.00	4,523.43	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001675	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PIR-000314-SEP	30/09/2024	FFM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	441,698.26	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001676	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PIR-000315-SEP	30/09/2024	ISLRSC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,140.19	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001678	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000736-SEP	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 1658 FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	140.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001668	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PIR-000307-SEP	30/09/2024	E. R.: REGISTRO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMRE:	0.00	948,342.71	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001645	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PGD-000034-SEP	30/09/2024	DEVOLUCIÓN DE FONDO GENERAL A RECURSOS PROPIOS POR PAGO DE LAS DESPENSAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001693	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-000745-SEP	30/09/2024	TF CTA 1658 FONDO GENERAL AJUSTE EN EL PAGO DE CFE RPU: (PAGADO)	0.00	0.00	10,119.00	0.00	0000000626	15-115	1					000000
00001700	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-000748-SEP	30/09/2024	CHE 206 CTA 1658 BBVA FONDO GENERAL 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	457,079.87	0.00	0000000206	15-115	1					000000
00001702	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-000749-SEP	30/09/2024	CHE 207 CTA 1658 FONDO GENERAL PAGO 2DA QUIN A PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	82,133.00	0.00	0000000207	15-115	1					000000
00001706	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000320-SEP	30/09/2024	INTERESES GANADOS CTA 1658 FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	7.92	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001706	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000320-SEP	30/09/2024	INTERESES GANADOS CTA 1658 FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001706	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000320-SEP	30/09/2024	INTERESES GANADOS CTA 1658 FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	0.13	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001706	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000320-SEP	30/09/2024	INTERESES GANADOS CTA 1658 FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	0.21	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE 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
00001678	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000736-SEP	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 1658 FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	22.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001678	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000736-SEP	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 1658 FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	219.96	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001678	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000736-SEP	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 1658 FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	35.19	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001678	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000736-SEP	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 1658 FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001678	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000736-SEP	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 1658 FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FAEISPUM

NÚMERO DE CUENTA: ***8887 BANCO: BBVA

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

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024

FAEISPUM

NÚMERO DE CUENTA: ***8887 BANCO: BBVA

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

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FAEISPUM

NÚMERO DE CUENTA: ***8887 BANCO: BBVA

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

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FONDO GENERAL

NÚMERO DE CUENTA: ***1658 BANCO: BBVA

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

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024

FONDO GENERAL

NÚMERO DE CUENTA: ***1658 BANCO: BBVA

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

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FONDO GENERAL

NÚMERO DE CUENTA: ***1658 BANCO: BBVA

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

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FONDO III

NÚMERO DE CUENTA: ***2212 BANCO: BBVA

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

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024

FONDO III

NÚMERO DE CUENTA: ***2212 BANCO: BBVA

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

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FONDO III

NÚMERO DE CUENTA: ***2212 BANCO: BBVA

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

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAÚL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FONDO IV

NÚMERO DE CUENTA: ***2034 BANCO: BBVA

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

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024

FONDO IV

NÚMERO DE CUENTA: ***2034 BANCO: BBVA

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

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FONDO IV

NÚMERO DE CUENTA: ***2034 BANCO: BBVA

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

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

INGRESOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA: ***4066 BANCO: BBVA

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

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024

INGRESOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA: ***4066 BANCO: BBVA

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

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INGRESOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA: ***4066 BANCO: BBVA

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

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024
VEHÍCULOS EXTRANJEROS

NÚMERO DE CUENTA: ***9109 BANCO: BBVA

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

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024

VEHÍCULOS EXTRANJEROS

NÚMERO DE CUENTA: ***9109 BANCO: BBVA

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

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINIDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTRALOR MUNICIPAL

BBVA

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

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

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

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

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

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

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

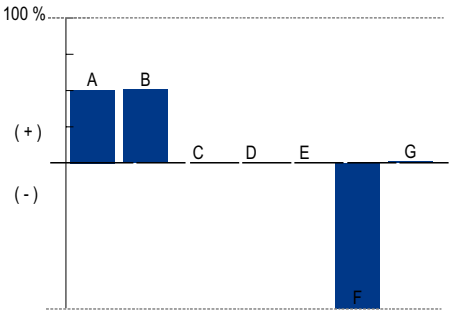
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

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

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

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

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

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

Sello SAT

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

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

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

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

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

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

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

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

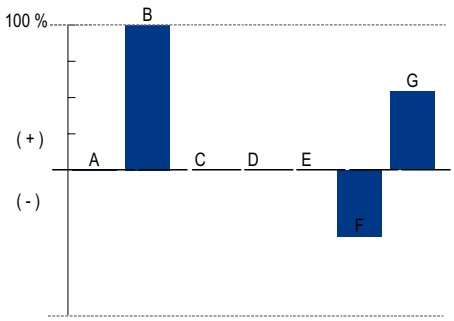
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

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

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

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

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

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

Sello SAT

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

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

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

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

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

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

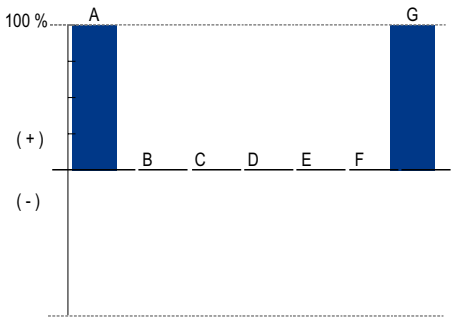
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

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

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

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

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

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

Sello SAT

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

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

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

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		20.80		1,610,526.19	1,610,526.19
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 801852		170.29			
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 801852		27.24			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2024 Ref. 801852		415.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 801852		66.40			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		42,037.02			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE SILLAS Y TABL BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		3,400.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS INT OBRAS, DECL PAT Y ESC ABIEBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		5,583.02			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		18,494.57			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		18,502.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		6,500.00		1,515,330.65	1,515,330.65
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HERVICIDAS PARA PANTEONES BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		1,650.00		1,513,680.65	1,513,680.65
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		18,328.00			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		29,158.99			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 178		17,937.20		1,448,256.46	1,448,256.46
07/AGO	07/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6640881		129,831.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBERIA DRENAJE CLL GPANA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		11,639.04			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS JULIO Y AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		2,295.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0708248MATERIALES OFICIALIA Y AGUA P Ref. 0000107308 002 00002512031909242961 00260100240807000010730 8 J JESUS MANZO DIAZ		11,557.07			
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 024080724023000079 Ref. 0132124173 072 00072470012543695832 8846APR220240807327371625 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			299,936.00	1,592,870.35	1,592,870.35
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		39,380.31			

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

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

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APR1202408153293268132 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	45,253.78			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES Ref. BC 4206864635	83,800.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HERVICIDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	1,630.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1508248EST 2 FINIQ CONS CALL HIDALGO Ref. 0000755023 030 00030320900040816871 00260100240815000075502 3 SOLERCO	459,634.80			
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.13	1,108,873.44	1,108,873.44
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 192	17,889.00			
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 191	17,995.45			
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 190	17,962.80			
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 189	17,993.39			
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112552361 Ref. 188	10,000.00			
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112552361 Ref. 182	17,104.74		1,009,928.06	1,009,928.06
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REP BOMBA CAM ASEO P BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	9,280.00			
19/AGO	19/AGO	P14 SAT REF:04245DGS300043284441 CIE:0844985 Ref. GUIA:2307641	149,059.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA P Y OFICIALIA M BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	11,786.00			
19/AGO	19/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO POR MANT JETTA DORADO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	8,606.25		831,196.81	831,196.81
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	44,555.36			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2008248310930884801432802 20 Ref. 0000274838 021 00021180550300090376 00260100240820000027483 8 GOBIERNO DE MICHOACAN	37,329.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPA ABIERTA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	6,500.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS JETTA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	9,401.80		733,410.65	733,410.65
21/AGO	21/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3594715	11,958.00			

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

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

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

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

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0011795MATERIALES CONST OBRAS MES DE Ref. 0000188935 058 0005832000000007704206 00260100240830000000188935 OPC ORGANIZADO		124,352.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0007361POSTES ALUMBRADO MALECON PETAT Ref. 0000191561 058 0005832000000006759595 00260100240830000000191561 SIGAR SEGUIMIENTO CONSTRUCTOR		47,560.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS INF ACTIV DICTAMEN DAÑO AMBIENBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		20,880.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CARPETA ASFALTICA Y COLUMPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		549,840.00		15,735.06	15,735.06

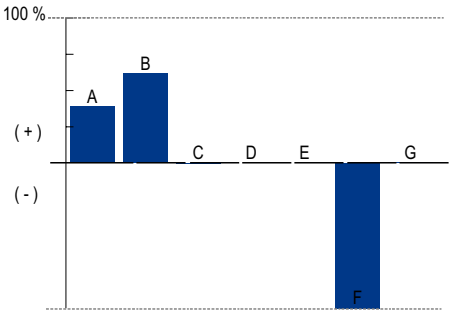
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

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

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

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

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

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

Sello SAT

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

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

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

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

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

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04025385659539430280 CIE:1267639 Ref. GUIA:2475246		14,371.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0087823MATERIALES PAPELERIA Ref. 0000094108 044 00044512031001592399 00260100240708000094108 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLAS		11,719.10			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0118338MATERIALS FERRETERIA Ref. 0000107403 014 00014512655071841978 00260100240708000107403 JOSE MA GARIBAY		28,105.00		2,323,061.27	2,323,061.27
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0189857796 Ref. 149		14,427.99			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 LLANTAS CAMIONETA DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		9,600.02		2,299,033.26	2,299,033.26
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1007248PAGO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE Ref. 0000357832 002 00002470701017451375 00260100240710000357832 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION		27,840.00		2,271,193.26	2,271,193.26
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE SILLAS Y TABLONES BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		600.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1107248RENTA SERVIDOR INTER MUNICIPIO Ref. 0000556702 062 00062180001721105099 00260100240711000556702 BOUNCEE TECH		12,760.00			
11/JUL	11/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG07407244 CIE:1852698 Ref. GUIA:4054514		6,745.67		2,251,087.59	2,251,087.59
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		65,850.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 156		18,715.44			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 155		18,086.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		373,849.97			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES Ref. BC 4206864635		83,800.00			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015072424023000068 Ref. 0136466711 072 00072470012569995286 8846APR2202407153216201243 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			723,801.03	2,414,587.21	2,414,587.21
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.24		
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,588.00			

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

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

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

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

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

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

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

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

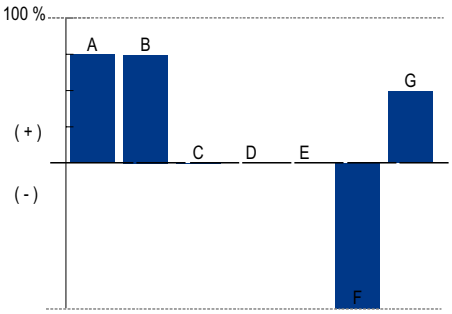
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

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

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

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

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

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

Sello SAT

Qhf665Q4GHirtKI5tX4o5vj2wsW7JUcLha9gaTDgzN2r5b3NsPTfBnquthye8vRPNyhkVBpfghPPWvRqKZ9mIuOzMe
hoCBd8EpfeF5tPvCBGg+HMdW22Qjo0tjWjkgKMg5s4NdlW/3ks4v8zVeQrsGKnuIrQHR+EkTlfnjcxrubY6UPgkz3Tg
ph8RujAgF1Pm7oEq0HaYxLjzlLcG4HMKevPsyAGtteJp8UZ76wjNQga30xwJ9hL+z9ARbqMY4Ybmjv3yzwsOu2WU
FKnjCAwK9D2350KB/OjRfxxEIO2umnGZ6t2P6MhMWyQIfgSRNLo0BpIu1XdTQotUFWH64LWBg==

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0121722212
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217222120

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		138,932.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		38,934.25
Saldo de Operación Inicial		38,934.25
Depósitos / Abonos (+)	3	1,100,273.69
Retiros / Cargos (-)	2	1,104,231.13
Saldo Final (+)		34,976.81
Saldo de Operación Final		34,976.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			4.28		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001082424023000077 Ref. 0108683389 030			1,100,267.00		

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

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

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015 BB4851002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
01/AGO	01/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			2.41	1,139,207.94	1,139,207.94
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000287EST1 FIN CONST PAV CLL MARIANO Ref. 0000634815 072 00072512011014862671 00260100240802000063481 5 JEGO ARQUITECTURA		398,096.39		741,111.55	741,111.55
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000289EST 1 REHABILITACION CALLES MU Ref. 0000815151 072 00072512011014862671 00260100240805000081515 1 JEGO ARQUITECTURA		706,134.74		34,976.81	34,976.81

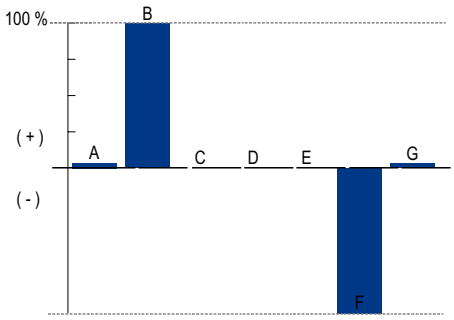
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,104,231.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,100,273.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,934.25	3.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,100,273.69	99.64%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,104,231.13	-100.00%	F
Saldo Final	34,976.81	3.16%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001217222120 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

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

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

Folio Fiscal: 4A8FCD24-9DF3-47F4-A1C6-F99F7400C629

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ATvEk/IYmRAQQUWifyPi2Qn3TsXslnqUDwx/fplvrz47HmKN3sB7TUizwldpZY72oKqw0mUdDIygAFDbajzDgGi467
FjVQh5v/n7zBlYHnKmRu0IYxkcRn1UA9xSVykRvD/rnJSOgmOa4V2efnBTEb6droXvgjD5xgyPN8SF+3KLIKWezzJ8
AN7LtigGVNULOLCg73GQIMQvJP+R2+sgqBq7CJQ7Fr9W/ZT3i5P9z/q7yzUq96dddHMKFLVIePUO0vGhmZOaXL
DUhYM7CW7S4l2SiBZ0e8C7EpUEdBXlN9aFW0dnwuY95f9TaosUM4bFgIA8dfgtWXs9ogRy45yr8w==

Sello SAT

jVIB5A+S4gogxB/Ah7ujoOAKjVLDX+8mr6/ivVXMiIdvENFfkXVKM2IAixerX0VjjI/78wdJAoYwkrQ0g3Icr6KqfGBn3vMj
k2uYivGONqcokZLVBV+Yd4f+lo2htXWxIWymNYRnNtfAEj2AkS3MVZMnZwEhZHlHNJGzNHdk+DmVJ8+0VFR2lL
YiDcavEUOXXHwKqECnaWvnGNWl9YHUxgzibErXE5FhMA/5DuUijyv4IB5bL0IiNPrUrOs98H0pHd2qs7R9dxN2mA
butzXXOypRommopuZ1uiszzR0gw9mK7p6k7HxG578DMkuvHp9TE/o0HStlX0fz/nHBPDzBdQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:18:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4A8FCD24-9DF3-47F4-A1C6-F99F7400C629|2024-08-31T03:18:14|ATvEk/IYmRAQQUWifyPi2Qn3TsXslnqU
Dwx/fplvrz47HmKN3sB7TUizwldpZY72oKqw0mUdDIygAFDbajzDgGi467FjVQh5v/n7zBlYHnKmRu0IYxkcRn1UA9x
SVykRvD/rnJSOgmOa4V2efnBTEb6droXvgjD5xgyPN8SF+3KLIKWezzJ8AN7LtigGVNULOLCg73GQIMQvJP+R2+s
gqBq7CJQ7Fr9W/ZT3i5P9z/q7yzUq96dddHMKFLVIePUO0vGhmZOaXLDUhYM7CW7S4l2SiBZ0e8C7EpUEdBXlN
9aFW0dnwuY95f9TaosUM4bFgIA8dfgtWXs9ogRy45yr8w==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0121722212
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217222120

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		496,755.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		347,634.49
Saldo de Operación Inicial		347,634.49
Depósitos / Abonos (+)	2	1,100,272.35
Retiros / Cargos (-)	3	1,408,972.59
Saldo Final (+)		38,934.25
Saldo de Operación Final		38,934.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			5.35		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001072424023000065 Ref. 0179723141 030			1,100,267.00	1,447,906.84	1,447,906.84

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

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

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015 BB9951433002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000282EST 1 CONST CANCHA PALO ALTO Ref. 0000325818 072 00072512011014862671 00260100240703000325818 JEGO ARQUITECTURA		398,065.91		1,049,840.93	1,049,840.93
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000289REHAB DE CALLES EN CABECERA MP Ref. 0000589090 072 00072512011014862671 00260100240711000589090 JEGO ARQUITECTURA		600,000.00		449,840.93	449,840.93
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPL EST 1 Y FIN OBRA UNI DEPBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		410,906.68		38,934.25	38,934.25

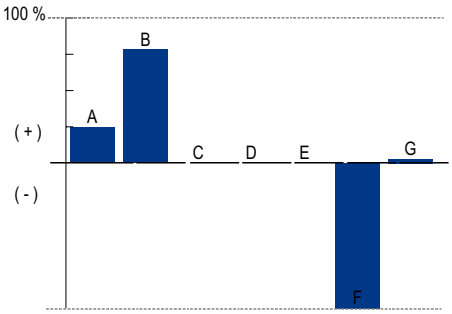
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,408,972.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,100,272.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	347,634.49	24.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,100,272.35	78.09%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,408,972.59	-100.00%	F
Saldo Final	38,934.25	2.76%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001217222120 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

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

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

Folio Fiscal: E7933AE9-0778-40DB-B670-44691A92E91C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

cHmpa5mSHjaUi0T5WILE0AqcrMaoPsmwigIDb68lMdIle8aTznXq3WdS7aOaDUTz61IKWQtw3r5AWoiEr4/ec4h80I
nG8PNZHO56+Ee7oF5vuc1u0qk6y6c/hwsTppj130OlARayUj8W3IZ2BAULq5dD4MG5a40rdUapW0NUHn7+DaOiT
hhiE7r9HD5Sq0/OkIL+TwwSFV+CaB83wUOyI6tG46txtLNdn2hib6AOya/QiESRbcJ1NzXLkPX14wIFSLARav1jp746
ug/OIqUcRfDJ8y4vV8lEDv0VvylHefOnLi+bH+yW1jMh/HDpUzX47BI3qsGN4X0q/nzO88FCOA==

Sello SAT

Fvrn85rb/3G/4jddPTlzxl7a64yeA1ZDsz1vneHHtUMBqOACuabRkAnSejFAOeu6wgdhT9u4zXwRcjMkFGW14VGlZV
N7xP7JMDi7v20MXA9rndk7xA54X8j7ohEtfVSkrp0aHRdbbwDjuLhnXunR94uGRH3m7gid3tS0nqGR+qO+TEpbCs+
gHO5nR1hU9NhGtNP6I1eRRqRCwEXZ9jP4YLtvmGQ6ee+E+fEFJSgw3tmNX/orTf+BeqdQAfzLvWIvR7m07HUmU
BVcqa0q5UWnzKjLb32ID+dQtjA+t5PBse6ujNBFa4wDgplsufc/q77SSJl7KzMnnmEf0B11YW06dw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:52:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E7933AE9-0778-40DB-B670-44691A92E91C|2024-08-01T01:52:28|cHmpa5mSHjaUi0T5WILE0AqcrMaoPsm
wigIDb68lMdIle8aTznXq3WdS7aOaDUTz61IKWQtw3r5AWoiEr4/ec4h80InG8PNZHO56+Ee7oF5vuc1u0qk6y6c/hws
Tppj130OlARayUj8W3IZ2BAULq5dD4MG5a40rdUapW0NUHn7+DaOiThhiE7r9HD5Sq0/OkIL+TwwSFV+CaB83wU
OyI6tG46txtLNdn2hib6AOya/QiESRbcJ1NzXLkPX14wIFSLARav1jp746ug/OIqUcRfDJ8y4vV8lEDv0VvylHefOnLi+b
H+yW1jMh/HDpUzX47BI3qsGN4X0q/nzO88FCOA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:53

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0121722212
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217222120

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		951,903.49
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,976.81
Saldo de Operación Inicial		34,976.81
Depósitos / Abonos (+)	4	1,100,421.94
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,135,398.75
Saldo de Operación Final		1,135,398.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.20	34,978.01	34,978.01
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006092424023000087 Ref. 0162902856 030			1,100,267.00		

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

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

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015 BB65810002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
06/SEP	06/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.74	1,135,245.75	1,135,245.75
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 024092424023000095 Ref. 0139994467 030 00030470100082801015 BB90428002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			153.00	1,135,398.75	1,135,398.75

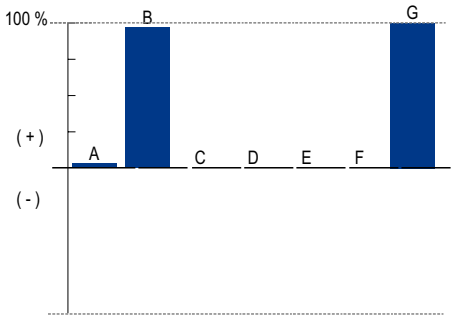
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,100,421.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	34,976.81	3.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,100,421.94	96.91%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.93	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,135,398.75	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001217222120 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

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

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

Folio Fiscal: 355258D2-D6DA-4C21-9714-F1B9CEA054AF

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

BhYS4SUo7D2ic1QkwXbDEgIAN9Ao9OBu87kK+7r4l5UecnE51Nd7u5xWsyJwWfsgUVP9PMJl5EJSyHGyr71m33L
sBFnEl49HhwVHzSMVyR3lh+Fx2Zz4yrMgwrjCA6eqKnjcguZ6louuAn5xA/o4pepzp4Cvd6KzX9+cPkpdTe9q3375sjB
UL0GbEQ2E6rLNa2VfoHbYFXdLCuN0UYdDHW7/HaMPc/vfy3WDWTmiVeEPSp1N5C5y/5kSshF3Dl6Ch6+Z8VjB
RxRzXmG4Sr2CaGl5F/TnkqYf21PGjsusRw2ya499JJi4cznhCWeqfk108p/jGSHYk5q35qbMxHe+fQ==

Sello SAT

fgeRt5mGRTU6ZwOaJ9MgCPZi5/fsCLFTSmOhsloegReYu9eyXZSaAzPB8Ks3F5IjkHXJTsB9OtYiXAw7iEGxs3dxn
6i2bXXaIv5pVgz+Eoe5Zvq/rzVTdu8+SvcP1An6Mco/OzSIxd7Jtwdmrs9UL/rsgg06qJxpEcfCFuJP329pPD1FZPs3A
MUe53a3Kam4ETW3lM+OlA7jCwWFxNtYAEdbQbcVpA1Rmnm0Big9SAFjswxK6BvfdYUMGjTlgIGyWHGHsoEZU8
hnoCGe+PulEMa3Agmmprj4zYPILLTH5sblgUAmbnhWD8PkILa1ASsUoz3whO3O++t1SESoNNIbZg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:55:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|355258D2-D6DA-4C21-9714-F1B9CEA054AF|2024-10-01T01:55:58|BhYS4SUo7D2ic1QkwXbDEgIAN9Ao9O
Bu87kK+7r4l5UecnE51Nd7u5xWsyJwWfsgUVP9PMJl5EJSyHGyr71m33LsBFnEl49HhwVHzSMVyR3lh+Fx2Zz4yrM
gwrjCA6eqKnjcguZ6louuAn5xA/o4pepzp4Cvd6KzX9+cPkpdTe9q3375sjBUL0GbEQ2E6rLNa2VfoHbYFXdLCuN0UY
dDHW7/HaMPc/vfy3WDWTmiVeEPSp1N5C5y/5kSshF3Dl6Ch6+Z8VjBRxRzXmG4Sr2CaGl5F/TnkqYf21PGjsusRw
2ya499JJi4cznhCWeqfk108p/jGSHYk5q35qbMxHe+fQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:40

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0121722034
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217220342

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		447,845.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		48,323.94
Saldo de Operación Inicial		48,323.94
Depósitos / Abonos (+)	3	834,827.95
Retiros / Cargos (-)	10	869,342.29
Saldo Final (+)		13,809.60
Saldo de Operación Final		13,809.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			3.70		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		68.00			

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

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

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.88		48,248.76	48,248.76
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		6,800.00		41,448.76	41,448.76
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00708242402300078 Ref. 0131941044 030 00030470100080701010 BB12337002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			826,218.00	867,666.76	867,666.76
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		179,999.97		687,666.79	687,666.79
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000511MANT PATRULLA NISSAN Ref. 0000206462 014 00014512605534141615 00260100240819000020646 2 MANUEL SALVADOR GUTIERREZ ARCEO		8,606.25			
19/AGO	19/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO POR MANT JETTA DORADO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			8,606.25		
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0004699SERVICIO PATRULLA NISSAN Ref. 0000209695 036 00036320500683948241 00260100240819000020969 5 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA		15,857.20			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0013803FINIQ CAP PERS SEG PUBLICA Ref. 0000211216 036 00036320500689496056 00260100240819000021121 6 ADQUISICION Y ESTUDIOS		319,000.00		352,809.59	352,809.59
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		268,999.99			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		35,000.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		35,000.00		13,809.60	13,809.60

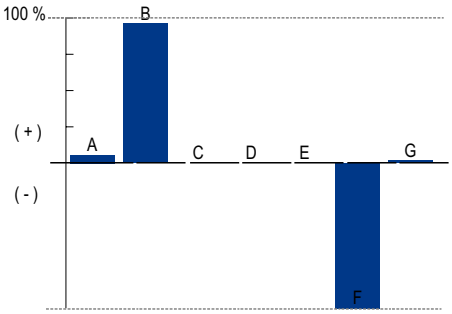
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	869,342.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	834,827.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	48,323.94	5.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	834,827.95	96.02%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-869,342.29	-100.00%	F
Saldo Final	13,809.60	1.58%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001217220342 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

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

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

Folio Fiscal: B79ED3F8-7E5B-4D84-A7E2-B892392E27B9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

k+m9nJUa3yInkzKNvT/KVLGsOYgvROkNprnQq40FhRRn8iVeIiy/EAGtvrwNN9ciCGx8Kgl2nN9ADDbLQS2XH3yIK
W3+I5K12DbR6syUEGGr09re3rKx1k15hpYH0gCEi0INX/DUGEf1mzoXfoXfy54U39MzBVxzF8Yz84VwIlF9BLakT9n
oRz3eZT9biaxvnTLjNab/4ODaa3Vq8h3nwpz1TjtgC+AbWjg0EDBeFB4DGQCVhllgtnOAYlcW5aE48t5Hf+J3n3JAy0
3iXCZy0DRaFkRfKbDWYmAbW9QIX39L+HB1Apzr93ml/6aGnUT1emg2TFrg5lOpVZC8ByVPSQ==

Sello SAT

kymZoM+I5rpOKBygC9e0mYh8gm0/YmHMaAnsQgXf3tpvITJQwPeFbMk+c2fJ1JkNFpIs+TO7Z6IA5GVtHgN/8e/Ah
hQLYVrnBBOK4Q/5JVzWr8BjGTxcTdw8ilw+h763xkN8N9AUehK2QMkse75G5EGjvWxq2yRYUEjhfx0ILvr7I2sCCq
eCFOMgzKBOP1UXZ9A+aVx163cyHLWPz8Qsm59gZ38KUw01uMOj3xt9nQyYNbb/9vSMWxE792rjOOjHx85w9u1
3c0UQbS7GBVDd1/E1kwBZypEGIg6RtOiw4kCTyX5OHhkiojqpewey6qmiAJpBPXrh45N27/KZ61QUlw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:18:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B79ED3F8-7E5B-4D84-A7E2-B892392E27B9|2024-08-31T03:18:11|k+m9nJUa3yInkzKNvT/KVLGsOYgvROk
NprnQq40FhRRn8iVeIiy/EAGtvrwNN9ciCGx8Kgl2nN9ADDbLQS2XH3yIKW3+I5K12DbR6syUEGGr09re3rKx1k15hp
YH0gCEi0INX/DUGEf1mzoXfoXfy54U39MzBVxzF8Yz84VwIlF9BLakT9noRz3eZT9biaxvnTLjNab/4ODaa3Vq8h3nw
pz1TjtgC+AbWjg0EDBeFB4DGQCVhllgtnOAYlcW5aE48t5Hf+J3n3JAy03iXCZy0DRaFkRfKbDWYmAbW9QIX39L+
HB1Apzr93ml/6aGnUT1emg2TFrg5lOpVZC8ByVPSQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0121722034
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217220342

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		429,168.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.70
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,782.03
Saldo de Operación Inicial		12,782.03
Depósitos / Abonos (+)	3	832,723.29
Retiros / Cargos (-)	13	797,181.38
Saldo Final (+)		48,323.94
Saldo de Operación Final		48,323.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			5.29		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		68.00			

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

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

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.88		12,708.44	12,708.44
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 98			6,500.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005072424023000066 Ref. 0196548375 030 00030470100080701010 BB9958486002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			826,218.00	845,426.44	845,426.44
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0907248GRUA PARA PATRULLA Ref. 0000224621 014 00014512605534141615 00260100240709000224621 MANUEL SALVADOR GUTIERREZ ARCEO		4,562.90		840,863.54	840,863.54
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		2,600.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		166,999.98		671,263.56	671,263.56
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		18,951.55			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		46,409.57		605,902.44	605,902.44
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0013705ANT CAP ELEMT DE SEG PUBLICA Ref. 0000725242 036 00036320500689496056 00260100240717000725242 ADQUISICION Y ESTUDIOS		319,000.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0007736ANTIDOPING ELEM POLICIA Ref. 0000808859 030 00030320900030047061 00260100240717000808859 MPI		12,296.00		274,606.44	274,606.44
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		20,061.68		254,544.76	254,544.76
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001032REFACC PATRULLA Ref. 0000178528 002 00002494042704318233 00260100240726000178528 VICTOR MANUEL V		4,220.85		250,323.91	250,323.91
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		35,000.00			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		166,999.97		48,323.94	48,323.94

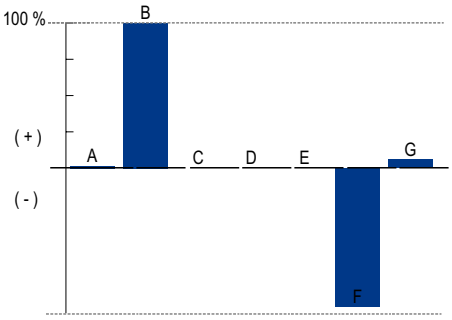
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	797,181.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	832,723.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,782.03	1.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	832,723.29	100.00%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.70	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-797,181.38	-95.73%	F
Saldo Final	48,323.94	5.80%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001217220342 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

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

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

Folio Fiscal: 0C0EC792-9945-4A81-AE2C-BA3C869B9724

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ZZWRfBzQ5nsRBLE+yr0237I6FMOitywZp3EingTnp89yAi/Y3r7qxxZo9vuibPt+Z+FGp4jdKvqjOGrwXq5BhZbnRfKtx
M0CP8VNYcv0dInuHvXIIjWYvItJgwVB0C9WJH2nm4FwnkwnATkbOTEuJI+IijWlWxd044T2oMwiqFvsrFSkOFzW0R
3FQ8pjq9pydj/4upbIRlNo4UwA9gEMHnfGZWJ3jw8cJrMYOxOebSvrMOBW4L8PtjmFOEM3Cn1rUK/zCqNcHQKvE
cvOJPc6MrSd7wCedrfTsjAl8tncFOV82tM4zjPWPAgCplV7jGc6PH/QC9xDIrLxBpg6sefYFg==

Sello SAT

kx7dcjKLCUtK3rAtnFY6S7HEVbNd+Vk5m4IBwBmvLme3z8D0KCr1cfFSAYUnmwGKVmvhpXd399pDMAkbW/pr8tc
Y1ITzPH4E4vxLv/IUuF/8PnOooUEeH0l0dSdZ7nUnBSVj6jBhG/Bz/DBKF4KjrcqnSVPoF7pcz/Yb1YBEVkom7rhYui9
NgUYrKfRIUkJf6lra55t6jq/T2LfQOJSFqplahpRQbkhjzumLPKdvPir1jhHs3cLvN0YhIoan7B+YEc6IrZM4qWqPTLRBG
1GPcXygtgxkWddwkOfOmTBcMEu14VEDk6NLCpX1CkLrohBRW+C0uOK3d84OfkyXrvE69Q==

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0C0EC792-9945-4A81-AE2C-BA3C869B9724|2024-08-01T01:52:25|ZZWRfBzQ5nsRBLE+yr0237I6FMOitywZ
p3EingTnp89yAi/Y3r7qxxZo9vuibPt+Z+FGp4jdKvqjOGrwXq5BhZbnRfKtxM0CP8VNYcv0dInuHvXIIjWYvItJgwVB0C
9WJH2nm4FwnkwnATkbOTEuJI+IijWlWxd044T2oMwiqFvsrFSkOFzW0R3FQ8pjq9pydj/4upbIRlNo4UwA9gEMHnfG
ZWJ3jw8cJrMYOxOebSvrMOBW4L8PtjmFOEM3Cn1rUK/zCqNcHQKvEcvOJPc6MrSd7wCedrfTsjAl8tncFOV82tM4
zjPWPAgCplV7jGc6PH/QC9xDIrLxBpg6sefYFg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:43:26

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0121722034
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217220342

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		477,484.16
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.98
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,809.60
Saldo de Operación Inicial		13,809.60
Depósitos / Abonos (+)	4	826,576.33
Retiros / Cargos (-)	14	644,347.23
Saldo Final (+)		196,038.70
Saldo de Operación Final		196,038.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			3.86		
02/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		85.00			

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

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

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		13.60		13,714.86	13,714.86
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006092424023000088 Ref. 0162927924 030 00030470100080701010 BB65916002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			826,218.00		
06/SEP	06/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.47	839,933.33	839,933.33
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE ANTENA STARLINK BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		40,600.00		799,333.33	799,333.33
12/SEP	12/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG07409248 CIE:1852698 Ref. GUIA:3837671		6,780.20			
12/SEP	12/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G07400 CIE:1412094 Ref. GUIA:3852849		21,594.87		770,958.26	770,958.26
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		191,100.89		579,857.37	579,857.37
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTACION S.P. 1, 8, 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		11,020.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		51,080.60			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		35,827.76			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES P.C. BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		25,334.40			
20/SEP	20/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8185646		12,385.00		444,209.61	444,209.61
23/SEP	23/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9192380		1,924.00		442,285.61	442,285.61
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 024092424023000096 Ref. 0140007637 030 00030470100080701010 BB90508002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			354.00	442,639.61	442,639.61
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIAS EXAMEN CONTROL Y CONBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		39,800.01		402,839.60	402,839.60
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		206,800.90		196,038.70	196,038.70

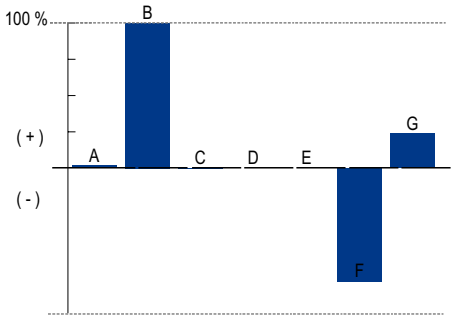
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	644,347.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	826,576.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,809.60	1.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	826,576.33	100.00%	B
Comisiones (-)	-85.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	3.98	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-644,347.23	-77.95%	F
Saldo Final	196,038.70	23.71%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001217220342 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

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

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

Folio Fiscal: BA500E9C-4423-4CC1-BF92-C21E1C6E58F2

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

crc9AecQYKKoZKMdORTI/xVktav6vmKD0U9aZm3L9ZHhRjU+uIm4mSY3UjPgp9ZvVqukGAed3sO+rtEJzz1i935b6
3lzsr27fOQlYmUXxfeXzNI/2sZDIh50XgcFwQN2xIJT4TPh8FYuUXcFsOQsC22Z/VVYhtb+vIA4mf0ZWrj51ImjC1XoP
dvUrBihtG/vNg4D7+0Sr6IbKlTIljZn3rRwtVzzAgiZ1y0ZNgYrwnVGAdai/rvCWR6o+Om3e3c92Edaxco1Ip942c58z+C
a6t9kvA5i7tR9m5upaD8t3e60p/lB/fUFzdo7y9dtqyFJNQRuND2f62Q4N63sqdtXFA==

Sello SAT

YDnhjvJzkogeORnyRD1ZYD6/OHFCLGCj9VHts+tt5IRsFFoZSz/V5HpG1uG23flx2IqUOkCGo4+XbZs6//n5I9GIkZjp
F46ItZ8Nmb5oKZRA5YG/So7/E5lcw0Zilth3VE1ODXl5y545b1Dk5zgYeNImfE0EoA0Jo6oB/ND6DUFepEiODVKr+jC
wmqz90Bp46vy1nFb7lrd5wiHsLnCcYq2vyJNJefRuWtcdwkhXInhvWP7l9eeXJ34bPJrFGAIDjGz4HIOkhog5NGXzB8
mRoBYmVpp+3nHez6g5s/C1BIPK6jZCkcl0akT4h2pGWeZKXn9QajwinxsN+Q2Ke64irg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:55:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BA500E9C-4423-4CC1-BF92-C21E1C6E58F2|2024-10-01T01:55:48|crc9AecQYKKoZKMdORTI/xVktav6vmKD
0U9aZm3L9ZHhRjU+uIm4mSY3UjPgp9ZvVqukGAed3sO+rtEJzz1i935b63lzsr27fOQlYmUXxfeXzNI/2sZDIh50XgcF
wQN2xIJT4TPh8FYuUXcFsOQsC22Z/VVYhtb+vIA4mf0ZWrj51ImjC1XoPdvUrBihtG/vNg4D7+0Sr6IbKlTIljZn3rRwtV
zzAgiZ1y0ZNgYrwnVGAdai/rvCWR6o+Om3e3c92Edaxco1Ip942c58z+Ca6t9kvA5i7tR9m5upaD8t3e60p/lB/fUFzdo7
y9dtqyFJNQRuND2f62Q4N63sqdtXFA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:56

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0188814066
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001888140660

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		852,581.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	36.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		36.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		876,506.00
Saldo de Operación Inicial		876,506.00
Depósitos / Abonos (+)	17	69,536.00
Retiros / Cargos (-)	8	910,396.81
Saldo Final (+)		35,645.19
Saldo de Operación Final		35,645.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		36.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.76		876,464.24	876,464.24

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

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

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4583			789.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4584			3,677.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4585			797.00		
02/AGO	02/AGO	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360440 Ref. TME840315 KT6		518.00			
02/AGO	02/AGO	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360086 Ref. TME840315 KT6		133.00			
02/AGO	02/AGO	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360009 Ref. TME840315 KT6		1,254.00		879,822.24	879,822.24
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 458900002-08			1,823.00		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 459000005-08			609.00	882,254.24	882,254.24
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4591			2,096.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4592			13,005.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4593			897.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4594			1,541.00	899,793.24	899,793.24
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 459500014-08			16,704.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 459600013-08			609.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 459700012-08			4,856.00	921,962.24	921,962.24
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4598			7,862.00	929,824.24	929,824.24
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45990021-AGO			1,632.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46000023-AGO			4,614.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46010026-AGO			1,907.00	937,977.24	937,977.24
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4602			6,118.00	944,095.24	944,095.24
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		40,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 557		823,700.05			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 556		44,750.00		35,645.19	35,645.19

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

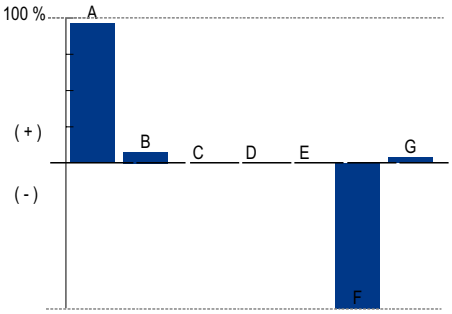
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	910,396.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	69,536.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	876,506.00	96.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	69,536.00	7.63%	B
Comisiones (-)	-36.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-910,396.81	-100.00%	F
Saldo Final	35,645.19	3.91%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001888140660 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

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

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

Folio Fiscal: F6850D64-C75B-4807-861C-90B3B50799EC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

BF++iJn7yJynoL+EoxoHtpDn/nlRdLA0E0JTYNKR6He3b9xhLUVWWuTkueNG8uMwI8okRykaVLm733A3m320jRYl
5RVX0wa05dPKJrTmx8Vl4Tz3yDt6Bi5UHFXRwgcbmNG+RIYBueRF04GU7XlCKQYSn+aeEv08GTYb8Fjc4n9I4cg
WpMdp/zP1+dPlfphz04rQUfZMYe4nSSqAP5+p/zbwTaJHG7P74H2XbXrmOn/gs5v3EA3NIbF/11DuMjTNsRDbLeS
La3k9T2uhFw8/r7HVa0bcuHCqIrX1tcd4J6E1Q8uxZ5eh8GabwoL92UfyRIGgTzKPFqjTXm9Ev82MKw==

Sello SAT

LjmXACjkOILoAe/R6pKGdyfxrCfJ8u6NcyivpbKw9alY89AjmTmjLq76WkdBOMc/Ans67oVfG62kVrKyoKbVuQWF/C
NQLsHOMkcmJPtMxM0VDs65CJ8ulAzV7IEiRio8dy7qFIVJ/1Fq1LZ8HPG/fTghuORjeaNq5oR6XhCexGv5K/w6+NS
TB1CzcFMpHPkmhNX2EkUuPz2/VSjaahPn7DQuT3zQ15E5tQiui9adQ52RCX0XDBpBWqaOmE3WbKg66ff2xONH
XUO+OVjRZPD4TnTqykSmeLEk5dZy+i4RuI0tHI4RrGAbMqjlSeSAZaANqIDSlzRLXoBT6P49xdHfmw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:18:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F6850D64-C75B-4807-861C-90B3B50799EC|2024-08-31T03:18:39|BF++iJn7yJynoL+EoxoHtpDn/nlRdLA0E0J
TYNKR6He3b9xhLUVWWuTkueNG8uMwI8okRykaVLm733A3m320jRYl5RVX0wa05dPKJrTmx8Vl4Tz3yDt6Bi5UHF
XRwgcbmNG+RIYBueRF04GU7XlCKQYSn+aeEv08GTYb8Fjc4n9I4cgWpMdp/zP1+dPlfphz04rQUfZMYe4nSSqAP
5+p/zbwTaJHG7P74H2XbXrmOn/gs5v3EA3NIbF/11DuMjTNsRDbLeSLa3k9T2uhFw8/r7HVa0bcuHCqIrX1tcd4J6E1
Q8uxZ5eh8GabwoL92UfyRIGgTzKPFqjTXm9Ev82MKw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:14

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0188814066
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001888140660

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		806,824.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	36.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		36.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		847,660.25
Saldo de Operación Inicial		847,660.25
Depósitos / Abonos (+)	25	227,357.51
Retiros / Cargos (-)	9	198,511.76
Saldo Final (+)		876,506.00
Saldo de Operación Final		876,506.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	**Tasa de Interes anual**	**GAT Nominal** 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/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		36.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.76		847,618.49	847,618.49

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

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

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4549			1,534.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4550			1,267.00	850,419.49	850,419.49
04/JUL	04/JUL	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360440 Ref. TME840315 KT6		785.00			
04/JUL	04/JUL	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360086 Ref. TME840315 KT6		1,317.00			
04/JUL	04/JUL	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360009 Ref. TME840315 KT6		1,629.00		846,688.49	846,688.49
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 455426 JUNIO			3.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 455521 JUNIO			920.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 455602 JULIO			4,833.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 455703 JULIO			1,555.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 455804 JULIO			21,644.00	875,643.49	875,643.49
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 455911-07-24			867.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 456005-07-24			174.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 456108-07-24			2,523.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 456209-07-24			2,807.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 456310-07-24			845.00	882,859.49	882,859.49
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4564			935.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4565			1,368.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4566			5,800.00		
17/JUL	17/JUL	P14 SAT REF:04244NF4210042957497 CIE:0844985 Ref. GUIA:6860233		151,143.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 17072483109102385014295226 6 Ref. 0000713113 021 0002118055030009037 6 00260100240717000071311 3 GOBIERNO DE MICHOACAN		37,596.00		702,223.49	702,223.49
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4569			7,373.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4570			6,120.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,635.00	717,351.49	717,351.49

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 4571					
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 553		3,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 554		3,000.00			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4574			5,827.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4575			6,928.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4576			13,036.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4577			2,573.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4578			467.00	740,182.49	740,182.49
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4579			3,160.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2542023B178047361 Ref. 0197337166 014 00014180655058726040 20240730400140HDH0000425420230 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E			133,163.51	876,506.00	876,506.00

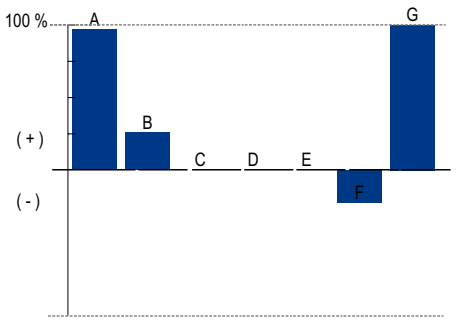
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	198,511.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	227,357.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	847,660.25	96.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	227,357.51	25.93%	B
Comisiones (-)	-36.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-198,511.76	-22.64%	F
Saldo Final	876,506.00	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001888140660 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

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

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

Folio Fiscal: 223242F0-7994-46E1-8FAC-F97A81E92C3A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Q7zpNuLCwUAOYMbXYtlSI9ftxLa3rZ8yWrxAWjyEEGAnc0+L6/Q+XJScwVSkamoyrVxy2euf+QlNuFV2UQ7IsgwMg
s4V5iNCvbuqmYn2JXfllP/h0aKVGx1r5BQyOqsT4AIUjyXrDwuIYVEmqLe4W6zfJtq4j2SkThjpfeqF4epBWljGLwZPPs
npQNqd6pX18+IEOVH0KUx6PN2arznoE6kzMj6YrG0TwHiU7nHbsWY98Se4QNdE52rM/pc8blxcfQrbh99CjxAtfpVz
8uS5Yd7kBgvnIp+x8xodfBXRANDwAwNy8dO4IRp5V/9h0JdWNzCbKYSJ9FXuXZnknW4/sg==

Sello SAT

a6te9vNiOAuOf0t3uNQcEkya1TVTRsF+XpE24RB/MNcmf2JXRSbQRWB+oY7q0SMJWmMw8qDiAaFu6Or5OtBJA
cx7ZO/p5Gi2huzudgCzUNn9EDn6xCf4sXxgotRo8KDybrLa2dejphDKQo7KKBFn2tfceLbTb8YSwmRJpc578O04K0
XSSe9aBfPMeTg80RUabxx63BNBZw7WVVxqOxkZ1iIcrQkr6qhrE4MlazTxJ8U5vbjVCo5AH8nIgWqyZcPOx4sV3eo
pZYrB1xrtEcs1ZqGGSYFfceWx5nhMScRHp9SdrGRnTvbIHORdmB+dJ3P7rzQLzGR44YuPqxlu+sLPcQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:54:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|223242F0-7994-46E1-8FAC-F97A81E92C3A|2024-08-01T01:54:02|Q7zpNuLCwUAOYMbXYtlSI9ftxLa3rZ8yW
rxAWjyEEGAnc0+L6/Q+XJScwVSkamoyrVxy2euf+QlNuFV2UQ7IsgwMgs4V5iNCvbuqmYn2JXfllP/h0aKVGx1r5BQy
OqsT4AIUjyXrDwuIYVEmqLe4W6zfJtq4j2SkThjpfeqF4epBWljGLwZPPsnpQNqd6pX18+IEOVH0KUx6PN2arznoE6k
zMj6YrG0TwHiU7nHbsWY98Se4QNdE52rM/pc8blxcfQrbh99CjxAtfpVz8uS5Yd7kBgvnIp+x8xodfBXRANDwAwNy8d
O4IRp5V/9h0JdWNzCbKYSJ9FXuXZnknW4/sg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0188814066
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001888140660

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,857.60
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		36.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,645.19
Saldo de Operación Inicial		35,645.19
Depósitos / Abonos (+)	16	97,606.00
Retiros / Cargos (-)	8	34,756.95
Saldo Final (+)		98,494.24
Saldo de Operación Final		98,494.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		36.00			
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.76		35,603.43	35,603.43

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

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

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360440 Ref. TME840315 KT6		785.00			
04/SEP	04/SEP	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360086 Ref. TME840315 KT6		399.00			
04/SEP	04/SEP	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360009 Ref. TME840315 KT6		1,376.00		33,043.43	33,043.43
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0100924VIAJES DE MATERIAL PARA REVEST Ref. 0000918706 062 00062470001861599932 00260100240910000091870 6 PARLY CONSTRUCCION		14,384.00		18,659.43	18,659.43
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		7,771.19		10,888.24	10,888.24
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA DESPENSAS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		10,000.00		888.24	888.24
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4614			200.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4615			1,248.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4616			2,613.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4617			41,209.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4618			16,478.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4619			2,872.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4620			4,012.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4621			8,279.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4622			2,894.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4623			2,688.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4624			530.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4625			1,302.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4626			1,350.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4627			1,200.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4628			731.00		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000.00	98,494.24	98,494.24

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RETORNO DEL PRESTAMO DESPENSASBMRCASH Ref. REFBNTC00801852					

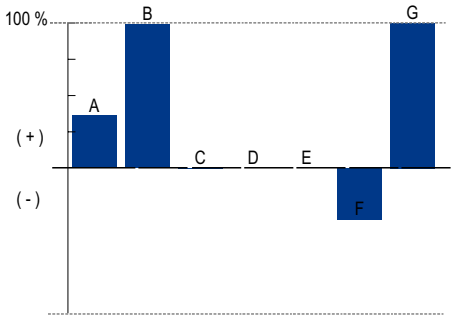
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	34,756.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	97,606.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,645.19	36.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	97,606.00	99.09%	B
Comisiones (-)	-36.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-34,756.95	-35.28%	F
Saldo Final	98,494.24	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001888140660 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

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

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

Folio Fiscal: 5AEA4D2F-CE03-4D2C-84C6-A1325209EB96

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Y/N9jUHqo4TfkKD2fPS97oea2TyQYoHJFkVpztgMq0c5ncczmgwqPc4EiL1O1Ws+x/LpCaVQw8FUG4j2evBGcHCLi
ZcLTTvNiV0JQBNCAklvHyp6VtmsVMEOkV1hxG8FFx+R1S9PmLJ0Df4e4PzoAuxlf/dlqzLCegiQzRNOmCcmtRQSg
ewOLbuucRIIU6v07F5K4+SOHp8dn6rT92CVyHm+8aEROWUCMV+bTF7rQSiR+NOoRCQROnLRDurLuQ88KoIJY
Tv3FXE4kLNiYAT7p3IfNOzizb5M1OVuA4V93z4MEcV6ho5fP2ipynswKWw+XgjQIe65/YkpYqA8AfKoMg==

Sello SAT

CNpObLFd81uF0jhf71/KhRoCUUCo72w72ZZtgKgIFx8uH5tITOxLElHxsAsOvaZh2Pz76IRTBMUEIa9sKXeiupd3kBN
vpS5PPIwhtzOjIHXxk+ZhynK6uKDImtE+xAOO98Kuudhq5CF6ocSrt8qM0G9sb8KRt0pGA+sR3VBgirXVOWsmz/va
KSsnCpEVwF50mAnHc8rbg2KshkIzm5XW16VR0XXJVW1X8bSclt149OkjeoI+n63nA1+3gvn4OmYp3hS7UTXbO8
VLGkY4n2voBmtYmkSx/0SjYwHPg7oSqKZAxf4QktoC2AS/2vEmuPBP+kVCRZsoiRzvB0Jrsu0pYA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:58:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5AEA4D2F-CE03-4D2C-84C6-A1325209EB96|2024-10-01T01:58:53|Y/N9jUHqo4TfkKD2fPS97oea2TyQYoHJ
FkVpztgMq0c5ncczmgwqPc4EiL1O1Ws+x/LpCaVQw8FUG4j2evBGcHCLiZcLTTvNiV0JQBNCAklvHyp6VtmsVMEO
kV1hxG8FFx+R1S9PmLJ0Df4e4PzoAuxlf/dlqzLCegiQzRNOmCcmtRQSgewOLbuucRIIU6v07F5K4+SOHp8dn6rT92
CVyHm+8aEROWUCMV+bTF7rQSiR+NOoRCQROnLRDurLuQ88KoIJYTv3FXE4kLNiYAT7p3IfNOzizb5M1OVuA4
V93z4MEcV6ho5fP2ipynswKWw+XgjQIe65/YkpYqA8AfKoMg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:40:54

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
VEHICULOS EXTRANJEROS 2024
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 29/08/2024
Fecha de Corte	29/08/2024
No. de Cuenta	0122479109
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001224791097

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		33.55
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		838.97
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	973.21
Retiros / Cargos (-)	5	973.21
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AJUSTE SALDO NEGATIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			973.20	973.20	973.20
28/AGO	28/AGO	C49 COM SDO INFERIOR AL MINIM		418.97			

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

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

No. Cuenta	0122479109
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN24/30JUN24					
28/AGO	28/AGO	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.04			
28/AGO	28/AGO	C49 COM SDO INFERIOR AL MINIM POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL24/31JUL24		419.99			
28/AGO	28/AGO	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AJUSTE 0121721658 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			0.01	0.01	0.01
29/AGO	29/AGO	C49 COM SDO INFERIOR AL MINIM POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL24/31JUL24		0.01			

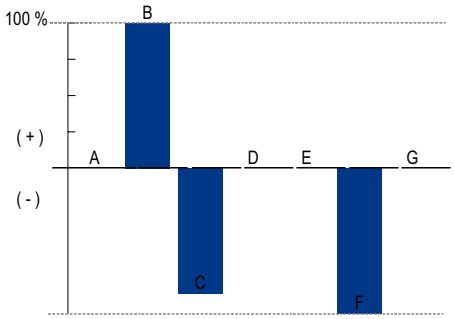
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	973.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	973.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122479109
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	973.21	100.00%	B
Comisiones (-)	-838.97	-86.20%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-973.21	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122479109
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001224791097 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122479109
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122479109
No. Cliente	B6384553

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

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

Folio Fiscal: 2FAE7029-2FAB-4ABA-A1AD-81849027F68D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Z00e9XZ72JZVDNIgdLPqEtsW30MTXqMjIE5d576goDMWDHXKluQP+GGqcTc+PhQebs4jZkQPv9eykVipeHRviVK
/mi2C7wrCBlw6UxcfpK1RxcYP9A1Nt9T2ak25Xi5LGG1nxWik5PG/MIqyba1Ei2Mo/IzAp0CzqkYtIB2yohQcN9zb0ufx
XnlVuNWc5KtGqO+HuMaDRw+pnkfUJ5RGL765mgbrfUengaS+CYD7Vy/Yom4+RzUCewSYKXHglkVYAhUzioDtY
DvbSOXrTn3IerMlEEOQ4MHcueYHOcmTaCpqgEDOIiV6v9Vx35ss4AhM8auIZas7CTIC9b6ySgiiuQ==

Sello SAT

EJzuCwlK+nGqngWTSpkQik7CS7yjmpaT7yXtitfTljtD+5nckCbCD3R63s3ipAUq43CLVbkA3J2NO+Cut+Gd4179H4tl
/0znnQF17lzOVMSufP0HRrsnwf/w8s2TCt+Xg+fUbDiMKtwMGNTJfpdonN4b1e2KgBavjheKGNFmc46OvbgqeeAxl
mRQ9JjhqmhbylyVnK7p+g39CBUlWufwD2S+uygCU1ozQMeIYPqEVOQaOFlelFInlD+nNxJ3LF6Emyf4UA0lUGND
hDZ7w6Uuzh49MwLwwFyXVAtL64JbhR2ds8q+Z/p3leTEdgfuOYU5wYxUPj/zVGEoDqkDQbcg6Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-30T00:54:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2FAE7029-2FAB-4ABA-A1AD-81849027F68D|2024-08-30T00:54:57|Z00e9XZ72JZVDNIgdLPqEtsW30MTXqM
jIE5d576goDMWDHXKluQP+GGqcTc+PhQebs4jZkQPv9eykVipeHRviVK/mi2C7wrCBlw6UxcfpK1RxcYP9A1Nt9T2a
k25Xi5LGG1nxWik5PG/MIqyba1Ei2Mo/IzAp0CzqkYtIB2yohQcN9zb0ufxXnlVuNWc5KtGqO+HuMaDRw+pnkfUJ5R
GL765mgbrfUengaS+CYD7Vy/Yom4+RzUCewSYKXHglkVYAhUzioDtYDvbSOXrTn3IerMlEEOQ4MHcueYHOcmTa
CpqgEDOIiV6v9Vx35ss4AhM8auIZas7CTIC9b6ySgiiuQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2024 a las 00:52:57

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
VEHICULOS EXTRANJEROS 2024
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0122479109
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001224791097

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1.03
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1.20
Saldo de Operación Inicial		1.20
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	1.20
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	C49 COM SDO INFERIOR AL MINIM POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN24/30JUN24		1.03			
02/JUL	02/JUL	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		0.17			

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

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

No. Cuenta	0122479109
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		16%					

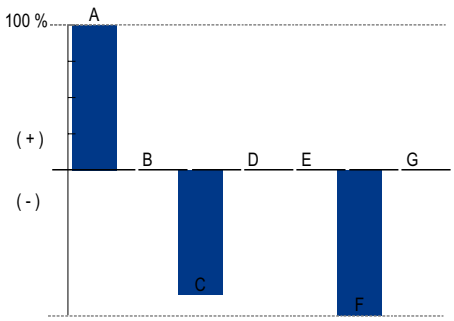
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0122479109
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1.20	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-1.03	-85.83%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1.20	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122479109
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001224791097 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122479109
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122479109
No. Cliente	B6384553

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

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

Folio Fiscal: 836672F9-2DF6-4799-97D4-FCC2FC055C8B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FRzOH8DddY7zI/wzy+h6x89TyuJ2pom/KZowoP+VMRUPaDN7/TMARcMpCJJ6+6CMPLrh1j30E33zBnJU1Fta2zN
FTdijBo6j456wJ+bx8VykxIaGS9rDcVde0iFC9/RoHh3AUq3P1yPw9V5Kj/g4CCIxI1g8ZtnTizCzzdirhO+OjE9VONKGr
dxymfFeeH+j3vN4xZ5RGBdTjO+xCrg1JTNkD5PD6YJ2x4YK1fRIdzU5RdGTVRaH/sInxJqzXfe3m/BTEg1/BMd+13D
tX8AggiqFB0p/JHUr1dhkbQJiVlnctVJjXXklrDevWanFAg5yWdMWjAYC2YvKFFQYAVusVQ==

Sello SAT

MMlbUqlJD5Lug6xDRJ/2WL0J/mhN1V1WJzW5/W4NVR4CJvbIZzFrtRZe3LjXUvhsEVGgJqEXWuHnJfSx4h4CMYv
6oDXGw0dpKmpZiPaJ/yTUK+IDzKdJlAjXjVgtH1GXQljVgOS2s8etaL3U15jzm2j7MB3H+GF1mG88jCR1klwvzRp51
bI/1SPMZlwKlIGpXwTm0w+yTU9hrUYNVz8uP1KQ3P4geREUHGG9C71a5HLNkwwLcEZliemCIkH521gwzg02iKL
QawwNz6bVHMB25VGXaU+h7On2K1xFSUukP05VlSUdaCdatEp5LW7uar3BdUK+D8hr2HywQy3QKHk11w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:53:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|836672F9-2DF6-4799-97D4-FCC2FC055C8B|2024-08-01T01:53:34|FRzOH8DddY7zI/wzy+h6x89TyuJ2pom/K
ZowoP+VMRUPaDN7/TMARcMpCJJ6+6CMPLrh1j30E33zBnJU1Fta2zNFTdijBo6j456wJ+bx8VykxIaGS9rDcVde0iF
C9/RoHh3AUq3P1yPw9V5Kj/g4CCIxI1g8ZtnTizCzzdirhO+OjE9VONKGrdxymfFeeH+j3vN4xZ5RGBdTjO+xCrg1JTN
kD5PD6YJ2x4YK1fRIdzU5RdGTVRaH/sInxJqzXfe3m/BTEg1/BMd+13DtX8AggiqFB0p/JHUr1dhkbQJiVlnctVJjXXklr
DevWanFAg5yWdMWjAYC2YvKFFQYAVusVQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:45:48

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

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

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3657/12/2024			689.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3658/12/2024			2,007.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3659/12/2024			492.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3660/12/2024			689.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3661/12/2024			590.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3662/12/2024			1,968.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3663/12/2024			1,186.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3664/12/2024			11,253.00	138,022.77	138,022.77

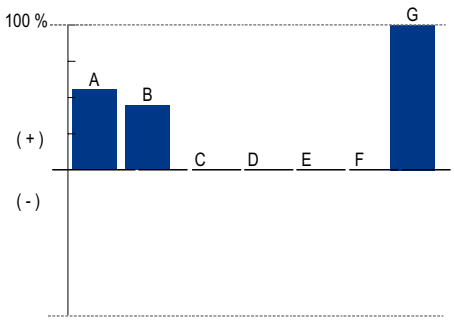
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	61,660.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

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

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

Folio Fiscal: 87FA63E8-16B2-4311-BDF7-FA13626E31D3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

jUkC//FcTR1JzgOdqmNMCXYGxu/oPCsbhk7Jb/YdRpTXVQoWJo9yP5pDCiup66WIp9VnnOEXnz7nn3DZ+bsVGci
5rVT01Jwu5lihXRCpsZofnd/+QO8BK9MtnRTd4AHTcHBo939Vh3dErkob+lE/hWc0IhAYbInyIg9Ut7DaLajFzUcjRAn
pmvoZYdX6HjGfRgr0CyJ0MPCuOS58LHe9upGTguxLgIYcieYiuF1FiiRv+LOE24lh53hKKMsQITQWN4U/DEfaQa4a
iewPjqjXtYKwUf7ymO65m7Z/goIlcHakVayBMxbLbfq0zfLpuFfQoEdYNcTlS2VD+KGxDqjZxg==

Sello SAT

XqO1V5XEx+S7jNgNiCpc9z9v1ZO8t7JwVQkpDChFJuXsKWNBz9v26eFFshA8onfn/gkteKZWlckadP3tiF5cV0auPO
6yV5Q5tvYUgL6aJaTx9JfmtBQ2q4ebUw8rq09kToNNi49mmze2I50LW8uQBK/+PDZskeTDRI1gR/bGgKUk4gG+wB
s8V6gCqJPsICP2M3hueex4p07RFDF+3JZq+nkqPWyIEEzh6Zlel+NNw2LAEZpT3lud/U8px9JdR3fVW6FbKdj0C0rgf
UG4KvkKqayDeYHudh+N4v83FpUZOrmsbtM1r9+ae5CTFAfwxfD311zXJOmpDadBFFhcuzRh2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:46:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|87FA63E8-16B2-4311-BDF7-FA13626E31D3|2025-01-01T02:46:12|jUkC//FcTR1JzgOdqmNMCXYGxu/oPCsb
hk7Jb/YdRpTXVQoWJo9yP5pDCiup66WIp9VnnOEXnz7nn3DZ+bsVGci5rVT01Jwu5lihXRCpsZofnd/+QO8BK9Mtn
RTd4AHTcHBo939Vh3dErkob+lE/hWc0IhAYbInyIg9Ut7DaLajFzUcjRAnpmvoZYdX6HjGfRgr0CyJ0MPCuOS58LHe9
upGTguxLgIYcieYiuF1FiiRv+LOE24lh53hKKMsQITQWN4U/DEfaQa4aiewPjqjXtYKwUf7ymO65m7Z/goIlcHakVayB
MxbLbfq0zfLpuFfQoEdYNcTlS2VD+KGxDqjZxg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

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

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

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

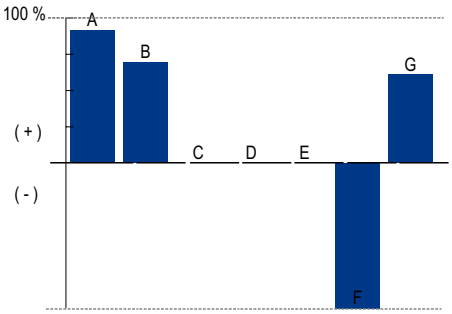
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	125,124.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	87,041.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

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

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

Folio Fiscal: 770D38CF-9A11-4F9C-9CCA-54BA353A8FB4

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

DVp1pWNazbyghfLi9051vK6McxjYph/TaCQCKffzRI2xjKtIL/A/CCJloyOhgoJS6A4ynB0+AQwX4fr2Y5uvwrpNPLCa
MKauQrnezYCqv3XfCQQnavNBL6BI+F4PNTmD+QSSkhzMKmkJ/0EQEGtRDWWhknmYyNMx1eva2LpI16FS5+2l
Oq8khKKRn1XlqNaZxYZ34a6Nh1W4QsfQEIKz8400HO8kWOgDrAyagNQQeY5pU/TutDwbzHW6YhE2XaUZNlXH2
vWEOHZc5zlWfmSSeoMz24Gr4OHe1gNpnTnwkrIMJ/2LvQlmh8VLEu454+OeOma63HhiawC+R6dfpxXrkA==

Sello SAT

jrrkoFIx6TUxlCVd/0zMCtPdgb5oAPznVeUjEuB7FD6eJUTXHT7ywu7lUOMpD1daPP/wG/JSNRYbV3W/AhqsJK4eQ
8Cva7UT80sZvFSIMkH3tg+mRVmmLUmAhlPyn7DXRoQjFvlRjwtfKeuEGO/Vwjmtzm6SfBRrTm5vydPtB/fsjsNYY0I
4xgJwLJ81eweO8kKtcYtIfIGo6nR8eJD2VSRkO8v/hzGIzGLePDSYCcYeaWc/3fE614B0M0qGrh6UFP+ZQYUGG5r
KPpgjxjbaMZFV0JnM7RD4T85hHdxrx29liVRaZAb5yvh0EUSWBkf8n/VzXjaGkHtnnpao7HRVFg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:59:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|770D38CF-9A11-4F9C-9CCA-54BA353A8FB4|2024-11-30T01:59:21|DVp1pWNazbyghfLi9051vK6McxjYph/Ta
CQCKffzRI2xjKtIL/A/CCJloyOhgoJS6A4ynB0+AQwX4fr2Y5uvwrpNPLCaMKauQrnezYCqv3XfCQQnavNBL6BI+F4P
NTmD+QSSkhzMKmkJ/0EQEGtRDWWhknmYyNMx1eva2LpI16FS5+2lOq8khKKRn1XlqNaZxYZ34a6Nh1W4QsfQ
EIKz8400HO8kWOgDrAyagNQQeY5pU/TutDwbzHW6YhE2XaUZNlXH2vWEOHZc5zlWfmSSeoMz24Gr4OHe1gNp
nTnwkrIMJ/2LvQlmh8VLEu454+OeOma63HhiawC+R6dfpxXrkA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

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

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

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

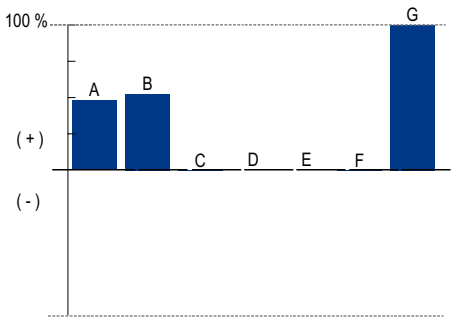
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	522.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	59,949.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

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

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

Folio Fiscal: 54C2AB90-AA44-4DB7-83B3-D1BBAF5B50EE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

DpcxkP+FkAQicK9Be805BqUV2aK350fhGl8RL8+ggZFLQic+eEhXbAFwpMPM2jwILCYTTyIFR/5zC+ybldBNo24E3
NP5AXxbHUrrU1Z+SGCTA1fCCFCGWhpa5h6dNFQTL4LHCmwgB8MG+fWPoQzITqdK0hAJ9sVrg0WDf7IoBRS7
HcWYpBIE2jbVTdIeq0jGF0m52aIOIbjJOYJaw/oz3gO62WScx5sEhr4nXit0B+CAZhBDiiBPW3WSs0bdDAhfLkL+ldo
ZmWBg5lu0oRyEN5tkLEmzLGmmwKT/axwCDsuHtjUs/pXoH5ljumkGR8jP9j58Gf01XdYwYv2P322ozw==

Sello SAT

RM6wwPDYcIteSmcijf323t65KbQTkC770RYUcjts6v+mvDQWEC19Fb60DWhbOYDcibqSumBkLWcZjNQ2bhFEnF
Udei7JuJjFj7eu8KKQ0NuGiqMqOPTxogqmDXsRQSUvGfkzhamQ+pFSiVpJmidVuqXSQWwMkDC64wSIhkPNIetfN
718lOIo7OeURLDTgbl0JgqpPQ/58k2XtwoS8ffTnrumRZ4XwJSPYVWKYhDSGLx0Pq3x0viXqO59IRv4JxakiXi+O3w
1a9u+5aIS7cQXy9tANnBQMe+YmLgUjBG473ZnRbR+A4X9kaXLZquXPH0/KBYcuLwxhsq4kygJmG6Hdg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:17:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|54C2AB90-AA44-4DB7-83B3-D1BBAF5B50EE|2024-11-01T07:17:32|DpcxkP+FkAQicK9Be805BqUV2aK350fh
Gl8RL8+ggZFLQic+eEhXbAFwpMPM2jwILCYTTyIFR/5zC+ybldBNo24E3NP5AXxbHUrrU1Z+SGCTA1fCCFCGWhp
a5h6dNFQTL4LHCmwgB8MG+fWPoQzITqdK0hAJ9sVrg0WDf7IoBRS7HcWYpBIE2jbVTdIeq0jGF0m52aIOIbjJOYJ
aw/oz3gO62WScx5sEhr4nXit0B+CAZhBDiiBPW3WSs0bdDAhfLkL+ldoZmWBg5lu0oRyEN5tkLEmzLGmmwKT/axw
CDsuHtjUs/pXoH5ljumkGR8jP9j58Gf01XdYwYv2P322ozw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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		0.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		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 (+)	1	0.07
Retiros / Cargos (-)	1	0.07
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.07	0.07	0.07
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.07			

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

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

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASLADO PARA CANCELAR CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					

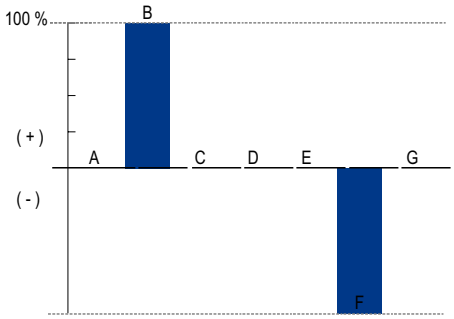
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.07	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-0.07	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

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

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

Folio Fiscal: E799B6D3-5F1B-42EE-98FF-231415F4AA2B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

IT98KWGDuL1+sPv7NR/lJGESHvU/tXj91QuzOC/BMPcIBYZ1ipSrvV4cPm59DZUKtfWXrvuBpYFH5jTIQztnpSZ4ve
4MVzjPtCbHgn/b0VoO0AsxJtt0YRVjyVFnNQanofOyK1ieVSpPU/oIRfN54+SHJ2ZwnMj45kXzsL3y8Y/F4gdJZnJAjD
3NElhyI2J5nH9c+3e9iLatlR2nBWbXcoE882PrvjVEjZ+BQCApiYuSjHBxAQvQyxo73hOTuCqWT512xxToTGWVu7C
oluFvfj1diuxt8u3PlpyrbyKeL//apCIzZlG+uZodNGdNOTlpRr4dLQEiILT4UBgjVBTRZQ==

Sello SAT

Ja9k3D/qcpgEZ7aaOl7E+MuPHrh4AM06qMOjVX0a10/Kt5kCbIuSURl9Ef67H6abcKAmMn/+T6zOaZMQkwq1yyIgr
ZAbAMEHxSRglKUymZdtT2Pn3uBdIDT/0pi1ddjp4kSwO2uuV7QcAwch5bWmVR3ddwqHiBLkD3DRXgt8pmdVcIeq
1txi+N1xeqdlw4RQnuyvX6VmV+PVnwKqyRfqRjMyCvC5ICgRQ+rBVe8ZNZSfwD/gcTp4+odMG8pfvQvzw6HQqgJb
mWxGEaumwKbALf9FKA8MFqF1l1O2mVDw5XOBRwNrYQGh22a6UTd2DrzQTZ8bFnbcRz3DQ2LVfx3d/w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:41:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E799B6D3-5F1B-42EE-98FF-231415F4AA2B|2025-01-01T02:41:47|IT98KWGDuL1+sPv7NR/lJGESHvU/tXj91
QuzOC/BMPcIBYZ1ipSrvV4cPm59DZUKtfWXrvuBpYFH5jTIQztnpSZ4ve4MVzjPtCbHgn/b0VoO0AsxJtt0YRVjyVFn
NQanofOyK1ieVSpPU/oIRfN54+SHJ2ZwnMj45kXzsL3y8Y/F4gdJZnJAjD3NElhyI2J5nH9c+3e9iLatlR2nBWbXcoE88
2PrvjVEjZ+BQCApiYuSjHBxAQvQyxo73hOTuCqWT512xxToTGWVu7ColuFvfj1diuxt8u3PlpyrbyKeL//apCIzZlG+uZo
dNGdNOTlpRr4dLQEiILT4UBgjVBTRZQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:21

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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		8,231.55
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,638.89
Saldo de Operación Inicial		17,638.89
Depósitos / Abonos (+)	1	0.15
Retiros / Cargos (-)	2	17,639.04
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
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.15	17,639.04	17,639.04
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,620.60			

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

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

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGOFACT242PAPELERIACONTRALORIBMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		18.44			

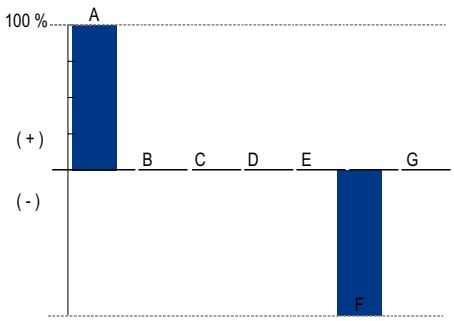
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,639.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,638.89	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.15	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,639.04	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

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

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

Folio Fiscal: C8C92182-284C-4EDD-B7F7-54330BEC483F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

E9++vT0ZgGok9XHXihZtfyNU+rilD7rnWzkofT3l200D+1adw1+0TSK8ZHfEV8qLnY+C28aT7tkvTZ9wK0mvth+w1TD
YUz0MztU27d/FxRUF+/8o5CKbXkvHmYB0ILdxYL+aYlOOND75e1bKa5PajVNcIT6Iqla+BGh0jElZhWw6NK/2whVja
JZ8n/ShRm92q+L2JxqyFtqRUiOxRApMBb2NEZ6YAalHUzgUmFDT7soeYsqEK1gaf1KHkvDaK3LEgUF+MVnfFPb
+5kbpvQsGNBiFvCIRoOGl+lP7nInjjZe7TvMK9kW+KaEmwd3Aj6mghJQa66WV2Fc0r2NhUu0yRg==

Sello SAT

TYqlHK4IRoasxjYq9MqSPn8rofXGMagb+en6usI4N/aQTv//JDbB3W9ZBc3NTe5Tc33NXop7pNwPZMlSSbgtyIkAwa
6Qn3cXtNJa9lb2n4hj3MHIpUjIVgNf0SaM1C10G8hFmnXl0kW3qKtWpUzt76ni/i/MzovKJ/2HuZg4EipJEyluBACna6VI
pFPmgAO2IQr3GwVjPnHu+z2KzI5CxJ7QPEY++vG8TTYC/DBeJCU8Hhm4YyA8GT2YSLSfTpBtOzbyUUsJ/1FBUK
D5OVhqfCDgMhBSNm648D2mauVOIu0OI4W6frVOHKQLGt8AYffj+zwX3l7x2D3gocZ3XOpRqw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T02:00:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C8C92182-284C-4EDD-B7F7-54330BEC483F|2024-11-30T02:00:40|E9++vT0ZgGok9XHXihZtfyNU+rilD7rnWz
kofT3l200D+1adw1+0TSK8ZHfEV8qLnY+C28aT7tkvTZ9wK0mvth+w1TDYUz0MztU27d/FxRUF+/8o5CKbXkvHmYB
0ILdxYL+aYlOOND75e1bKa5PajVNcIT6Iqla+BGh0jElZhWw6NK/2whVjaJZ8n/ShRm92q+L2JxqyFtqRUiOxRApMBb
2NEZ6YAalHUzgUmFDT7soeYsqEK1gaf1KHkvDaK3LEgUF+MVnfFPb+5kbpvQsGNBiFvCIRoOGl+lP7nInjjZe7TvM
K9kW+KaEmwd3Aj6mghJQa66WV2Fc0r2NhUu0yRg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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		17,638.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,638.74
Saldo de Operación Inicial		17,638.74
Depósitos / Abonos (+)	1	0.15
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		17,638.89
Saldo de Operación Final		17,638.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.15	17,638.89	17,638.89

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

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

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

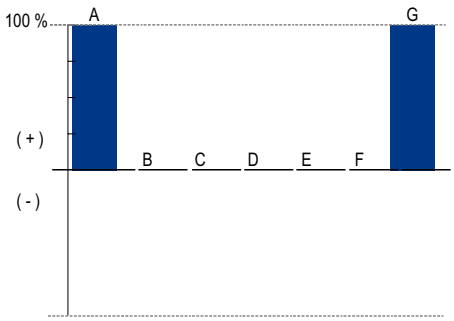
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,638.74	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.15	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	17,638.89	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122328887
No. Cliente	B6384553

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

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

Folio Fiscal: 49C2321C-5AD0-4BD2-8C6F-B09D79B689B7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gB1ZuyYPU/n45MKWS2scux7wsHaGC18Qb2gV/QWZN0kOjz+aYPjQJKr306Hzz+4zLffR2W+4RFOIzN3dGijQgFM
QnPcfpgZvALh5lzi1xz+epsaHFgbeVhadq4UX5638wSRTVpzVoh45KFls3XnE8KaNb3wayWtiSECNkMmg5PoLlWF
ga+SlOWl9TRHvFrpHrnb392FCpgWfeoZ06CiO9Pij/voy/GIUj9JtnkITaJAjRLLmQxQXWKht3pHQXNiU3yqTIxmBUqx
63fYBbV4m4X518jgWzV5pvvfEyXa3lncs1m4Eyj7ebpngD8an0EQH8pPjlM/6SO1P4O+T9r5e8A==

Sello SAT

abGj2MNIsLerL3iU2RLgQrPs4Xu2H8JPu1Zb7XsR2vFYDTy1UsGjQmKDH04bTAJ0VNpK2Gw7cTZZK3UiAsW/4gX
cojPz6PH+G5QnMqFNVzH5/zHdjAz/xHjXijXqci/4mBTutoYT3lNuy2SrIpLMu484CHHgcZmscd06S7B7KaziW5tsAjUI
V2KC7GaiaW7vV53tHL8uKyvI8O17D5NclX7RfbLs1qPwkN4blHRerv5FzRi2HJWuCuvcLCh+2EpK/tCRwXitWnMKq
VqwnffNsYcI8uuAzBikgOMW+ISvr8PKxng1amejiBbX3QTQDxM+ZEA4ybYu5+VTc8CjnY0GYQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:17:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|49C2321C-5AD0-4BD2-8C6F-B09D79B689B7|2024-11-01T07:17:06|gB1ZuyYPU/n45MKWS2scux7wsHaGC1
8Qb2gV/QWZN0kOjz+aYPjQJKr306Hzz+4zLffR2W+4RFOIzN3dGijQgFMQnPcfpgZvALh5lzi1xz+epsaHFgbeVhadq
4UX5638wSRTVpzVoh45KFls3XnE8KaNb3wayWtiSECNkMmg5PoLlWFga+SlOWl9TRHvFrpHrnb392FCpgWfeoZ0
6CiO9Pij/voy/GIUj9JtnkITaJAjRLLmQxQXWKht3pHQXNiU3yqTIxmBUqx63fYBbV4m4X518jgWzV5pvvfEyXa3lncs1
m4Eyj7ebpngD8an0EQH8pPjlM/6SO1P4O+T9r5e8A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:03:28

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0121721658
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217216589

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		328,857.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	50.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		647.87
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,025,733.62
Saldo de Operación Inicial		1,025,733.62
Depósitos / Abonos (+)	9	2,540,370.81
Retiros / Cargos (-)	74	3,308,725.77
Saldo Final (+)		257,378.66
Saldo de Operación Final		257,378.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.02		
02/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		25.00			

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

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

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00		1,025,706.64	1,025,706.64
03/DIC	03/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 801852		207.87			
03/DIC	03/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 801852		33.25			
03/DIC	03/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2024 Ref. 801852		415.00			
03/DIC	03/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 801852		66.40		1,024,984.12	1,024,984.12
06/DIC	06/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4103421		213,003.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0061224RENTA DE AUDIO DEL DIA 7 DIC Ref. 0000510035 036 00036320500649701749 00260100241209000051003 5 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD		34,800.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0061224PRESENTACION DE 3 HRS NORTENO Ref. 0000511211 036 00036320500649701749 00260100241209000051121 1 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD		29,000.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0061224PRESENTACION DE 3HRS DE BANDA Ref. 0000511863 036 00036320500649701749 00260100241209000051186 3 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD		81,200.00		666,981.12	666,981.12
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0005541LLANTAS VITALIZADAS CAMION BAS Ref. 0000765483 036 00036320500683948241 00260100241209000076548 3 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA		31,059.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0005542REPARACION CAMION RECOLECCION Ref. 0000766209 036 00036320500683948241 00260100241209000076620 9 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA		29,353.80			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0005543SERVICIO COMPLETO CAMION BASUR Ref. 0000767778 036 00036320500683948241 00260100241209000076777 8 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA		19,627.20			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0005544SERVICIO DE LAVADO CHASIS CAMI Ref. 0000768437 036 00036320500683948241 00260100241209000076843 7 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA		4,350.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 67572 67573 67574 67576 67578 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		29,077.59			

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE 01 NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	3,548.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 67783 67785 67786 67788 67789 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	43,753.19		506,212.34	506,212.34
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 67899 67900 67901 67906 67907 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	34,065.21			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 680-50, 51, 53, 54, 55, 56 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	31,106.19			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 681-56, 58, 59, 61, 62 Y 76 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	55,383.35			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 68307, 68308, 68310 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	18,344.01			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 10122483300102270014442721 2 Ref. 0000044580 014 00014470655021164349 00260100241211000004458 0 SECRETARIA DE FINANZAS	70,066.00		297,247.58	297,247.58
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 11122483201051587014463722 8 Ref. 0000117922 014 00014470655021164349 00260100241211000011792 2 SECRETARIA DE FINANZAS	40,737.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 11122483201052313014463626 0 Ref. 0000123290 014 00014470655021164349 00260100241211000012329 0 SECRETARIA DE FINANZAS	40,163.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 11122483201053477014450927 3 Ref. 0000143860 014 00014470655021164349 00260100241211000014386 0 SECRETARIA DE FINANZAS	40,276.00			
11/DIC	11/DIC	P14 SAT REF:042484J2860044505481 CIE:0844985 Ref. GUIA:6418155	147,742.00		28,329.58	28,329.58
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013122424023000133 Ref. 0112621400 072 00072470012569995286 8846APR220241213362195502 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		701,530.15		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013122424023000132 Ref. 0112688261 072 00072470012569995286 8846APR220241213362200630 8 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		23,968.12		
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 220	492,234.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 221	82,900.00		178,693.85	178,693.85
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161224SERVICIOS MEDICOS 1ERA DICIEMB Ref. 0000333815 014	11,850.00		166,843.85	166,843.85

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014320605409719403 00260100241216000033381 5 SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO				
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000740P1DESAYUNOS0740 Ref. 0000192049 030 00030470900039215582 00260100241219000019204 9 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	16,308.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000745P2MUJERES0745 Ref. 0000197847 030 00030470900039215582 00260100241219000019784 7 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	180.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000749P3LACTANTES0749 Ref. 0000199523 030 00030470900039215582 00260100241219000019952 3 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	180.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000747P4INFANTES0747 Ref. 0000216784 030 00030470900039215582 00260100241219000021678 4 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	880.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000741P6CONDISCAPACIDAD0741 Ref. 0000230230 030 00030470900039215582 00260100241219000023023 0 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	615.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000746P5ADULTOS0746 Ref. 0000233335 030 00030470900039215582 00260100241219000023333 5 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	3,510.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000740P1DESAYUNOS0740 Ref. 0000236494 030 00030470900039215582 00260100241219000023649 4 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	9,060.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000740P7ESPACIOS0740 Ref. 0000375859 030 00030470900039215582 00260100241220000037585 9 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1,200.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLES 14 DE DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	10,027.90		124,882.95	124,882.95
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 223	8,816.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 222	2,400.00		113,666.95	113,666.95
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	3,821.63			

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		023122490275, 90277, 90895 Ref. 0000122744 044 00044512031001592399 00260100241224000122744 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLAS				
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE 21 DE DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	3,000.73			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLES 21 DE DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	22,621.59		84,223.00	84,223.00
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0261224PRODUCTOS DE LIMPIEZA GENERALE Ref. 0000313682 072 00072512012341256153 00260100241226000313682 ZGRL COMERCIALIZADORA	2,798.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0261224FAC151494 Y FAC 151824 PAGO DE Ref. 0000356505 002 00002512031908084829 00260100241226000356505 GAS MENGUC SA DE CV	6,063.88			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS Y RECONOCIMIENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	3,600.01			
26/DIC	26/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3519607	12,522.00			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO MES DE NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	1,147.50		58,091.61	58,091.61
27/DIC	27/DIC	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:1229295090 CIE:1235036 Ref. GUIA:3764781	8,111.00			
27/DIC	27/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4025070	3,442.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS JUEGO DE CUCHILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	1,183.94		45,354.67	45,354.67
28/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA PREPA UNI MES DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	6,500.00			
28/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EXTRACCION E INSTALACION BOMBABMRCASH Ref. REFBNTC00801852	23,200.00			
28/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO POR CARTA PODER Y COTEJOSBMRCASH Ref. REFBNTC00801852	4,640.00			
28/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0141024COMISION SINDICATURA Ref. 0000919980 127 00004027665842003023 00260100241230000919980 SARAI ARCEO MANZO	1,400.00		9,614.67	45,354.67
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOSICION POR ERR EN TRANSFBMRCASH Ref. REFBNTC00801852	9,164.52		450.15	450.15
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000139 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		1,767.81		

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03112242402300014 0 Ref. 0197998055 072 00072470012543694626 8846APR2202412313673163221 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		5,567.34		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 03112242402300013 8 Ref. 0198172856 062 00062470001671200754 24123112150450157800323758711 1 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		2,536.08		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 03112242402300014 3 Ref. 0198839142 062 00062470001671200754 24123113451250161031423761653 8 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,467.41		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03112242402300014 2 Ref. 0199185682 072 00072470012569995286 8846APR1202412313673923422 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,296,751.15		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03112242402300014 4 Ref. 0199223294 072 00072470012543696682 8846APR2202412313673947555 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		506,780.73		
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 225	83,100.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 228	50,000.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 227	73,403.01			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 226	466,651.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 224	490,846.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 229	9,439.00			
31/DIC	31/DIC	P14 SAT REF:04248LIS620044725448 CIE:0844985 Ref. GUIA:5664294	161,104.00			
31/DIC	31/DIC	P14 SAT REF:04248LIY770044720473 CIE:0844985 Ref. GUIA:5667112	155,234.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0311224SERVICIOS MEDICOS 2DA DICIEMBR Ref. 0000504085 014 00014320605409719403 00260100241231000050408 5 SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO	11,850.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE INTERNET SEP-DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	2,392.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	27,840.00			

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0311224ASESORIAS Y ARRENDAMIENTO SIST Ref. 0000506032 002					
		00002470701017451375					
		00260100241231000506032					
		CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,440.00			
		0311224ARRENDAMIENTO Y ASESORIAS SIST Ref. 0000506844 002					
		00002470701017451375					
		00260100241231000506844					
		CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,320.00			
		0311224PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE Ref. 0000508291 137					
		00137494102960183554					
		00260100241231000508291					
		CARLOS FLORES HERRERA					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,320.00			
		0311224PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE Ref. 0000508726 137					
		00137494102960183554					
		00260100241231000508726					
		CARLOS FLORES HERRERA					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,295.00			
		PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,295.00			
		PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,295.00			
		PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,118.00		257,378.66	257,378.66
		SALARIO Y VIATICOS 15 AL 31 DIBMRCASH Ref. REFBNTC00801852					

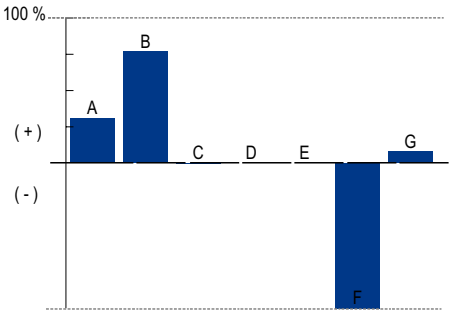
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,308,725.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	74
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,540,370.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,025,733.62	31.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,540,370.81	76.77%	B
Comisiones (-)	-647.87	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	2.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,308,725.77	-100.00%	F
Saldo Final	257,378.66	7.77%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

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

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

Folio Fiscal: C2A27F10-887C-40CA-A83F-00434572253A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

CqIJSDgT9qeXIQCuK0hb5Z6nFUR3ut01GEYB82Jk0LLsoVtMT8R7Ddh8Bvy9UZQFFy6pvV4cnD47HvBM0XS0RD
+qO31Ql0AkNtuwtb8tiuycm4GrDi+rbTHZm3n4vPxxjNB8N045hxeIm5r0vjKyUaZx4a0SzdsZdLK1EqEphfR7+tWIelvp
pgdDjudTDJdJrjUQfvbRs1LDHgWfzYdZqjEz+mbCV647Fbw68mkhgt8D30dD3WjbB15lu7yNWRP61io3OGElzuUcD
TpHA/yNKQ+1MKJC+kPLTX7QxhLXXqe27JEaeFwWtxKewYIN9fnKmhcckIY8/NQWQ3OskSXpYA==

Sello SAT

A4GHKXvz3Lt603C5vmbKYG+CL2+SMheMWk06IQJQHnaa6bQz2oc2pEtw98u7WkxMRxEmDIe9c+6P1zmIDb/Jg
9waylGYSszUoO0YlPiDUQqoITQYBALy9NW/MVR4UHhfU3yKiLsXoqy/Zpfnp1idnZy+XCk9Ipswao6YtLILJVR+yyF
K49+FBPQCdc8XKDiDcw1Pg7pQFV/wiRIgdPTYBbjQ1wcXj8hvqOEjvGv1Zri9b5wS0It8t+9CdO0wfk6mQ1fw5ep87
mP3CLXE65Nen9xCXImnv9CNIbZSMI7KWhjhmBcddrhBqk+AVEWORKQSRYmegMc6vrGZ4AoP4qweAA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:45:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C2A27F10-887C-40CA-A83F-00434572253A|2025-01-01T02:45:28|CqIJSDgT9qeXIQCuK0hb5Z6nFUR3ut01
GEYB82Jk0LLsoVtMT8R7Ddh8Bvy9UZQFFy6pvV4cnD47HvBM0XS0RD+qO31Ql0AkNtuwtb8tiuycm4GrDi+rbTHZ
m3n4vPxxjNB8N045hxeIm5r0vjKyUaZx4a0SzdsZdLK1EqEphfR7+tWIelvppgdDjudTDJdJrjUQfvbRs1LDHgWfzYdZq
jEz+mbCV647Fbw68mkhgt8D30dD3WjbB15lu7yNWRP61io3OGElzuUcDTpHA/yNKQ+1MKJC+kPLTX7QxhLXXqe2
7JEaeFwWtxKewYIN9fnKmhcckIY8/NQWQ3OskSXpYA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0121721658
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217216589

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		242,482.24
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		728.49
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		49,695.05
Saldo de Operación Inicial		49,695.05
Depósitos / Abonos (+)	9	2,502,557.31
Retiros / Cargos (-)	27	1,526,518.74
Saldo Final (+)		1,025,733.62
Saldo de Operación Final		1,025,733.62
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			2.79		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		25.00			

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

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

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00		49,668.84	49,668.84
04/NOV	04/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 801852		288.49			
04/NOV	04/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 801852		46.15			
04/NOV	04/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2024 Ref. 801852		415.00			
04/NOV	04/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 801852		66.40			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS DONATIVO JOAN GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		10,000.00		38,852.80	38,852.80
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 007112424023000120 Ref. 0138971722 072 0007247001254369583 2 8846APR2202411073516826817 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			290,049.00	328,901.80	328,901.80
09/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA DE EDUCACION MES OCTUBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		6,500.00		322,401.80	328,901.80
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0121124SERVICIOS, BALATAS RODILLOS CA Ref. 0000570959 036 00036320500683948241 00260100241112000057095 9 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA		25,769.40			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0121124SERVICIO Y CABLE SELECTOR URBA Ref. 0000573261 036 00036320500683948241 00260100241112000057326 1 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA		12,658.50			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0121124BUJES BALATAS AMORIGUADOR PILO Ref. 0000578583 036 00036320500683948241 00260100241112000057858 3 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA		17,904.60			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0121124CLUTCH, FLECHA, VALERO CAMION Ref. 0000579915 036 00036320500683948241 00260100241112000057991 5 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA		34,504.20		231,565.10	231,565.10
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015112424023000121 Ref. 0174336880 072 0007247001256999528 6 8846APR2202411153538094522 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			694,069.41		
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		79,200.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		2,000.00			

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 215		485,701.00		358,733.51	358,733.51
16/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161124SERVICIOS MEDICOS 1ER QUINCENA Ref. 0000706863 014 00014320605409719403 00260100241119000706863 SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO		11,850.00			
16/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLES MES SEPTIEMBRE 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		24,651.86			
16/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLES MES SEPTIEMBRE 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		27,815.78			
16/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLES MES SEPTIEMBRE 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		26,556.34		267,859.53	358,733.51
19/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE 11 FACTURAS 30-05 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		37,472.28			
19/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE 7 FACTURAS 6-12 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		43,526.30			
19/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE 5 FACTURAS 13-19 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		54,617.65			
19/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE 3 FACTURAS 20-26 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		37,438.79		94,804.51	267,859.53
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAYERAS BORDADAS PARA PERSONABMRCASH Ref. REFBNTC00801852		11,285.00			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6808800		1,100.00		82,419.51	82,419.51
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 020112424023000123 Ref. 0108410904 072 00072470012569995286 8846APR2202411223558112265 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			23,968.11	106,387.62	106,387.62
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000126 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,956.12		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029112424023000128 Ref. 0141494486 072 00072470012543694626 8846APR1202411293577881198 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			4,165.09		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029112424023000127 Ref. 0141565339 072 00072470012543696682 8846APR2202411293577933373 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			450,254.09		

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02911242402300012 9 Ref. 0141791554 072 00072470012569995286 8846APR120241129357809 2696 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,035,779.22		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 02911242402300012 5 Ref. 0142676204 062 00062470001671200754 24112915310250135373823 1980074 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,313.48		
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		489,622.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 218		85,500.00		1,025,733.62	1,025,733.62

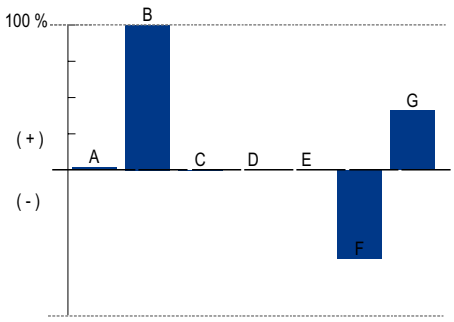
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,526,518.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,502,557.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	49,695.05	1.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,502,557.31	100.00%	B
Comisiones (-)	-728.49	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	2.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,526,518.74	-60.99%	F
Saldo Final	1,025,733.62	40.98%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

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

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

Folio Fiscal: 8BAD75E9-C81A-4F6A-ADA9-D6F2CF4E7B2A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

eGpZFDZeAqt/SjC+m4VaJUKn0D1w6bbGk0FlNQJ/EfySmIledbgxPLaS641te5CULvITa5qu2IRTaNzlkj9+ROCTnoG
x26LxuNoN7CfjZ2XcIHbRSNmcWgPmajQXcPf4uo1jnA0vkauk6Gz0QQghJJU9B1GIISM2T3p3Ilj5MLmzm3UXqK4Y
vRTiAH3SRcFjGBpMBPFyLLicwBgVCTPD08UpqXvimJdiyCV5whiGxV5z1whZpKdcf5J3gOgyHzYtL2uRhUVBw/6d
so65HEJ1OxSSldGJT68bai++J/Ik8qYZtDS0p3WVKgFTs+nxCIqAQ2+4GDPjGc504sMxxEG/2A==

Sello SAT

f2wqzbEDt/hZaqNDCQaFjCcY3jgKHaYVB4NI5zQi14e8RBEKPHbXZJrNLTitZSLYeQCNtP8AbCC04xCVoIrTI2rHrT
PwQvB5tCLm62wb2m8q94MroxNbiX/e3rBen0Bd4TeEiFxAwie3bvSu1cxrcea7bdxju7yIiAYSmgEs+Q4/oqZDIB/sjPf
F/7/tO5wbiadqIm2LuyxH5MxPWGTprZWhj2fhkvrKzRp654jH5DEPjR+RJD0O748iNRNy7ClJZ86uMC04zt7cKnz+yM
kB0pAn1/9Xcb4P7dQE5yxZ+7eJQ0JLAZ7owOcQRcmLrbhaGfa9di5xk3fDY7DU0JoTTA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:59:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8BAD75E9-C81A-4F6A-ADA9-D6F2CF4E7B2A|2024-11-30T01:59:56|eGpZFDZeAqt/SjC+m4VaJUKn0D1w6b
bGk0FlNQJ/EfySmIledbgxPLaS641te5CULvITa5qu2IRTaNzlkj9+ROCTnoGx26LxuNoN7CfjZ2XcIHbRSNmcWgPma
jQXcPf4uo1jnA0vkauk6Gz0QQghJJU9B1GIISM2T3p3Ilj5MLmzm3UXqK4YvRTiAH3SRcFjGBpMBPFyLLicwBgVCT
PD08UpqXvimJdiyCV5whiGxV5z1whZpKdcf5J3gOgyHzYtL2uRhUVBw/6dso65HEJ1OxSSldGJT68bai++J/Ik8qYZtD
S0p3WVKgFTs+nxCIqAQ2+4GDPjGc504sMxxEG/2A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:43

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0121721658
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001217216589

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		324,256.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.79
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,628.13
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		841,100.32
Saldo de Operación Inicial		841,100.32
Depósitos / Abonos (+)	9	1,090,686.89
Retiros / Cargos (-)	51	1,882,092.16
Saldo Final (+)		49,695.05
Saldo de Operación Final		49,695.05
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/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,775.00			
		0000001SERVICIOS MEDICOS MES SEPTIEMB Ref. 0000605014 014					
		00014320605409719403					
		00260100241002000605014					

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
		SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO					
01/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000002GAS LP RASTRO 26/SEP/24 Ref. 0000605076 002 00002512031908084829 00260100241002000605076 GAS MENGUC SA DE CV		2,417.22		820,908.10	841,072.37
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.05		
02/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		25.00			
02/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO Y REPARACION H PILOT BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		7,215.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO ENLACE WORKINGLINK BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		2,500.00			
02/OCT	02/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3483010		5,948.00			
02/OCT	02/OCT	P14 SICONT MEX SA DE CV REF:00087043171ISW0EMAO2 CIE:1450360 Ref. GUIA:3489628		6,820.80			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTALACION PROGRAMAS ASPEL BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		1,160.00		797,236.35	797,236.35
03/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 801852		138.13			
03/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 801852		22.10			
03/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2024 Ref. 801852		415.00			
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 801852		66.40		796,594.72	796,594.72
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA EDUCACION P U SEPTIEMBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		6,500.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0300924DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE Ref. 0000315389 137 00137494102960183554 00260100241007000315389 CARLOS FLORES HERRERA		2,320.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0011024DIFUSION MES OCTUBRE Ref. 0000315834 137 00137494102960183554 00260100241007000315834 CARLOS FLORES HERRERA		2,320.00		785,454.72	785,454.72
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0089610CJA HOJAS CARTA SEPTIEMBRE Ref. 0000500602 044 00044512031001592399		1,800.00			

BBVA

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100241007000050602 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLAS				
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES DE IMPRENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	7,150.00			
07/OCT	07/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5613539	2,046.00		774,458.72	774,458.72
08/OCT	08/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6177753	147,784.00		626,674.72	626,674.72
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0101024REPARACION DE DOS NEBULIZADORA Ref. 0000061538 021 00021512040655341748 00260100241010000000061538 JOSE MARIA GARIBAY LARA	2,200.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0101024SERVICIO COMPLETO Y BOMBA DE N Ref. 0000074334 036 00036320500683948241 00260100241011000074334 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA	10,892.40		613,582.32	613,582.32
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SALARIO SEMANAL VIATICOS TRASLBMRCASH Ref. REFBNTC00801852	4,200.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES FERRE SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	8,086.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	2,583.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO VEHICULO FORD BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	17,732.92			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS PARA VEHICULOS DE TRANBMRCASH Ref. REFBNTC00801852	33,872.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES Y HERRAMIENTAS SEPTBMRCASH Ref. REFBNTC00801852	45,534.06			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0111024SERVICIOS DE RECOLECCION BASUR Ref. 0000412984 062 00062470001861599932 00260100241014000041298 4 PARLY CONSTRUCCION	42,456.00		459,118.34	459,118.34
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141024PAGO POR REPARACION DE LLANTA Ref. 0000696626 002 00005204160201200891 00260100241015000069662 6 ARMANDO TEJEDA MORENO	700.00		458,418.34	458,418.34
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 209	8,761.30			
15/OCT	15/OCT	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 494,245.78 SDO 449,657.0 Ref. CH-000000211	1,050.00			
15/OCT	15/OCT	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	168.00			

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		16% Ref. CH-000000211				
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 212	87,983.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0151024ESTUDIOS DE RADIOLOGIA HIJA JU Ref. 0000883185 044 00044512031002438847 00260100241015000088 3185 SANTA MARIA RADIOLOGIA	520.00			
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015102424023000108 Ref. 0133408996 072 00072470012569995286 8846APR1202410153453627193 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		437,492.13		
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 211	494,245.78		303,182.39	303,182.39
17/OCT	17/OCT	P14 SAT REF:04246VDD100043914432 CIE:0844985 Ref. GUIA:0667267	294,313.00		8,869.39	8,869.39
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 018102424023000109 Ref. 0149147685 072 00072470012569995286 8846APR2202410183463298678 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		11,984.06	20,853.45	20,853.45
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000745P2MUJERES0745 Ref. 0000878031 030 00030470900039215582 00260100241022000087 8031 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	180.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000749P3LACTANTES0749 Ref. 0000878148 030 00030470900039215582 00260100241022000087 8148 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	530.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000747P4INFANTES0747 Ref. 0000878197 030 00030470900039215582 00260100241022000087 8197 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	880.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000741P6CONDISCAPACIDAD0741 Ref. 0000878345 030 00030470900039215582 00260100241022000087 8345 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	615.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000746P5ADULTOS0746 Ref. 0000878456 030 00030470900039215582 00260100241022000087 8456 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	3,510.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000740P7ESPACIOS0740 Ref. 0000878492 030 00030470900039215582	1,200.00		13,938.45	13,938.45

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100241022000087849 2 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
22/OCT	22/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2884635	11,732.00		2,206.45	2,206.45
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0241024REINTEGRO OBSERVACION ADULTO M Ref. 0000279624 030 00030470900041670843 00260100241024000027962 4 SISTEMA PARA DIF MICHOACAN	959.04		1,247.41	1,247.41
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 028102424023000112 Ref. 0190027981 062 00062470001671210207 24102814002750130087022659511 0 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		23,785.88		
28/OCT	28/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5250235	4,596.00		20,437.29	20,437.29
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJA MEMBRETADA, RECIBOS CRED BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	9,165.01			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CORONA FLORAL EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	1,800.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLOS Y RAMOS FLORALES BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	3,350.00		6,122.28	6,122.28
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031102424023000116 Ref. 0104667392 072 00072470012543696682 8846APR1202410313495563529 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		287,495.59		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000113 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		1,711.44		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031102424023000117 Ref. 0105137484 072 00072470012569995286 8846APR1202410313495872447 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		321,729.83		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031102424023000115 Ref. 0105465286 072 00072470012543694626 8846APR1202410313496100721 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		5,215.76		
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 214	93,150.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 213	480,701.00			
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 031102424023000110 Ref. 0105841562 062 00062470001671200754 24103114302750194227122716 1		1,271.15	49,695.05	49,695.05

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					

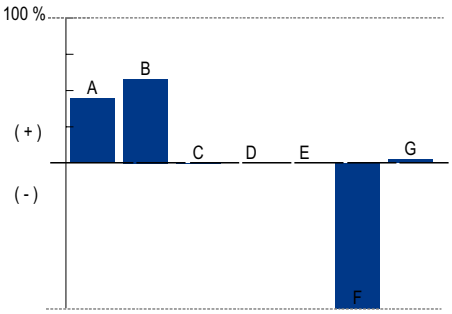
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,882,092.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	51
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,090,686.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	841,100.32	44.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,090,686.89	57.95%	B
Comisiones (-)	-1,628.13	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	2.79	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,882,092.16	-100.00%	F
Saldo Final	49,695.05	2.64%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121721658
No. Cliente	B6384553

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

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

Folio Fiscal: E4F72E13-A797-44FC-8B0D-5D3E8C6D437C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

HOd4gGsJARqEzCSQFbtQJfSbKycRX08nM10S9RK5ZLPvCbCn42+a1Dl3vZXGhCCd7sNgFM2dRhj81B+W0usFX
P1BY3XYHTDPM0I5ZHFHmjuOKpfvoDAfuPCAGtVhRSS0NuXYsqI+hriiV+REuCVMwCppt8PySXGMBupDY22Jy/U
5G80dck+fqUnifcZOBgTPixwY4D5exuK/tkC1Cd8DU721sKlrbe6oGerMl7NP2yggnI2rZVYmkoZYQZAjGoOHmWK3k
lL2lEDvheJeqrXGwhpvVl/P6U7ZFHPOQTpbI0+pTDxXkod09X15JkxrIqXJ2QVIS4Hh0bYMDHMpuKw0JA==

Sello SAT

EOBpgEANaLgibLE5kiLJQtRaUws/WXt9r8ygYjfcrAdBk1Yvt1SMcC8KxDh3SSQcyLZxp6Pn9oqVeexmOAhM87p1P
/OmhuzfUetipOAN/zJ2x+dsHnx/PCIsX2XH6zq9iNJJr4M26IsDNOrrPP52f0X/g/dXUipIpFR+xSlWPcqzgv44X5m7dpo
DxKhN7NC4pr6DB2DXIKkU84zi5URixdW3OU1xmzFGYqJQAljiR7hKTJNFfhodjizErT2mDrRNmqspUPjV2C4Dlz/5d
HyvUedCQT64n0kbQVKAnCHgFksR6N2pCsf271UkLaX5Vs6342UkDexICEuPRhL+9W0Taw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:16:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E4F72E13-A797-44FC-8B0D-5D3E8C6D437C|2024-11-01T07:16:59|HOd4gGsJARqEzCSQFbtQJfSbKycRX0
8nM10S9RK5ZLPvCbCn42+a1Dl3vZXGhCCd7sNgFM2dRhj81B+W0usFXP1BY3XYHTDPM0I5ZHFHmjuOKpfvoDA
fuPCAGtVhRSS0NuXYsqI+hriiV+REuCVMwCppt8PySXGMBupDY22Jy/U5G80dck+fqUnifcZOBgTPixwY4D5exuK/t
kC1Cd8DU721sKlrbe6oGerMl7NP2yggnI2rZVYmkoZYQZAjGoOHmWK3klL2lEDvheJeqrXGwhpvVl/P6U7ZFHPOQ
TpbI0+pTDxXkod09X15JkxrIqXJ2QVIS4Hh0bYMDHMpuKw0JA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:02:57

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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		14,846.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
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		14,690.99
Saldo de Operación Inicial		14,690.99
Depósitos / Abonos (+)	2	295.84
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		14,986.83
Saldo de Operación Final		14,986.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			4.84	14,695.83	14,695.83
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 016122424023000136 Ref. 0128790982 030			291.00	14,986.83	14,986.83

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 BB136357002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					

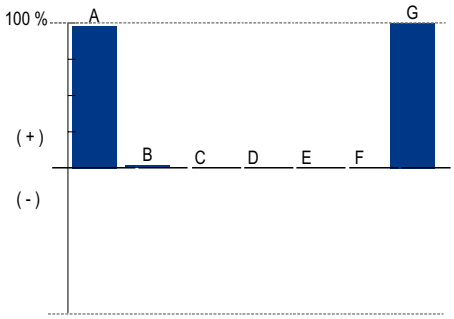
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	295.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,690.99	98.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	295.84	1.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	14,986.83	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001217222120 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

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

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

Folio Fiscal: 156AC295-4DFE-40C0-A358-90CC6123A721

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Q2Lyiv/Rv4/E/KVDqAUrhDU1Vrf18q/MIab+iDwZ+Li+pStSDc8gNfjkoNPJ3SKJCWOtwx+K4RrTOfQcrxrvkm5FMAR
NYOGVu3EWrjZHArtsMWmQppX/e8hPkHkTfdcOdw4cJTmhsFXbO5cvVTSpjAnQDhlACZUiQTT3nYuXegxROszfa
ujdbwtsOxCB9vFAqqL8QjbBsgJcxKdqVpf1/MJXFXg3kmXVnPE8DPVwEdbWHTLOZ9FAPa8vdQOoh1wOXvtRco5
mbN3bUC6MlTxgG8qDVqFkKkUjxrtN89Qt5RjZbkOokw1WPkCLBoeehMParF11DKWQAOAq0OJLS8WzsQ==

Sello SAT

TulqKEsiO6pBcpGkqE1b8qOBh52ul0y8oUGdNG+sF4vdceUk6I8/j0EdvJ+b6vMP8JV5u/YnA5baVrraDEoNiNaNnY3
GnoNOD9gHudBIsSzGgSAjlA+VskM3jMLb48Pu8RgeVXaMAan2W/5q21OvBVl7LQARAV6Y3fRRSq7OFJrUoQGB
0Pgct+L48Dgu2pmckUocFRF+NmK84oxK8Kpea5F8d6WHuetfnFHMFSmw08Z2S/DIPocp9zi1ActrnN6Blj5eoj3iiUO
8Cp6yiHrjHeL9Pa0BqHMROI2dMn8Jgg4oayUDJiWPgifwHkhM//5Gsb2nKJvF2zJ1RtFtyfWa6g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:43:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|156AC295-4DFE-40C0-A358-90CC6123A721|2025-01-01T02:43:21|Q2Lyiv/Rv4/E/KVDqAUrhDU1Vrf18q/MIab
+iDwZ+Li+pStSDc8gNfjkoNPJ3SKJCWOtwx+K4RrTOfQcrxrvkm5FMARNYOGVu3EWrjZHArtsMWmQppX/e8hPkHk
TfdcOdw4cJTmhsFXbO5cvVTSpjAnQDhlACZUiQTT3nYuXegxROszfaujdbwtsOxCB9vFAqqL8QjbBsgJcxKdqVpf1/
MJXFXg3kmXVnPE8DPVwEdbWHTLOZ9FAPa8vdQOoh1wOXvtRco5mbN3bUC6MlTxgG8qDVqFkKkUjxrtN89Qt5
RjZbkOokw1WPkCLBoeehMParF11DKWQAOAq0OJLS8WzsQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:18

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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		580,902.75
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.84
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		1,660,532.82
Saldo de Operación Inicial		1,660,532.82
Depósitos / Abonos (+)	2	1,100,293.32
Retiros / Cargos (-)	3	2,746,135.15
Saldo Final (+)		14,690.99
Saldo de Operación Final		14,690.99
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			31.32	1,660,564.14	1,660,564.14
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0041124ESTIMACION 1 FINIQUITO DE CALL Ref. 0000325138 014		1,333,731.86		326,832.28	326,832.28

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

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

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014470655092293401 00260100241104000325138 UBANIZADORA BAU SA DE CV				
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00711242402300011 9 Ref. 0138979391 030 00030470100082801015 BB123548002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		1,100,262.00	1,427,094.28	1,427,094.28
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0121124ESTIMACION 1 PAVIMENTACION CAL Ref. 0000583362 002 00002512700770322134 00260100241112000058 3362 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ LOPEZ	962,370.73		464,723.55	464,723.55
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02111242DA ESTIMACION CALLE LOPEZ VEL Ref. 0000281941 002 00002512700770322134 00260100241121000028 1941 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ LOPEZ	450,032.56		14,690.99	14,690.99

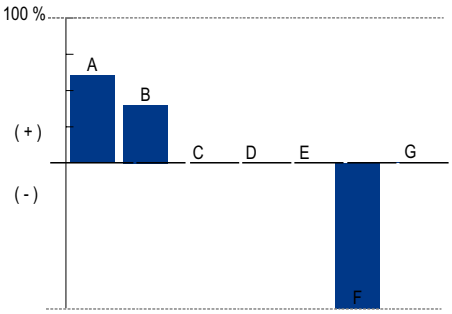
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,746,135.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,100,293.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,660,532.82	60.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,100,293.32	40.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.84	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,746,135.15	-100.00%	F
Saldo Final	14,690.99	0.53%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001217222120 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

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

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

Folio Fiscal: D69D52F9-14B0-4DC6-92EA-3480FC31B0B3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Sf38HRiCqc547qkJwEZgAi9krCRVlr+6iXL2Oe5lmtXWRvBLWpd16fsnch40he/nXhcvu02ljXPHfkD2DTzmokigH36tL
ngASdZkwnXYpHsa5Iv1aRKhLe/y0Q6MhlTIlOYS/nsVsRslmGy//P1QSXfz0a43wMiWZqdQTAxoO9A+v3GDZwLgpl
xg72KNuag4maTeVKA+8pJ8CvbtjoHYuFyQxUfeNdDrnOYb98zoYBeRVPGS9RX3JeV0JNQXmXbsE6piNRUIT1w6
scwPrcARzs9QCGQ6arZ+R5VXtajZDbvMestqDcIa5yurDdIWbK05L6AZfUi0awbaV7M99BAwbA==

Sello SAT

PsBpJ/4JJK0AZcaSXBVO90HRZs5tXYCCD5o+09Ics2aGAVzBgTQnpORYpQJy3dp2BA0R3GW8e0YF0CQaqPyxE
M7pvX8xNUJb7muSQbYMLRpWAjs5g/dCAlraL6HY5RKIN+T/DYf5ofKQG/AtDAhle+vmEbfaXcXdtmy7xlylOOqfeem
2G+BUj7GMTNgCID50RI7LG94ctsSVPsS9L1ks5d7ebFqXatOOgMRmMAIsidlF6/azbIwCXG8u57cHPRBVeLm5aF
EhbODeQk3V3eyGS6pSHK9tH4fvy3SDDaERTSyY1aZNlL8oMEVvFJIBcH7nh3a3EHTT48V276rKTar16A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T02:00:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D69D52F9-14B0-4DC6-92EA-3480FC31B0B3|2024-11-30T02:00:21|Sf38HRiCqc547qkJwEZgAi9krCRVlr+6iX
L2Oe5lmtXWRvBLWpd16fsnch40he/nXhcvu02ljXPHfkD2DTzmokigH36tLngASdZkwnXYpHsa5Iv1aRKhLe/y0Q6Mhl
TIlOYS/nsVsRslmGy//P1QSXfz0a43wMiWZqdQTAxoO9A+v3GDZwLgplxg72KNuag4maTeVKA+8pJ8CvbtjoHYuFy
QxUfeNdDrnOYb98zoYBeRVPGS9RX3JeV0JNQXmXbsE6piNRUIT1w6scwPrcARzs9QCGQ6arZ+R5VXtajZDbvMe
stqDcIa5yurDdIWbK05L6AZfUi0awbaV7M99BAwbA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:56

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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		1,818,636.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		31.32
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		1,135,398.75
Saldo de Operación Inicial		1,135,398.75
Depósitos / Abonos (+)	3	1,100,274.94
Retiros / Cargos (-)	1	575,140.87
Saldo Final (+)		1,660,532.82
Saldo de Operación Final		1,660,532.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			7.93	1,135,406.68	1,135,406.68
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007102424023000103 Ref. 0198272140 030			1,100,267.00	2,235,673.68	2,235,673.68

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 BB104097002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
08/OCT	08/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	2,235,673.69	2,235,673.69
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0211024ANTICIPO CALLE MORELOS PRIMERA Ref. 0000855909 014 00014470655092293401 00260100241021000855909 UBANIZADORA BAU SA DE CV		575,140.87		1,660,532.82	1,660,532.82

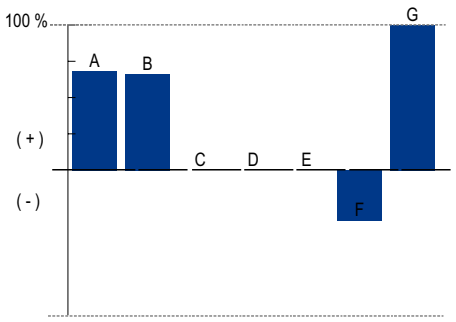
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	575,140.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,100,274.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,135,398.75	68.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,100,274.94	66.26%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	31.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-575,140.87	-34.63%	F
Saldo Final	1,660,532.82	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001217222120 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121722212
No. Cliente	B6384553

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

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

Folio Fiscal: 7C5A8AC8-E810-4619-BB7F-C20703AFE299

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Dz9NcqPN72iKWV7BOxYXOfe1oSWk9Id9/xX95DxLW2oLpnsyjUUCr6gEmQPsWIDCFdddnL8/l8ESyDql+U92sQdr
3rqmmK91ioMfZTZrfOI06DZ+eYq5ewLM6oIYaMWhwIFIkEwNziL2Hm45X9QMDMpEkMz+VSZJ3SZPwL58ufle3IJvt
J8ew3sx7DadLpg4/vl9V0JPtIZnBIRG5JfHohC1GpRkMMEEFLBYOVxiS6596Kqn8uuIYqHfVPPjsnaGwtYPJsLmo6
OJh2TOK1TmNwIc6XEdhWjoI4IXVvfZCG7RsSQdkvk3Olo30KnV1cyezN9ZQKI2yD9XuHTsuV0MrA==

Sello SAT

mdfEFhJQuQgTwzpR7eGKN3NPuEc+iwVs9Zd6tE7IAiEWjjj7vk8/gfsz+gmoO6cPmbEdb3x/uSFCVRK/5IsC4ZidqEC
e2BAjY0WjuokKahd+QHYlHULDKZuYHc6pqt/9Ltpyl8t5QOTc7zfbwLgrec6OXt34jVBg4jUOSP0K7pD3Ee7wWBxBq
G20IthHlc09XtnI65Rq6wEb9Q7/MkXT8Yb08wdoxcbygmWVJE/hISZ+hsJJPf9hmmEdubs3bt2qYymqcxUrQvA4Tt29
4fShHw6/hAgqQWsine74kviJx1kzEjvi5lmpVwRMnxTKlSSEak5IF3d0RCSKBa1gu+jcPA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:17:07

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7C5A8AC8-E810-4619-BB7F-C20703AFE299|2024-11-01T07:17:07|Dz9NcqPN72iKWV7BOxYXOfe1oSWk9Id
9/xX95DxLW2oLpnsyjUUCr6gEmQPsWIDCFdddnL8/l8ESyDql+U92sQdr3rqmmK91ioMfZTZrfOI06DZ+eYq5ewLM6
oIYaMWhwIFIkEwNziL2Hm45X9QMDMpEkMz+VSZJ3SZPwL58ufle3IJvtJ8ew3sx7DadLpg4/vl9V0JPtIZnBIRG5JfH
ohC1GpRkMMEEFLBYOVxiS6596Kqn8uuIYqHfVPPjsnaGwtYPJsLmo6OJh2TOK1TmNwIc6XEdhWjoI4IXVvfZCG7
RsSQdkvk3Olo30KnV1cyezN9ZQKI2yD9XuHTsuV0MrA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:03:25

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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		534,621.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.60
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		119.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,772.33
Saldo de Operación Inicial		6,772.33
Depósitos / Abonos (+)	5	1,661,851.41
Retiros / Cargos (-)	39	1,183,510.72
Saldo Final (+)		485,113.02
Saldo de Operación Final		485,113.02
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.89		
02/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		119.00			

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

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

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		19.04			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		6,500.00		138.18	138.18
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006122424023000130 Ref. 0177446774 030 00030470100080701010 BB131727002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			826,218.00	826,356.18	826,356.18
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0005545REPARACION PATRULLA Ref. 0000761731 036 00036320500683948241 00260100241209000761731 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA		13,911.30			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0005546REPARACIONES PATRULLA Ref. 0000762787 036 00036320500683948241 00260100241209000762787 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA		5,220.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0005547SERVICIO AMBULANCIA Ref. 0000763693 036 00036320500683948241 00260100241209000763693 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA		18,826.80			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0005548REPARACION TURBO AMBULANCIA Ref. 0000764281 036 00036320500683948241 00260100241209000764281 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA		20,532.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0005549MASA TRASERA AMBULANCIA Ref. 0000764834 036 00036320500683948241 00260100241209000764834 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA		25,647.60		742,218.48	742,218.48
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS 68057 Y 68052 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		15,273.76			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 68157 68160 68177 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		17,796.01			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 68311 68309 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		38,944.71			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0101224PODA DE ARBOLES POR RIESGO DE Ref. 0000002666 062 00062470001861599932 00260100241210000002666 PARLY CONSTRUCCION		27,840.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE CAJA PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		24,557.20			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		48,720.00			

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0101224ARRENDAMINETO DE HRS DE BULLDO Ref. 0000004839 062 00062470001861599932 00260100241210000000004839 PARLY CONSTRUCCION				
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0101224VIAJES DE MATERIAL POR INCENDI Ref. 0000005978 062 00062470001861599932 00260100241210000000005978 PARLY CONSTRUCCION	28,768.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE EQUIPO COMP S.P. BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	9,280.00		531,038.80	531,038.80
11/DIC	11/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG07412247 CIE:1852698 Ref. GUIA:6424846	2,339.14			
11/DIC	11/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G07400 CIE:1412094 Ref. GUIA:6428705	93,466.11		435,233.55	435,233.55
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53	179,490.00		255,743.55	255,743.55
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 016122424023000135 Ref. 0128812518 030 00030470100080701010 BB136446002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		252.00	255,995.55	255,995.55
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA ASPEL AGUINALDO SP PCBMRCASH Ref. REFBNTC00801852	696.00		255,299.55	255,299.55
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 018122424023000134 Ref. 0140139377 030 00030470100080701010 BB137161002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		826,213.00		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0181224SERVICIOS GENERALES SIRENAS Ref. 0000947714 062 00062470001861599932 00260100241218000947714 PARLY CONSTRUCCION	38,802.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0181224SERVICIOS BASE RADIOCOMUNICACI Ref. 0000952919 062 00062470001861599932 00260100241218000952919 PARLY CONSTRUCCION	24,244.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES PARA PINTAR BASE PCBMRCASH Ref. REFBNTC00801852	15,636.80			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0181224CARGAS DE OXIGENO PARA P.C. Ref. 0000968955 002 00002512031907525172 00260100241218000968955 PATRICIA LOPEZ HIGAREDA	3,225.00		999,604.75	999,604.75

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE 14 DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		17,718.87			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLES 14 DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		17,117.12		964,768.76	964,768.76
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		13,232.88			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		162,117.00		789,418.88	789,418.88
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0231224MATERIALES VARIOS PARA P.C. Ref. 0000121935 002 00002512031909242961 00260100241224000012193 5 J JESUS MANZO DIAZ		8,761.57			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLES 21 DE DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		12,444.88			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLES 21 DE DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		16,846.58			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0231224898, 897, 893, 891, 890, 889, Ref. 0000122565 044 00044512031001592399 00260100241224000012256 5 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLAS		9,548.87			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0231224273, 274, 278, 279, 280 Ref. 0000122629 044 00044512031001592399 00260100241224000012262 9 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLAS		7,034.03		734,782.95	734,782.95
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA PURIFICADA PARA S.P. BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		3,915.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLES S.P. 28 DICIEMBREBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		15,488.84			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PC 28 DE DICIEMBREBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		11,847.09			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLES GENERAL 28 DICIEMBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		9,164.52			
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOSICION POR ERR EN TRANSFBMRCASH Ref. REFBNTC00801852			9,164.52	703,532.02	703,532.02
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		35,000.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		183,419.00		485,113.02	485,113.02

Total de Movimientos

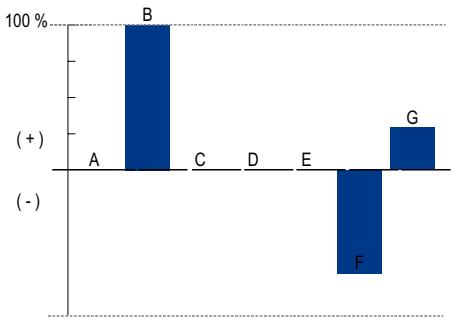
No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,183,510.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,661,851.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,772.33	0.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,661,851.41	100.00%	B
Comisiones (-)	-119.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.60	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,183,510.72	-71.21%	F
Saldo Final	485,113.02	29.19%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001217220342 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

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

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

Folio Fiscal: 88D40935-662E-4B17-B89B-2D96C359FB83

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

CcbG612B54di2vTdbqh1w5eWaVUgw1f35eNGSGrBxKDhHXfICL+Knp6PayC2n/BqfZm4SF4D58I7H8VjiyRDD+C
WAZhurdciisEn2eRAJPNIQaeQu7DSvy0DIQL8QPD1gQeoA8bYhFuA8t+R76MItv1mNYXKhywWraYeAEYYRy4fYk
YWHuiihR7+qvQ+Og611kJG4JEICKJOIyD291GWLTBoFuqDrTAtjvox0ejAAjU2Q6/EOIQ4d42ZyAYeI3jMktz7KJdJx
kJwq5a4Adll/SJoHyJ72m6lKEQBVshN/rjAxO2epvXhzQ2eJH2mn/wqVIP7zBDJNCb6xYyyvgH8kQ==

Sello SAT

Wf/XsvsfaYZYbb/Rn59AAECqbCkCD/gLbHgUqmMBojpfppsXY/zb4wZc1goZDnwBQ+BV8Y9vLC1xeaHXcU8qorC0l
DScHCqfFE1/LBsaysxxZSDDnd9UfHXtKItXhKwbcUM20pqsM7ZOY8Ov0riib1adlwSfnShDYSpiu3BLC7CyjeGFE9x
oSH2+M5QqNz2kFGciuWKpzMzR1fUGuKyWuAx79IMorht7IqBge5hrRympYCHUsHujBfcr3QaF7AjLFaZyWnGJ3a2
pQSSfYjDbTgXQxjf0Pp/1UpcEclrglDdah3jNkBfpSnlQjLHCn4VxqNCevChl8cZ/eZ9Y/eaMMg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:45:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|88D40935-662E-4B17-B89B-2D96C359FB83|2025-01-01T02:45:25|CcbG612B54di2vTdbqh1w5eWaVUgw1f3
5eNGSGrBxKDhHXfICL+Knp6PayC2n/BqfZm4SF4D58I7H8VjiyRDD+CWAZhurdciisEn2eRAJPNIQaeQu7DSvy0DI
QL8QPD1gQeoA8bYhFuA8t+R76MItv1mNYXKhywWraYeAEYYRy4fYkYWHuiihR7+qvQ+Og611kJG4JEICKJOIyD2
91GWLTBoFuqDrTAtjvox0ejAAjU2Q6/EOIQ4d42ZyAYeI3jMktz7KJdJxkJwq5a4Adll/SJoHyJ72m6lKEQBVshN/rjAxO
2epvXhzQ2eJH2mn/wqVIP7zBDJNCb6xYyyvgH8kQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:10

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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		467,334.99
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	119.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		121,792.23
Saldo de Operación Inicial		121,792.23
Depósitos / Abonos (+)	2	826,222.06
Retiros / Cargos (-)	34	941,241.96
Saldo Final (+)		6,772.33
Saldo de Operación Final		6,772.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			4.06		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		51.00			

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

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/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16		121,737.13	121,737.13
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007112424023000118 Ref. 0138964789 030 00030470100080701010 BB123451002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			826,218.00	947,955.13	947,955.13
09/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0091124HONORARIOS CURSO RESCATE VERTI Ref. 0000280173 137 00137535104447894553 00260100241111000280173 RICARDO MANUEL GARCIA		12,202.66		935,752.47	947,955.13
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0121124LLANTAS PARA NP300 PATRULLA Ref. 0000534476 036 00036320500683948241 00260100241112000534476 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA		8,700.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0121124SERVICIOS DE AMBULANCIA FORD Ref. 0000536171 036 00036320500683948241 00260100241112000536171 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA		9,500.40			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0121124CLUTCH, MASAS BANDA DE AMBULAN Ref. 0000541057 036 00036320500683948241 00260100241112000541057 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA		74,811.30			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0121124POLEA, TENSOR BANDA FAROS AMBU Ref. 0000545812 036 00036320500683948241 00260100241112000545812 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA		8,352.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0121124SERVICIOS, BARRA SIN FIN FORD Ref. 0000552932 036 00036320500683948241 00260100241112000552932 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA		12,023.40			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0121124ACUMULADOR DE CAMIONETA S.P. Ref. 0000555185 036 00036320500683948241 00260100241112000555185 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA		5,655.00		816,710.37	816,710.37
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0131124SERVICIO, RADIADOR, VULVO VEHI Ref. 0000643069 036 00036320500683948241 00260100241113000643069 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA		19,957.80		796,752.57	796,752.57
14/NOV	14/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG07411240 CIE:1852698 Ref. GUIA:3283405		6,247.03		790,505.54	790,505.54

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		185,785.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		35,000.00		569,720.54	569,720.54
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		14,970.58			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA C721, D534, BE45 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		8,262.08			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 245C Y 9203 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		18,083.38			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A259, 45D2 Y 7070 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		14,230.59			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA D863Y 8DFE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		15,789.05			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 26CC Y 7D37 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		13,941.76			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS 2273 YFA5F BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		3,230.89			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS 47CC Y 7752 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		16,792.32			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS 84E2 ED77 4375 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		15,725.82		448,694.07	448,694.07
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SOPORTE ASPEL NOI NOM S.P.P.C.BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		696.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112552361 Ref. 48		17,550.38			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0211124TRASLADO DE PIPA CIUDAD DE MOR Ref. 0000230425 014 00014470655089719215 00260100241121000230425 LUIS NAVARRO GARCIA		7,987.00			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS CREDECIALES Y LONA P.C.BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		6,815.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		5,099.36		410,546.33	410,546.33
23/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 100 PZ LAMPARAS LED 100W A.P. BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		42,920.00		367,626.33	410,546.33
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2811248VIAJES DE MATERIAL Ref. 0000451080 062 00062470001861599932 00260100241128000451080 PARLY CONSTRUCCION		41,760.00			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTA, ALINIACION Y REPARACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		11,020.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		48,720.00			

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2811248ARRENDAMIENTO BULLDOZER Ref. 0000455727 062 00062470001861599932 00260100241128000045572 7 PARLY CONSTRUCCION				
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2811248REPARACIONES DE ALCANTARILLADO Ref. 0000458541 062 00062470001861599932 00260100241128000045854 1 PARLY CONSTRUCCION	42,920.00		223,206.33	223,206.33
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51	35,000.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50	181,434.00		6,772.33	6,772.33

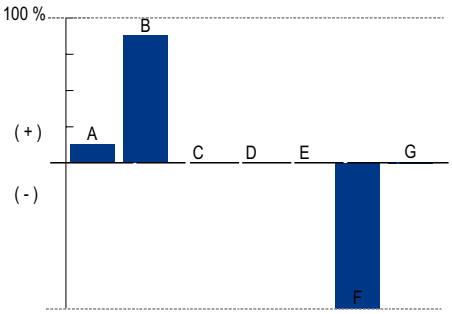
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	941,241.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	826,222.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	121,792.23	12.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	826,222.06	87.77%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-941,241.96	-100.00%	F
Saldo Final	6,772.33	0.71%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001217220342 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

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

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

Folio Fiscal: C3E40FD0-6511-4470-81E2-45C983A59BEA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

JM/s378k0HdYaFbb9r5B4L4+5Xwtu+7Gw8UUD173YXvLHJNOuUAQoOmO5wKKT1PbtIdWcHsLFj160Do+Nsy4+B
wlBOM++Ikh861wPpnmDq6yy2+Hj2CFL6OnGltofM3BfRfPCZuuR8Q4DzJgyMmPl0MmHtOEgUHSegPzyAUB9ucn
VjnaKGso5duyszECmXPicyAkTS4iJSRA6ywS7L7YZxP/hQNmLlEcQLJlbunjLntJOp9jnQ3+4UhTga90F5yOF4/07zg
CwBgUIUCoNZ5ZqpPxUKEJPjquU+7xD5PDaqeK9l/6Z24H1kx3SrkzpovjepWAo4+m57Q6CkSAfUzLoQ==

Sello SAT

T/lIut9zgMPyAX3loArQCEA1VcdIuuLv2HrFb/odlfmYMaFUWZjsrMhNF9D5lAJNLyc3TUCE4msykA3BEiFZXQIq0Tc
MRuEio8kwABUburx3hRYXybesxWIxouzMaTib/dGodAMOyaCcgkJbEZxpYBiDCl4EKdI1p2JlNCCBW0SMnzNtOKV
futwEkACQMJwDKs9DQcyD1Qe5T6M7c4rkfK+GB4N3L7YZlfaWYyHPAh54UgZDoL0FmdlmZ+v/BvmP2Pg89fEPS
Mcww/stu4P9+KIBIHbkNl3yjxhjnjdBFQiQCbHjqnUDYSh8fjW9RvWdkW6K8rBPRfDm3KZ+P1dnrg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T02:01:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C3E40FD0-6511-4470-81E2-45C983A59BEA|2024-11-30T02:01:22|JM/s378k0HdYaFbb9r5B4L4+5Xwtu+7Gw
8UUD173YXvLHJNOuUAQoOmO5wKKT1PbtIdWcHsLFj160Do+Nsy4+BwlBOM++Ikh861wPpnmDq6yy2+Hj2CFL6
OnGltofM3BfRfPCZuuR8Q4DzJgyMmPl0MmHtOEgUHSegPzyAUB9ucnVjnaKGso5duyszECmXPicyAkTS4iJSRA6y
wS7L7YZxP/hQNmLlEcQLJlbunjLntJOp9jnQ3+4UhTga90F5yOF4/07zgCwBgUIUCoNZ5ZqpPxUKEJPjquU+7xD5P
DaqeK9l/6Z24H1kx3SrkzpovjepWAo4+m57Q6CkSAfUzLoQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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		471,669.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		196,038.70
Saldo de Operación Inicial		196,038.70
Depósitos / Abonos (+)	2	826,221.98
Retiros / Cargos (-)	22	900,468.45
Saldo Final (+)		121,792.23
Saldo de Operación Final		121,792.23
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			3.98		
02/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		34.00			

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

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

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44		196,003.24	196,003.24
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007102424023000104 Ref. 0198263467 030 00030470100080701010 BB104011002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			826,218.00	1,022,221.24	1,022,221.24
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0101024REPARACION NP300 PATRULLA Ref. 0000072920 036 00036320500683948241 00260100241011000072920 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA		4,645.80			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0101024AMORTIGUADORES AMBULANCIA Ref. 0000073846 036 00036320500683948241 00260100241011000073846 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA		16,634.40			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0101024SERVICIO COMPLETO AMBULANCIA Ref. 0000074043 036 00036320500683948241 00260100241011000074043 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA		7,951.80		992,989.24	992,989.24
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0111024PAGO DE RADIOS KENWOOD PORTATI Ref. 0000157941 072 00072320012647276964 00260100241011000157941 ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORA XXI SA DE		195,750.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0111024ARRENDAMIENTO DE RETRO POR TRO Ref. 0000413297 062 00062470001861599932 00260100241014000413297 PARLY CONSTRUCCION		47,328.00		749,911.24	749,911.24
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		202,801.89			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		6,900.01		540,209.34	540,209.34
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLES P.C. Y S.P. SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		30,500.10			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE P.C. Y S. P. SEP 2BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		13,639.86			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE S.P. Y P.C SEP 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		28,681.24			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE S.P. Y P.C. SEP 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		28,632.84		438,755.30	438,755.30
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,564.00			

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MEDICAMENTOS PARA P.C. SEP 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS PARA P.C. SEP 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		6,992.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS PARA P.C. SEP 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		5,500.00			
17/OCT	17/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G07400 CIE:1412094 Ref. GUIA:0713721		18,644.33			
17/OCT	17/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG07410243 CIE:1852698 Ref. GUIA:0716910		3,546.98		394,507.99	394,507.99
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0281024RADIOS BASE KENWOOD Ref. 0000888130 072	00072320012647276964 00260100241028000088813O ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORA XXI SA DE	59,160.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0281024ANTENAS VHF PARA SEGURIDAD PUB Ref. 0000890893 072	00072320012647276964 00260100241028000089089З ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORA XXI SA DE	4,872.00		330,475.99	330,475.99
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0291024CUERDA Y HERRAMIENTAS PARA PC Ref. 0000004671 137	00137535104447894553 00260100241029000000467l RICARDO MANUEL GARCIA	22,661.76		307,814.23	307,814.23
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		186,022.00		121,792.23	121,792.23

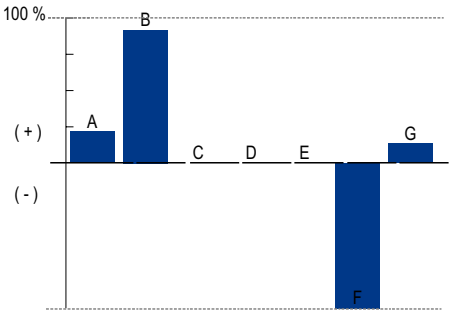
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	900,468.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	826,221.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	196,038.70	21.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	826,221.98	91.75%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-900,468.45	-100.00%	F
Saldo Final	121,792.23	13.52%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001217220342 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121722034
No. Cliente	B6384553

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

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

Folio Fiscal: 41D32B7F-B05D-4400-AA02-213F45E3272C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ML1wosTb2EIchEEDfpq2mllstZxYTAZ61vZ1gRimtO9GWC5tTxJ970KWUY2ojYuvi/7SO8W2m2XmtCbyAOb5y3l21
MChq6fD7GQHMBG5t/vdq09PgCqozEMytrQQF9qd7YbbgZ3l5eEC/NOcbXkmrNg5UF3HAES0VYr3Zb42kgKtgzz8
WCFEyorgWUAcj+zDOwvPYkUWrbZKpzYv7J8+Rnt0Vrl1QiCWvIfH6Vs49PSHdWDmaqcIcyEj0pvL1OP0HCXGkdz
vdIjZOYHNvXp9ozSxZAxvrIHdLTrPfxf1046GlbUfnY+TcCCHQF/Ua+6SolJH/72bKQEFDLPd/dLtcw==

Sello SAT

OQ1clN8l4s4CumIosDduVcpryAmwODiIFjzPSLYVEt+iIo379mr1KKW0WFLyTHDGC9tRYPbk/wU+IT64zYBtfHDnD
2Mn9iio5YeeaVSPddBBMd1trNGGHtMj08sUnlnwU1TuwyyRF9uRlzVpAWftLXKMUY5FHj3Zf93yXRu7cCmuL4Mh4
qoBRFKhVnZv3VlNvrYzhQecEohydfA4GklksNXDi/RsGoX+LYitgYDh9FtI/w9CYprW3RyeO8cCevwjghf8mBOm5AJ
Wj4R09B5nbe36rzFIyNcW0f72351+UM4S5xew3/m170wWj7MNxPym6UWKJIIeYR8iBjwmXvVxbg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:17:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|41D32B7F-B05D-4400-AA02-213F45E3272C|2024-11-01T07:17:03|ML1wosTb2EIchEEDfpq2mllstZxYTAZ61v
Z1gRimtO9GWC5tTxJ970KWUY2ojYuvi/7SO8W2m2XmtCbyAOb5y3l21MChq6fD7GQHMBG5t/vdq09PgCqozEMytr
QQF9qd7YbbgZ3l5eEC/NOcbXkmrNg5UF3HAES0VYr3Zb42kgKtgzz8WCFEyorgWUAcj+zDOwvPYkUWrbZKpzYv7
J8+Rnt0Vrl1QiCWvIfH6Vs49PSHdWDmaqcIcyEj0pvL1OP0HCXGkdzvdIjZOYHNvXp9ozSxZAxvrIHdLTrPfxf1046Glb
UfnY+TcCCHQF/Ua+6SolJH/72bKQEFDLPd/dLtcw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:02:57

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	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		24,574.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	43	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		38,498.12
Saldo de Operación Inicial		38,498.12
Depósitos / Abonos (+)	45	245,556.07
Retiros / Cargos (-)	7	35,549.00
Saldo Final (+)		248,505.19
Saldo de Operación Final		248,505.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2002329		4,282.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,500.00		27,716.12	27,716.12

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
		ASESORIA PREPA UNI MES NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
04/DIC	04/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360009 Ref. TME840315 KT6		1,683.00			
04/DIC	04/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360440 Ref. TME840315 KT6		785.00			
04/DIC	04/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360086 Ref. TME840315 KT6		399.00		24,849.12	24,849.12
07/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESENTACION BANDA MANANITAS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		17,400.00		7,449.12	24,849.12
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120164704 PAGO A TERCEROS Ref. 0098003035			9,488.00	16,937.12	16,937.12
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLOS FLORALES BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		4,500.00		12,437.12	12,437.12
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASLADO PARA CANCELAR CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			0.07	12,437.19	12,437.19
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47225/SEP/24			180.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47235/SEP/24			530.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47245/SEP/24			880.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47255/SEP/24			615.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47265/SEP/24			3,510.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47275/SEP/24			1,200.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47285/SEP/24			16,308.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47296/SEP/24			880.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47301/OCT/24			180.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47311/OCT/24			530.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47321/OCT/24			880.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47331/OCT/24			615.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47341/OCT/24			3,510.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47351/OCT/24			1,200.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47361/OCT/24			18,120.00		

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47371/OCT/24			180.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47381/OCT/24			530.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47391/OCT/24			880.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47401/OCT/24			615.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47411/OCT/24			3,510.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47421/OCT/24			1,200.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47439/DIC/24			16,308.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47449/DIC/24			180.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47459/DIC/24			180.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4746			880.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47479/DIC/24			615.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47489/DIC/24			3,510.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47499/DIC/24			9,060.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47509/DIC/24			1,200.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 475129/11/24			43,837.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 475202/12/24			32,492.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 475303/12/24			813.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 475404/12/24			214.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 475505/12/24			2,584.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 475606/12/24			8,122.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 475709/12/24			4,928.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 475810/12/24			3,474.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 475911/12/24			3,977.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 476013/12/24			15,954.00		

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 476116/12/24			1,388.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 476218/12/24			20,656.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 476319/12/24			5,878.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 476420/12/24			3,765.00	248,505.19	248,505.19

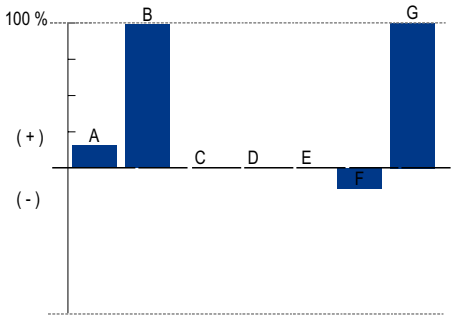
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	35,549.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	245,556.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	45

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,498.12	15.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	245,556.07	98.81%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-35,549.00	-14.30%	F
Saldo Final	248,505.19	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001888140660 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

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

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

Folio Fiscal: 5BA3B1C9-C515-4B01-B385-5EBC11B78386

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

EMHbBqMwWitVvU+r4T7wK0zjkeKIsrGUGUp9WFPSoOspG8ntD5YojF3Bw65TpZJEhUDRE049J+JK3lETG8hvJR
YoP6mil/72TsZpgSDJbcm6yNUUdkTd1qlAUH3LcpxZsc3J/GfV8G+O1uJDAQKg0PDZkn1bHBL0VKm4BTZm9Bnu
YbQzORTj+4jzD7laXUY4FC4h/N+WD0TqK6X1JVOK7QFWU9/+wd/FzoID6UIo7y6Q1/LKXnHar++3680xlEimhJ/Qj/i
xp+sLh6oLxdbpPxd6twA2j7JpW5YixbQA91Uak47EkUPwUmI6OaagNZFC/y8gSeQai+PHAErMCoF+Gg==

Sello SAT

a7s7IO02hCEw6TbU8op2NQzv5YY5rgiHCPP2/MmyD27n+YaunQslVRjx3j0UWwmM+Iq4aUu31z3k/OANFz1IkXbH
xByKDY56TMgbMYrF/7qs42Y2ufDuSI/gV9CMXMY771pcmyYPYZBKlm+UdMKS9beQvNp5bLiyhphYtdH8iLOS8Fin
qtWwc9xTRLHGAvQ7GgCorspL2rrRrQvq5f8D44qi1vOFfLM5oxvIm9FCGOzxUQfjMClaAvOz/Cw1sQTO7mwHd+59
J7Frjat8F0usuD72IZc0npKOofaWALKqaOvptJBXyqPVljQ04umALvblrIvhSyca6V8ty9Axs4KlwA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:46:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5BA3B1C9-C515-4B01-B385-5EBC11B78386|2025-01-01T02:46:04|EMHbBqMwWitVvU+r4T7wK0zjkeKIsrGU
GUp9WFPSoOspG8ntD5YojF3Bw65TpZJEhUDRE049J+JK3lETG8hvJRYoP6mil/72TsZpgSDJbcm6yNUUdkTd1qlA
UH3LcpxZsc3J/GfV8G+O1uJDAQKg0PDZkn1bHBL0VKm4BTZm9BnuYbQzORTj+4jzD7laXUY4FC4h/N+WD0TqK6
X1JVOK7QFWU9/+wd/FzoID6UIo7y6Q1/LKXnHar++3680xlEimhJ/Qj/ixp+sLh6oLxdbpPxd6twA2j7JpW5YixbQA91U
ak47EkUPwUmI6OaagNZFC/y8gSeQai+PHAErMCoF+Gg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	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		19,637.05
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	22	0.00
Total Comisiones		18.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,826.77
Saldo de Operación Inicial		25,826.77
Depósitos / Abonos (+)	25	132,739.07
Retiros / Cargos (-)	18	120,067.72
Saldo Final (+)		38,498.12
Saldo de Operación Final		38,498.12
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/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		18.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.88			

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
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0011124SERVICIOS MEDICOS 2DA MES OCTU Ref. 0000989347 014 00014320605409719403 00260100241101000098934 7 SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO		11,850.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANA DEL 28 OCT AL 01 DE NOVBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		4,200.00		9,755.89	9,755.89
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 2031108COMPRA DE TIMBRES MES DE NOV Ref. 0000243889 646 00646180351700022447 00260100241104000024388 9 MERCANTIL TITANIO		1,798.00			
04/NOV	04/NOV	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360086 Ref. TME840315 KT6		399.00			
04/NOV	04/NOV	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360009 Ref. TME840315 KT6		1,524.00			
04/NOV	04/NOV	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360440 Ref. TME840315 KT6		785.00		5,249.89	5,249.89
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 467800025-10			1,264.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 467900028-10			4,277.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 468000029-10			1,904.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 468100030-10			2,060.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 468200031-10			455.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 468300004-11			6,917.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 468400005-11			2,746.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 468500006-11			4,161.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 468600007-11			8,868.00	37,901.89	37,901.89
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		16,763.05			
12/NOV	12/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2229526		13,615.00		7,523.84	7,523.84
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110802441 PREDIO 5297 PREDIA Ref. 0001176008			671.00		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110802441 predio 4330 predia Ref. 0001176012			5,001.00		
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			18.44		
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,400.00		4,814.28	4,814.28

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO 1ERA QUINCENA MES NOVIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4693/11/2024			1,083.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4694/11/2024			3,586.50		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4695/11/2024			534.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4696/11/2024			3,380.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4697/11/2024			3,877.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4698/11/2024			12,852.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4699/11/2024			3,305.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4700/11/2024			7,352.13		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4701/11/2024			23,323.00		
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MAQ MULTIFUNCIONALES OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		1,147.50			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAYERAS BORDADAS PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		2,970.00		59,989.41	59,989.41
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BALATAS VEHICULO JAC BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		2,923.20			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FOCOS AHORRADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		30,160.00		26,906.21	26,906.21
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 470625 11 24			9,079.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 470726 11 24			11,495.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 470827 11 24			3,124.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 470928 11 24			11,406.00		
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CORRESPONDIENTE 15 AL 30 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		8,400.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0291124SERVICIOS MEDICOS 2DA QUINCENA Ref. 0000091423 014		11,850.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291124299 LTS DE GAS LP RASTRO MUNIC Ref. 0000095999 002		3,262.09		38,498.12	38,498.12

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	120,067.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18

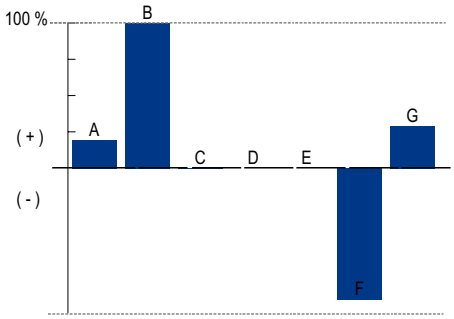
No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

TOTAL IMPORTE ABONOS	132,739.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,826.77	19.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	132,739.07	100.00%	B
Comisiones (-)	-18.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-120,067.72	-90.45%	F
Saldo Final	38,498.12	29.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001888140660 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

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

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

Folio Fiscal: 49F83907-7A33-4058-A089-AF8FF6621C28

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

P4P9vLuQDmqcnz9o34diWnZ1TiaSQmZnV7+jj48Zvlsyb4Y6NzNqKIbszbaqBX+oqEbzmbSl01Tw2zD1B0cHMQ7+u
KwLtPLbvubrRoAuWlyEsjcw1l4HtipFzUGFSqcy8YEA0PszNTq0k/1/KLj1NX4HqIS9aepWewx2UKeDKkd7VET6ZI+n
xao5TCA84N/mpSSqsq9K2yzUFRkt7az2G12Ay6ZuhhhtLP0+4cGbpWaV7YsSACiXb62dshFQZFO3aaVXAbWaRIv
FiEBUBEuR6qEddDhI0pdIIfnQEpCffdZLeCcqQSYeqDYokJcw4sLe0PSvZp0SCbwHkTdQrG5fTA==

Sello SAT

SHg5k0JYG4V2WvLv2iKVe0Ic3GUJBC97Ae2mUJpBqk9a8Hby1/GeYAmK1CUQdJsB9I+iB+qsnUEMqZmtPHF4ce
h1Kpkh12JTVYfsJxhiCld/zZ6NVbqo2HQ+l+nm4nd6fUz5qUvAtbns1NIZU5ogVJ9qdKCTZl+XfDirJAciud7og67q0eYR
49Ze9sM7yjT0FHwMmDotAHPgYZ+T6O42nBzRd8cmyZWMwcMRsNUx9WxcXldQMt0mwdOgZmlatjYiWFCLhrql/2
si0nfORn9N0PLYfQoXtqIYrndSAQcdIY8d+jvgWmFL5x9UCdZ08oBgswUe3DvOBsbgAdphetgw2g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:59:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|49F83907-7A33-4058-A089-AF8FF6621C28|2024-11-30T01:59:16|P4P9vLuQDmqcnz9o34diWnZ1TiaSQmZn
V7+jj48Zvlsyb4Y6NzNqKIbszbaqBX+oqEbzmbSl01Tw2zD1B0cHMQ7+uKwLtPLbvubrRoAuWlyEsjcw1l4HtipFzUGF
Sqcy8YEA0PszNTq0k/1/KLj1NX4HqIS9aepWewx2UKeDKkd7VET6ZI+nxao5TCA84N/mpSSqsq9K2yzUFRkt7az2G
12Ay6ZuhhhtLP0+4cGbpWaV7YsSACiXb62dshFQZFO3aaVXAbWaRIvFiEBUBEuR6qEddDhI0pdIIfnQEpCffdZLeC
cqQSYeqDYokJcw4sLe0PSvZp0SCbwHkTdQrG5fTA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:43:47

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA

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

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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		51,817.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	18.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		98,494.24
Saldo de Operación Inicial		98,494.24
Depósitos / Abonos (+)	19	105,638.00
Retiros / Cargos (-)	21	178,305.47
Saldo Final (+)		25,826.77
Saldo de Operación Final		25,826.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360086 Ref. TME840315 KT6		399.00			
04/OCT	04/OCT	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360009 Ref. TME840315 KT6		1,375.00			

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	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 3815360440 Ref. TME840315 KT6		785.00		95,935.24	95,935.24
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 558		50,000.00		45,935.24	45,935.24
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 463430-09-24			1,698.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 463501-10-24			12,680.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 463602-10-24			254.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 463703-10-24			251.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 463804-10-24			43,741.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 463907-10-24			4,275.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 464008-10-24			1,287.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 464109-10-24			4,411.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 464210-10-24			2,626.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 464311-10-24			3,300.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 464414-10-24			1,392.00	121,850.24	121,850.24
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161024SERVICIOS MEDICOS 1ER QUINCENA Ref. 0000202436 014 00014320605409719403 00260100241017000020243 6 SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO		11,850.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MAQUINAS MULTIFUNCIONBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		1,147.50		108,852.74	108,852.74
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SEMANA DEL 14 AL 18 OCTUBBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		4,200.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLES MES DE SEP 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		22,730.65			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE GENERAL MES SEP 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		22,786.04			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE GENERAL MES SEP 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		27,683.80		31,452.25	31,452.25
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000745P2MUJERES0745 Ref. 0000876395 030 00030470900039215582 00260100241022000087639 5		180.00			

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		530.00			
		0000749P3LACTANTES0749 Ref. 0000876675 030					
		00030470900039215582					
		00260100241022000876675					
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		880.00			
		0000747P4INFANTES0747 Ref. 0000876848 030					
		00030470900039215582					
		00260100241022000876848					
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		615.00			
		0000741P6CONDISCAPACIDAD0741 Ref. 0000877507 030					
		00030470900039215582					
		00260100241022000877507					
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,510.00			
		0000746P5ADULTOS0746 Ref. 0000877665 030					
		00030470900039215582					
		00260100241022000877665					
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,200.00			
		0000740P7ESPACIOS0740 Ref. 0000877778 030					
		00030470900039215582					
		00260100241022000877778					
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		18,120.00		6,417.25	6,417.25
		0000740P1DESAYUNOS0740 Ref. 0000877913 030					
		00030470900039215582					
		00260100241022000877913					
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA					
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,091.00		
		Ref. 4658/10/2024					
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,198.00		
		Ref. 4659/10/2024					
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,267.00		
		Ref. 4660/10/2024					
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,760.00		
		Ref. 4661/10/2024					
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,957.00		
		Ref. 4662/10/2024					
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,993.00		
		Ref. 4663/10/2024					
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,229.00		
		Ref. 4664/10/2024					
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,228.00		
		Ref. 4665/10/2024					
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,200.00			
		PAGO SEMANAL 21 AL 25 DE OCT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00801852					

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0241024GAS LP RASTRO 25 OCTUBRE Ref. 0000715801 002 00002512031908084829 00260100241028000715801 GAS MENGUC SA DE CV		3,577.49		28,362.76	28,362.76
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MATERIALESDE FERRETERIBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		1,885.99			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GUANTES PARA OFICIALIA MAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		650.00		25,826.77	25,826.77

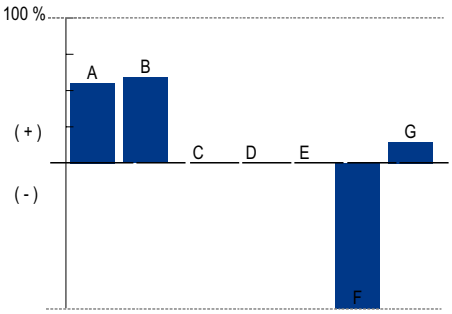
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	178,305.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	105,638.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	98,494.24	55.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	105,638.00	59.24%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-178,305.47	-100.00%	F
Saldo Final	25,826.77	14.48%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001888140660 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0188814066
No. Cliente	22818372

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

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

Folio Fiscal: 190E6AC5-B56F-4E37-B68D-15AFDCFF850D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

BToUeVGKzwvH4lKx4CXfCM6ZFnmCeC9FympLiWBDnQ25aNTcV+eNp95RZit9qDjiamek+Y6w3bm42hiWRthcaV
R2gmxWTyp1CEB70pCchGCInz5Evz++yKR6BVhfpuiCSV49eo2wJ3Wl0/XINwEFKzlXLAxWY64cRYM4nk7B+MqO
/bRhFZzRR1rpkRi5PCuAm85rBC9woCYQQ6yEbCZSIKWX1Pa/FWelQGlMdfetQHUWSf7DpJTds2DVyYOr1QXNn
VHEemkb9sB4VLPzwoM4p7yzKmFWMGYyoEbUC1a4QBU+VYjOp41As2JIywkK+6XPGaT0A19MhfErcvQ7gcexC

Sello SAT

Vl+qBl82ypcWxRBA14k52vHNtl7a3PBQWA/ihTL+PAeApxyuzuC9PyEW33nrAVuX+DOrPwsQB102A9zUqZt5CXn
mIRnB9LAdARDf3OiFtbk+HOBySDGxsruijzv9j9PLZM7DVcGASib9ZE36yXnw8E+I0r9OyRfX2B6VQxCzmYbLy5Lu
z1VsI40bpEkOVQyKMhf1nipIP58X3gOBt61RT57fQ0wkTrs+rZ1zztt4xnV/CzU+jAdutgBw6QWp5elXY38F92u1FEHk
FVd09TAZ8zaoZm81PGDfTLVd8u6dZAGL+Za3AiHvmf8mZsho9DJ0lX7Z3W/RfKPG8Nya2SkRNg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:17:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|190E6AC5-B56F-4E37-B68D-15AFDCFF850D|2024-11-01T07:17:27|BToUeVGKzwvH4lKx4CXfCM6ZFnmCe
C9FympLiWBDnQ25aNTcV+eNp95RZit9qDjiamek+Y6w3bm42hiWRthcaVR2gmxWTyp1CEB70pCchGCInz5Evz++y
KR6BVhfpuiCSV49eo2wJ3Wl0/XINwEFKzlXLAxWY64cRYM4nk7B+MqO/bRhFZzRR1rpkRi5PCuAm85rBC9woCYQ
Q6yEbCZSIKWX1Pa/FWelQGlMdfetQHUWSf7DpJTds2DVyYOr1QXNnVHEemkb9sB4VLPzwoM4p7yzKmFWMGY
yoEbUC1a4QBU+VYjOp41As2JIywkK+6XPGaT0A19MhfErcvQ7gcexCw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:02:10

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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	PR
1					**ACTIVO**	**78,217,749.59**	**6,993,523.88**	**6,765,451.14**	**78,445,822.33**					
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**7,180,503.76**	**6,991,323.88**	**6,765,451.14**	**7,406,376.50**					
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,289,976.78**	**3,285,477.17**	**3,634,744.94**	**1,940,709.01**					
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,281,868.53**	**3,122,822.17**	**3,529,106.94**	**1,875,583.76**					
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**2,281,770.53**	**3,122,822.17**	**3,529,106.94**	**1,875,485.76**					
1112-012-00002					**CTA. 00188814066 RECURSOS PROPIOS**	**98,494.24**	**105,638.00**	**178,305.47**	**25,826.77**					
00001786	POLIZA DE CHEQUE	01/10/2024	P.PGD-000055-OCT	01/10/2024	CH. 558 CTA 4066 BBVA CREACION DEL FONDO DE TESORERIA CORRESPONIDENTE AL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIE	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00001779	RECIBOS	04/10/2024	P.PEP-000761-OCT	04/10/2024	CARGO AUTOMATICO DE 3 LINEAS TELEFONICAS CTA 4066. 536 0009, 536 0086 Y 536 0440: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000041024	11-101	1		
00001779	RECIBOS	04/10/2024	P.PEP-000761-OCT	04/10/2024	CARGO AUTOMATICO DE 3 LINEAS TELEFONICAS CTA 4066. 536 0009, 536 0086 Y 536 0440: (PAGADO)	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0000041024	11-101	1		
00001779	RECIBOS	04/10/2024	P.PEP-000761-OCT	04/10/2024	CARGO AUTOMATICO DE 3 LINEAS TELEFONICAS CTA 4066. 536 0009, 536 0086 Y 536 0440: (PAGADO)	0.00	0.00	785.00	0.00	0000041024	11-101	1		
00001760	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2024	P.PGD-000036-OCT	15/10/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	1,698.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00001761	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2024	P.PGD-000037-OCT	15/10/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	12,680.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00001762	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2024	P.PGD-000038-OCT	15/10/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	254.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00001763	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2024	P.PGD-000039-OCT	15/10/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	251.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00001764	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2024	P.PGD-000040-OCT	15/10/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	43,741.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00001765	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2024	P.PGD-000041-OCT	15/10/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00001766	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2024	P.PGD-000042-OCT	15/10/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,287.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00001767	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2024	P.PGD-000043-OCT	15/10/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,411.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00001768	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2024	P.PGD-000044-OCT	15/10/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,626.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00001769	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2024	P.PGD-000045-OCT	15/10/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00001770	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2024	P.PGD-000046-OCT	15/10/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00001798	FACTURA	16/10/2024	P.PEP-000762-OCT	16/10/2024	TRANS CTA 4066 INGRESOS PROPIOS / RENTA MENSUAL DE MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,147.50	0.00	0000003032	11-101	1		

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 OCTUBRE 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	PR
00001831	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-000779-OCT	16/10/2024	TRANS CTA 4066 RECURSOS PROPIOS / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / HONORARIOS A MEDICOS ESPECIALISTAS COR	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0000009075	11-101	1		
00001800	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2024	P.PEP-000763-OCT	18/10/2024	E. R.: TRANS CTA 4066 RECURSOS PROPIOS / EDILBERTO CARLOS ROCHA / CHOFER DE CAMION DE VOLTEO CORRES:	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000626	11-101	1		
00001803	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2024	P.PEP-000764-OCT	18/10/2024	TRANS CTA 4066 INGRESOS PROPIOS / COMBUSTIBLE PRIMER SEMANA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,730.65	0.00	0000000626	15-115	1		
00001804	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2024	P.PEP-000765-OCT	18/10/2024	TRANS CTA 4066 RECURSOS PROPIOS / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE 2DA SEMANA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,786.04	0.00	0000004037	15-115	1		
00001806	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2024	P.PEP-000766-OCT	18/10/2024	TRANS CTA 4066 RECURSOS PROPIOS / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DE OFICILIA MAYOR 1RA SEM DE SEPTIEM	0.00	0.00	27,683.80	0.00	0000004055	11-101	1		
00001807	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2024	P.PEP-000767-OCT	21/10/2024	TRANS CTA 4066 INGRESOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSA PARA MUJERES EMBARAZAD	0.00	0.00	180.00	0.00	0000005021	11-101	1		
00001810	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2024	P.PEP-000768-OCT	21/10/2024	TRANS CTA 4066 INGRESOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSAS PARA LACTANTES: (PAGA	0.00	0.00	530.00	0.00	0000006675	15-115	1		
00001812	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2024	P.PEP-000769-OCT	21/10/2024	TRANS CTA 4066 RECURSOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSAS PARA INFANTES DE 2 A	0.00	0.00	880.00	0.00	0000005054	11-101	1		
00001814	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2024	P.PEP-000770-OCT	21/10/2024	TRANS CTA 4066 INGRESOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSAS PARA PERSONAS CON DIS	0.00	0.00	615.00	0.00	0000005071	11-101	1		
00001816	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2024	P.PEP-000771-OCT	21/10/2024	TRANS CTA 4066 INGRESOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0000005087	11-101	1		
00001818	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2024	P.PEP-000772-OCT	21/10/2024	TRANS CTA 4066 RECURSOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSAS COMEDORES COMUNITARIO	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000005103	11-101	1		
00001820	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2024	P.PEP-000773-OCT	21/10/2024	TRANS CTA 4066 RECURSOS PROPIOS / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / DESPENSAS DESAYUNOS CALIENTES:	0.00	0.00	18,120.00	0.00	0000005120	11-101	1		
00001778	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2024	P.PGD-000054-OCT	24/10/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,228.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00001771	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2024	P.PGD-000047-OCT	24/10/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,091.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00001772	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2024	P.PGD-000048-OCT	24/10/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00001773	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2024	P.PGD-000049-OCT	24/10/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,267.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00001774	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2024	P.PGD-000050-OCT	24/10/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,760.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00001775	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2024	P.PGD-000051-OCT	25/10/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	8,957.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		

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 OCTUBRE 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	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001776	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2024	P.PGD-000052-OCT	25/10/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	1,993.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00001777	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2024	P.PGD-000053-OCT	25/10/2024	CANCELACION DE LA CAJA 001 DE RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,229.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1		
00001822	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2024	P.PEP-000775-OCT	25/10/2024	E. R.: TRANS CTA 4066 INGRESOS PROPIOS / EDILBERTO CARLOS ROCHA / CHOFER DEL CAMION DE VOLTEO DE LA:	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000005022	11-101	1		
00001825	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2024	P.PEP-000776-OCT	25/10/2024	TRANS CTA 4066 RECUERSOS PROPIOS / GAS MENGUC SA DE CV / GAS PARA SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPIO: (PAG	0.00	0.00	3,577.49	0.00	0000000036	15-115	1		
00001827	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PEP-000777-OCT	31/10/2024	TRANS CTA 4066 INGRESOS PROPIOS / JORGE ARMANDO MACIEL CARDENAS / MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTE	0.00	0.00	1,885.99	0.00	0000002028	15-115	1		
00001828	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024	P.PEP-000778-OCT	31/10/2024	TRANS CTA 4066 INGRESOS PROPIOS / JORGE ARMANDO MACIEL CARDENAS / GUANTES PARA OFICILIA MAYO: (PAGADO	0.00	0.00	650.00	0.00	0000000626	15-115	1		

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**78,445,822.33**	**8,477,719.12**	**6,464,851.98**	**80,458,689.47**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**7,406,376.50**	**5,124,035.17**	**6,461,589.89**	**6,068,821.78**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,940,709.01**	**4,722,737.54**	**5,485,151.24**	**1,178,295.31**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,875,583.76**	**4,561,811.91**	**5,358,102.61**	**1,079,293.06**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**1,875,485.76**	**4,561,811.91**	**5,358,102.61**	**1,079,195.06**								
1112-012-00002					**CTA. 00188814066 RECURSOS PROPIOS**	**25,826.77**	**132,739.07**	**120,067.72**	**38,498.12**								
00002003	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2024	P.PEP-000843-NOV	01/11/2024	TRANS 4066 INGRESOS PROPIOS / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / SERVICIOS MEDICOS ESPECIALISTAS 2DA QUIN D	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0000001022	11-101	1					000000
00002005	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2024	P.PEP-000844-NOV	01/11/2024	TRANS 4066 INGRESOS PROPIOS / EDILBERTO CARLOS ROCHA / CHOFER DE CAMION SUELDO MÁS VIATICOS COREES A	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000005021	11-101	1					000000
00002036	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PGD-000118-NOV	01/11/2024	4066 INGRESOS PROPIOS / COMISONES COBRADOS POR CHEQUES LIBERADOS	0.00	0.00	18.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002036	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PGD-000118-NOV	01/11/2024	4066 INGRESOS PROPIOS / COMISONES COBRADOS POR CHEQUES LIBERADOS	0.00	0.00	2.88	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002007	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2024	P.PEP-000845-NOV	04/11/2024	TRANS 4066 INGRESOS PROPIOS / MERCANTIL TITANIO / COMPRA DE TIMBRES PARA EL SISTEMA DE CAJA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,798.00	0.00	0000000022	11-101	2					000000
00002008	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/11/2024	P.PEP-000846-NOV	04/11/2024	DOMICILIACIÓN 4066 INGRESOS PROPIOS / TELEFONOS DE MEXICO / CARGO AUTOMATICO DE 3 LINEAS TELEFONICAS	0.00	0.00	399.00	0.00	0000041124	11-101	1					000000
00002008	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/11/2024	P.PEP-000846-NOV	04/11/2024	DOMICILIACIÓN 4066 INGRESOS PROPIOS / TELEFONOS DE MEXICO / CARGO AUTOMATICO DE 3 LINEAS TELEFONICAS	0.00	0.00	1,524.00	0.00	0000041124	11-101	1					000000
00002008	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/11/2024	P.PEP-000846-NOV	04/11/2024	DOMICILIACIÓN 4066 INGRESOS PROPIOS / TELEFONOS DE MEXICO / CARGO AUTOMATICO DE 3 LINEAS TELEFONICAS	0.00	0.00	785.00	0.00	0000041124	11-101	1					000000
00001976	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000072-NOV	07/11/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2024	0.00	1,264.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001977	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000179-NOV	07/11/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2024	0.00	4,277.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001978	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000076-NOV	07/11/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2024	0.00	1,904.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001979	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000078-NOV	07/11/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2024	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001980	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000080-NOV	07/11/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2024	0.00	455.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001981	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000082-NOV	07/11/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	6,917.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001982	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000084-NOV	07/11/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	2,746.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001983	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000086-NOV	07/11/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	4,161.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000001
00001984	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000088-NOV	07/11/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	8,868.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00002012	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-000847-NOV	12/11/2024	TRANS 4066 INGRESOS PROPIOS / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO/ PAGO DE 4 SERVICIOS DE BOMBAS QUE SUMINI	0.00	0.00	13,615.00	0.00	0000005033	11-101	1					000000
00002014	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-001034-NOV	12/11/2024	E. R.: TRANS 4066 INGRESOS PROPIOS / ELECTRONICA TACUBA SA DE CV / COMPRA DE BOCINAS, CARGADOR, CAB:	0.00	0.00	16,763.05	0.00	0000000000	11-101						000000
00002018	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-000849-NOV	15/11/2024	TRANS 4066 INGRESOS PROPIOS / EDILBERTO CARLOS ROCHA / 1ER QUIN Y BIATICOS A CHOFER DE CAMION DE VOLT	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0000009030	11-101	1					000000
00002436	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-000164-NOV	15/11/2024	TRANS 8887 FAESPUM / CANCELACION DE CUENTA	0.00	18.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001788		19/11/2024	P.PIR-000352-NOV	19/11/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2024-11-19: (RECAUDADO)	0.00	4,190.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001788		19/11/2024	P.PIR-000352-NOV	19/11/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2024-11-19: (RECAUDADO)	0.00	811.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001788		19/11/2024	P.PIR-000352-NOV	19/11/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2024-11-19: (RECAUDADO)	0.00	671.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001986	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-000091-NOV	25/11/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001987	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-000093-NOV	25/11/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	3,586.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001988	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-000095-NOV	25/11/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	534.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001989	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-000097-NOV	25/11/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	3,380.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001990	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-000099-NOV	25/11/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	3,877.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001991	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-000101-NOV	25/11/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	12,852.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001992	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-000103-NOV	25/11/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	3,305.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002020	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2024	P.PEP-000850-NOV	25/11/2024	TRANS 4066 INGRESOS PROPIOS / LUIS ANTONIO CABEZAS SEGUR / RENTA DE MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,147.50	0.00	0000000626	11-101	1					000000
00002022	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2024	P.PEP-000851-NOV	25/11/2024	TRANS 4066 INGRESOS PROPIOS / SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO / PLAYERAS BORDADAS PARA PERSONAL: (PAGA	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0000006040	11-101	1					000000
00001993	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-000105-NOV	25/11/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	7,352.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001994	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-000107-NOV	25/11/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	23,323.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002024	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2024	P.PEP-000852-NOV	28/11/2024	TRANS 4066 INGRESOS PROPIOS / ASIA ORIENTAL MOTORS SA DE CV / CONJUNTO DE BLOQUEO DE FRICCION 4 PIEZA	0.00	0.00	2,923.20	0.00	0000006040	11-101	1					000000
00002026	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2024	P.PEP-001035-NOV	28/11/2024	TRANS 4066 INGRESOS PROPIOS / COMERCIALIZADORA SIETE ASES SA DE CV / 200 FOCOS AHORRA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000000110	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00002029	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-000854-NOV	29/11/2024	TRANS 4066 INGRESOS PROPIOS / EDILBERTO CARLOS ROCHA / SUELDO VIATICOS A CHOFER DE CAMION DE VOLTEO C	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0000009024	11-101	1					000000
00002031	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-000855-NOV	29/11/2024	TRANS 4066 INGRESOS PROPIOS / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / SERVICIOS MEDICOS ESPECIALISTAS CORRESPON	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0000000021	11-101	1					000000
00002033	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024	P.PEP-000856-NOV	29/11/2024	TRANS 4066 INGRESOS PROPIOS / GAS MENGUC SA DE CV / GAS LP PARA SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL: (PAGAD	0.00	0.00	3,262.09	0.00	0000000066	11-101	1					000000
00001995	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-000109-NOV	29/11/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	9,079.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001997	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-000111-NOV	29/11/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	11,406.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001998	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-000113-NOV	29/11/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	3,124.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001999	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-000115-NOV	29/11/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	11,495.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**80,458,689.47**	**4,787,220.08**	**6,989,920.60**	**78,255,988.95**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,068,821.78**	**4,787,220.08**	**5,072,784.35**	**5,783,257.51**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,178,295.31**	**4,552,056.20**	**4,749,338.56**	**981,012.95**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,079,293.06**	**4,448,074.20**	**4,541,817.56**	**985,549.70**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**1,079,195.06**	**4,448,074.20**	**4,541,817.56**	**985,451.70**								
1112-012-00002					**CTA. 00188814066 RECURSOS PROPIOS**	**38,498.12**	**245,556.07**	**35,549.00**	**248,505.19**								
00002414	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001021-DIC	02/12/2024	TRANS 4066 INGRESOS PROPIOS / CFE SUMINISTRO DE SERVICIO / PAGO DE 4 SERVICIOS DE ENERGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,282.00	0.00	0000002018	15-115	1					000000
00002416	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-001022-DIC	02/12/2024	TRANS 4066 RECURSOS PROPIOS / MARIO EDUARDO ESCOBAR HERNANDEZ / ASESORIA PREPA Y UNIVERSIDAD CORRES A	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000002040	15-115	1					000000
00002412	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/12/2024	P.PEP-001020-DIC	07/12/2024	COBRO AUTOMATICO DE 3 LINES TELEFONICAS EN SERVICIO AL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	785.00	0.00	0000000315	15-115	1					000000
00002412	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/12/2024	P.PEP-001020-DIC	07/12/2024	COBRO AUTOMATICO DE 3 LINES TELEFONICAS EN SERVICIO AL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000315	15-115	1					000000
00002418	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2024	P.PEP-001023-DIC	07/12/2024	TRANS 4066 INGRESOS PROPIOS / SERGIO RAZO ARMENTA / PRESENTACION DE BANDA PARA LA FIESTA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003029	15-115	1					000000
00002412	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/12/2024	P.PEP-001020-DIC	07/12/2024	COBRO AUTOMATICO DE 3 LINES TELEFONICAS EN SERVICIO AL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,683.00	0.00	0000000315	15-115	1					000000
00001973		13/12/2024	P.PIR-000378-DIC	13/12/2024	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS. INGRESO DEL DIA: 2024-12-13: (RECAUDADO)	0.00	9,488.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002420	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-001025-DIC	18/12/2024	TRANS 4066 INGRESOS PROPIOS / CELESTE ONOFRE ORDAZ / ARREGLOS FLORALES PARA ALTAR DE LA VIRG: (PAGADO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002040	15-115	1					000000
00002422	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGQ-000241-DIC	31/12/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	43,837.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002411	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGQ-000240-DIC	31/12/2024	RECUPERACIÓN DE APOYO DE DESPENSA DIF	0.00	615.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002411	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGQ-000240-DIC	31/12/2024	RECUPERACIÓN DE APOYO DE DESPENSA DIF	0.00	880.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002411	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGQ-000240-DIC	31/12/2024	RECUPERACIÓN DE APOYO DE DESPENSA DIF	0.00	615.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002411	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGQ-000240-DIC	31/12/2024	RECUPERACIÓN DE APOYO DE DESPENSA DIF	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002411	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGQ-000240-DIC	31/12/2024	RECUPERACIÓN DE APOYO DE DESPENSA DIF	0.00	9,060.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002411	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGQ-000240-DIC	31/12/2024	RECUPERACIÓN DE APOYO DE DESPENSA DIF	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002411	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGQ-000240-DIC	31/12/2024	RECUPERACIÓN DE APOYO DE DESPENSA DIF	0.00	880.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002423	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGQ-000242-DIC	31/12/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	32,492.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002424	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGQ-000243-DIC	31/12/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 03 DICIEMBRE 2024	0.00	813.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002425	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGQ-000244-DIC	31/12/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 04 DICIEMBRE 2024	0.00	214.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002426	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGD-000144-DIC	31/12/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 05 DICIEMBRE 2024	0.00	2,584.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002427	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGD-000146-DIC	31/12/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 05 DICIEMBRE 2024	0.00	8,122.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002428	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGD-000148-DIC	31/12/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 09 DICIEMBRE 2024	0.00	4,928.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002429	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGD-000150-DIC	31/12/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 10 DICIEMBRE 2024	0.00	3,474.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002430	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGD-000152-DIC	31/12/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 11 DICIEMBRE 2024	0.00	3,977.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002431	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGD-000154-DIC	31/12/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 13 DICIEMBRE 2024	0.00	15,954.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002432	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGD-000156-DIC	31/12/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 16 DICIEMBRE 2024	0.00	1,388.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002433	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGD-000158-DIC	31/12/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 18 DICIEMBRE 2024	0.00	20,656.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002434	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGD-000160-DIC	31/12/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 18 DICIEMBRE 2024	0.00	5,878.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002435	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGD-000162-DIC	31/12/2024	CANCELACION DE LA 001 DE RECAUDACIÓN DEL DIA 30 DICIEMBRE 2024	0.00	3,765.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002440	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PGD-000166-DIC	31/12/2024	TRANS 8887 FAIESPUM / CANCELACION FINAL DE LA CUENTA	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002411	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGQ-000240-DIC	31/12/2024	RECUPERACIÓN DE APOYO DE DESPENSA DIF	0.00	180.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002411	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGQ-000240-DIC	31/12/2024	RECUPERACIÓN DE APOYO DE DESPENSA DIF	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002411	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGQ-000240-DIC	31/12/2024	RECUPERACIÓN DE APOYO DE DESPENSA DIF	0.00	880.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002411	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGQ-000240-DIC	31/12/2024	RECUPERACIÓN DE APOYO DE DESPENSA DIF	0.00	615.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002411	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGQ-000240-DIC	31/12/2024	RECUPERACIÓN DE APOYO DE DESPENSA DIF	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002411	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGQ-000240-DIC	31/12/2024	RECUPERACIÓN DE APOYO DE DESPENSA DIF	0.00	180.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002411	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGQ-000240-DIC	31/12/2024	RECUPERACIÓN DE APOYO DE DESPENSA DIF	0.00	16,308.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002411	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGQ-000240-DIC	31/12/2024	RECUPERACIÓN DE APOYO DE DESPENSA DIF	0.00	880.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002411	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGQ-000240-DIC	31/12/2024	RECUPERACIÓN DE APOYO DE DESPENSA DIF	0.00	180.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002411	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGQ-000240-DIC	31/12/2024	RECUPERACIÓN DE APOYO DE DESPENSA DIF	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002411	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGQ-000240-DIC	31/12/2024	RECUPERACIÓN DE APOYO DE DESPENSA DIF	0.00	880.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002411	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGQ-000240-DIC	31/12/2024	RECUPERACIÓN DE APOYO DE DESPENSA DIF	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002411	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGQ-000240-DIC	31/12/2024	RECUPERACIÓN DE APOYO DE DESPENSA DIF	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002411	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGQ-000240-DIC	31/12/2024	RECUPERACIÓN DE APOYO DE DESPENSA DIF	0.00	18,120.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002411	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGQ-000240-DIC	31/12/2024	RECUPERACIÓN DE APOYO DE DESPENSA DIF	0.00	180.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002411	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGQ-000240-DIC	31/12/2024	RECUPERACIÓN DE APOYO DE DESPENSA DIF	0.00	530.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002411	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGQ-000240-DIC	31/12/2024	RECUPERACIÓN DE APOYO DE DESPENSA DIF	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002411	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGQ-000240-DIC	31/12/2024	RECUPERACIÓN DE APOYO DE DESPENSA DIF	0.00	615.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002411	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGQ-000240-DIC	31/12/2024	RECUPERACIÓN DE APOYO DE DESPENSA DIF	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002411	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGQ-000240-DIC	31/12/2024	RECUPERACIÓN DE APOYO DE DESPENSA DIF	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002411	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGQ-000240-DIC	31/12/2024	RECUPERACIÓN DE APOYO DE DESPENSA DIF	0.00	16,308.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002411	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2024	P.PGQ-000240-DIC	31/12/2024	RECUPERACIÓN DE APOYO DE DESPENSA DIF	0.00	180.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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**	**78,217,749.59**	**6,993,523.88**	**6,765,451.14**	**78,445,822.33**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**7,180,503.76**	**6,991,323.88**	**6,765,451.14**	**7,406,376.50**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,289,976.78**	**3,285,477.17**	**3,634,744.94**	**1,940,709.01**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,281,868.53**	**3,122,822.17**	**3,529,106.94**	**1,875,583.76**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**2,281,770.53**	**3,122,822.17**	**3,529,106.94**	**1,875,485.76**								
1112-012-00054					**CTA. 0121721658 FONDO GENERAL 2024**	**841,100.32**	**1,090,686.89**	**1,882,092.16**	**49,695.05**								
00001847	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2024	P.PEP-000780-OCT	01/10/2024	TRANS CTA 1658 FONDO GENERAL / SERVICIOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,775.00	0.00	0000005014	15-115	1					000000
00001850	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2024	P.PEP-000781-OCT	01/10/2024	TRANS CTA 1658 FONDO GENERAL / GAS MENGUC / CARGA DE GAS LP PARA SERVICIO DEL RASTRO MPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,417.22	0.00	0000001063	15-115	1					000000
00001852	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PEP-001031-OCT	01/10/2024	CTA 1658 FONDO GENERAL / BBVA / COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000123	15-115	1					000000
00001853	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PEP-000782-OCT	02/10/2024	TRANS CTA 1658 FONDO GENERAL / MIGUEL ANGEL FARIAS VICTOR / SERVICIO Y REPARACION DE FRENOS DE CAMION	0.00	0.00	7,215.00	0.00	0000006020	15-115	1					000000
00001854	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PEP-000783-OCT	02/10/2024	TRANS CTA 1658 / ELESBAN APARICIO CUIRIZ / SUBSIDIO DE ENLACE WORKINGLIN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004034	15-115	1					000000
00001855	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PEP-000784-OCT	02/10/2024	TRANS CTA 1658 / CFE / 6 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,948.00	0.00	0000001021	15-115	1					000000
00001857	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PEP-000822-OCT	02/10/2024	TRANS CTA 1658 / SICONT MEX / SUBCRIPCION ASPEL NOI PPAGO ANUAL:: (PAGADO)	0.00	0.00	6,820.80	0.00	0000003010	15-115	1					000000
00001859	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2024	P.PEP-000786-OCT	02/10/2024	TRANS CTA 1658 FONDO GENERAL / CONSULTORES Y ASESORES EN PROGRACION ELECTRICA / INSTALACION DE PROGRA	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000001061	11-101	1					000000
00001844	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PGD-000057-OCT	02/10/2024	INTERESES GANADOS EN FONDO GENERAL	0.00	1.05	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001861	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2024	P.PGD-000061-OCT	03/10/2024	CARGO CTA 1658 FONDO GENERAL / COMISONES BANCARRIAS	0.00	0.00	641.63	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001862	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2024	P.PEP-000787-OCT	03/10/2024	TRANS CTA 5829 / MARIO EDUARDO ESCOBAR HERNANDEZ / ASESORIA DE EDUCACION PREPARATORIA Y UNIVERSITARIA	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000004031	11-101	1					000000
00001864	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2024	P.PEP-000788-OCT	04/10/2024	TRANS CTA 1658 / CARLOS FLORES HERRERA / DIFUSION DE ACTIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE: (PA	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000003053	11-101	1					000000
00001866	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2024	P.PEP-000789-OCT	04/10/2024	TRANS CTA 1658 RECURSOS PROPIOS / CARLOS FLORES HERRERA / DIFUSION DE ACTIVADES CORRESPONDIENTE ALM E	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000003036	11-101	1					000000
00001868	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2024	P.PEP-000790-OCT	07/10/2024	TRANS CTA 1658 FONDO GENERAL / MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR / CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA: (PAGA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000626	11-101	1					000000
00001869	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2024	P.PEP-000791-OCT	07/10/2024	TRANS CTA 1658 / SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO / HOJAS MEMBRETADAS Y SERVICIO DE IMPRENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0000005053	11-101	1					000000
00001871	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2024	P.PEP-000792-OCT	07/10/2024	TRANS CTA 1658 FONDO GENERAL / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO / SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UN	0.00	0.00	2,046.00	0.00	0000006017	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00001873	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2024	P.PEP-000793-OCT	08/10/2024	TRANS CTA 1658 FONDO GENERAL / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO / VARIOS SERVICIOS DE ENEGÍA ELECTRICA:	0.00	0.00	147,784.00	0.00	0000005018	15-115	1					000000
00001875	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2024	P.PEP-000794-OCT	10/10/2024	TRANS CTA 1658 FONDO GENERAL / JOSE MARIA GARIBAY LARA / REPARACIÓN DE 2 NEBULIZADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000001658	15-115	2					000000
00001877	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2024	P.PEP-000795-OCT	10/10/2024	TRANS CTA 1658 FONDO GENERAL / COMERCIALIZACIÓN TRANSPORTACION Y COMPRA / SERVICIO COMPLETO, BOMBA DE	0.00	0.00	10,892.40	0.00	0000008120	15-115	1					000000
00001879	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-000796-OCT	11/10/2024	TRANS CTA 1658 FONDO GENERAL / EDILBERTO CARLOS ROCHA / SALARIO Y VIATICOS DE LA SEMANA 07 AL 11 DE O	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000004032	15-115	1					000000
00001881	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-000797-OCT	11/10/2024	TRANS CTA 1658 FONDO GENERAL / JORGE ARMANDO MACIEL CARDENAS / MATERIALES DIVERSOS PARA PROTECCION DE	0.00	0.00	8,086.00	0.00	0000005030	15-115	1					000000
00001883	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-000798-OCT	11/10/2024	TRANS CTA 1658 FONDO GENERAL / JORGE ARMANDO MACIEL CARDENAS / MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIM	0.00	0.00	2,583.00	0.00	0000005047	15-115	1					000000
00001885	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-000799-OCT	11/10/2024	TRANS CTA 1658 FONDO GENERAL / JORGE ALBERTO VAZQUEZ GODINEZ / SERVICIO A LA CAMIONETA FORD: (PAGADO)	0.00	0.00	17,732.92	0.00	0000004022	15-115	1					000000
00001887	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-000800-OCT	11/10/2024	TRANS CTA 1658 FONDO GENERAL / JORGE ALBERTA VAZQUEZ GODINEZ / LLANTAS PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE E	0.00	0.00	33,872.00	0.00	0000003022	15-115	1					000000
00001889	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-000801-OCT	11/10/2024	TRANS CTA 1658 FONDO GENERAL / COMERCIALIZADORA SIETE ASES / MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA OPERAC	0.00	0.00	45,534.06	0.00	0000000626	15-115	1					000000
00001891	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-000802-OCT	11/10/2024	TRANS CTA 1658 FONDO GENERAL / PARLY CONSTRUCCIÓN / SERVICIO MECANICO PARA MANTENIMIENTO DE DE CAMION	0.00	0.00	42,456.00	0.00	0000003069	15-115	1					000000
00001894	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-000803-OCT	14/10/2024	TRANS CTA 1658 FONDO GENERAL / ARMANDO TEJEDA MORENO: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000004043	15-115	1					000000
00001896	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/10/2024	P.PEP-000804-OCT	14/10/2024	CHEQUE 209 CTA 1658 FONDO GENERAL / RAMON RODRIGUEZ MANZO / FINIQUITO LABORAL COMO FONTANERO DE LA AD	0.00	0.00	8,761.30	0.00	0000000209	15-115	1					000000
00001898	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/10/2024	P.PGD-000063-OCT	15/10/2024	CTA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001899	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-000805-OCT	15/10/2024	CHEQUE 212 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 1ER QUIN DE OCTUBRE A PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	87,983.00	0.00	0000000212	15-115	1					000000
00001902	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2024	P.PEP-000806-OCT	15/10/2024	TRANS CTA 1658 / SANTA MARIA RADIOLOGIA / APOYO EN ESTUDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	0000003185	15-115	1					000000
00001903	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-001032-OCT	15/10/2024	CHEQUE 211 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 1ER QUIN DE OCTUBRE A PERSONAL DE AYUNTAMIENTO: (PAGADO	0.00	0.00	494,245.78	0.00	0000000211	15-115	1					000000
00001835	SPEI BANCARIO	15/10/2024	P.PIR-000358-OCT	15/10/2024	E. R.: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FG OCTUBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	437,492.13	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001904	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2024	P.PGQ-000217-OCT	17/10/2024	TRANS CTA 1658 / SAT /PAGO DE RETENSIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	0.00	0.00	294,313.00	0.00	0000004432	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00001836	SPEI BANCARIO	18/10/2024	P.PIR-000359-OCT	18/10/2024	INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL RADICADO EN OCTUBE DE 2024: (RECAUDADO)	0.00	11,984.06	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00001905	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2024	P.PEP-000808-OCT	21/10/2024	TRANS CTA 1658 / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJ	0.00	0.00	180.00	0.00	0000005136	15-115	1					000000
00001906	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2024	P.PEP-000809-OCT	21/10/2024	TRANS CTA 1658 / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES	0.00	0.00	530.00	0.00	0000005152	15-115	1					000000
00001907	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2024	P.PEP-000810-OCT	21/10/2024	TRANS CTA 1658 / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11	0.00	0.00	880.00	0.00	0000005169	15-115	1					000000
00001908	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2024	P.PEP-000811-OCT	21/10/2024	TRANS CTA 1658 / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	0.00	615.00	0.00	0000005185	15-115	1					000000
00001909	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2024	P.PEP-000812-OCT	21/10/2024	TRANS CTA 1658 FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS AD	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0000000023	15-115	1					000000
00001910	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2024	P.PEP-000813-OCT	21/10/2024	TRANS CTA 1658 FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS A	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000039	15-115	1					000000
00001911	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2024	P.PEP-000814-OCT	22/10/2024	TRANS CTA 1658 / CFE SUMINISTRO DE SERVICIO / 4 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA PRE	0.00	0.00	11,732.00	0.00	0000003024	15-115	1					000000
00001912	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/10/2024	P.PEP-000815-OCT	24/10/2024	TRANS CTA 1658 FONDO GENERAL / SISTEMA PARA DIF MICHOACAN / PAGO POR OBSERVACION EN ENTREGA A DESPENS	0.00	0.00	959.04	0.00	0000006047	15-115	1					000000
00001914	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2024	P.PEP-000816-OCT	28/10/2024	TRANS CTA 1658 FONDO GENERAL / CFE SEMINISTRADOR DE SERVICIO / SERVICIO ENERGIO ELECTRICA CARRETERA N	0.00	0.00	4,596.00	0.00	0000002036	15-115	1					000000
00001837	SPEI BANCARIO	28/10/2024	P.PIR-000360-OCT	28/10/2024	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	23,785.88	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00001915	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PEP-000817-OCT	29/10/2024	TRANS CTA 1658 FONDO GENERAL / SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO / HOJAS MEMBRETADAS, RECIBOS, SERVICIO	0.00	0.00	9,165.01	0.00	0000003028	15-115	1					000000
00001918	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PEP-000818-OCT	29/10/2024	TRANS CTA 1658 FONDO GENERAL / CELESTE ONOFRE ORDAZ / CORONA FLORAL PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003071	15-115	1					000000
00001920	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PEP-000819-OCT	29/10/2024	TRANS CTA 1658 FONDO GENERAL / CELESTE ONOFRE ORDAZ / ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0000008024	15-115	1					000000
00001924	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-001038-OCT	30/10/2024	CHEQUE 213 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPON: (PAGADO	0.00	0.00	480,701.00	0.00	0000000213	15-115	1					000000
00001922	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-000820-OCT	31/10/2024	CHEQUE 214 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / SUBSIDIO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	0.00	0.00	93,150.00	0.00	0000000214	15-115	1					000000
00001838	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000361-OCT	31/10/2024	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	287,495.59	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001840	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000363-OCT	31/10/2024	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES: (RECAUDADO)	0.00	1,711.44	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001841	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000364-OCT	31/10/2024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	321,729.83	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00001842	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000365-OCT	31/10/2024	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO	0.00	5,215.76	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001843	SPEI BANCARIO	31/10/2024	P.PIR-000366-OCT	31/10/2024	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,271.15	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**78,445,822.33**	**8,477,719.12**	**6,464,851.98**	**80,458,689.47**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**7,406,376.50**	**5,124,035.17**	**6,461,589.89**	**6,068,821.78**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,940,709.01**	**4,722,737.54**	**5,485,151.24**	**1,178,295.31**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,875,583.76**	**4,561,811.91**	**5,358,102.61**	**1,079,293.06**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**1,875,485.76**	**4,561,811.91**	**5,358,102.61**	**1,079,195.06**								
1112-012-00054					**CTA. 0121721658 FONDO GENERAL 2024**	**49,695.05**	**2,502,557.31**	**1,526,518.74**	**1,025,733.62**								
00002044	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PGD-000120-NOV	01/11/2024	1658 FONDO GENERAL / INTERESES GANADOS	0.00	2.79	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002045	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PGD-000121-NOV	01/11/2024	1658 FONDO GENERAL / COMISIONES COBRADAS	0.00	0.00	25.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002045	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PGD-000121-NOV	01/11/2024	1658 FONDO GENERAL / COMISIONES COBRADAS	0.00	0.00	4.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002045	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PGD-000121-NOV	01/11/2024	1658 FONDO GENERAL / COMISIONES COBRADAS	0.00	0.00	288.49	0.00	0000000000	15-115						000000
00002045	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PGD-000121-NOV	01/11/2024	1658 FONDO GENERAL / COMISIONES COBRADAS	0.00	0.00	46.15	0.00	0000000000	15-115						000000
00002045	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PGD-000121-NOV	01/11/2024	1658 FONDO GENERAL / COMISIONES COBRADAS	0.00	0.00	415.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002045	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PGD-000121-NOV	01/11/2024	1658 FONDO GENERAL / COMISIONES COBRADAS	0.00	0.00	66.40	0.00	0000000000	15-115						000000
00002046	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2024	P.PEP-001036-NOV	04/11/2024	E. R.: TRANS 1658 FONDO GENERAL / JUAN MANUEL RODRIGUEZ MANZO / APOYO ECONOMICO EN LA HOSPITALIZACI:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000009039	15-115	1					000000
00002037	SPEI BANCARIO	07/11/2024	P.PGQ-000221-NOV	07/11/2024	RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA NOVIEMBRE 2024	0.00	290,049.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002047	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2024	P.PEP-000858-NOV	09/11/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / MARIO EDUARDO ESCOBAR HERNANDEZ / ASESORIA DE EDUCACIÓN DURANTE EL MES DE	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000048	15-115	1					000000
00002049	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-000859-NOV	12/11/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / SEVICIO, BALATAS Y RODILLOS DE	0.00	0.00	25,769.40	0.00	0000001022	15-115	1					000000
00002051	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-000860-NOV	12/11/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / SEVICIO Y CALBE SELECTOR DE URB	0.00	0.00	12,658.50	0.00	0000001039	15-115	1					000000
00002053	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-000861-NOV	12/11/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / COMERCIALIZACION TRASPORTACION Y COMPRA / BUJES, BALATAS Y APORTIGUADORES	0.00	0.00	17,904.60	0.00	0000001057	15-115	1					000000
00002055	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-000862-NOV	12/11/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / CLUTCH. FLECHA, VALERO DEL CAMI	0.00	0.00	34,504.20	0.00	0000001074	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00002057	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-001047-NOV	15/11/2024	CHEQUE 216 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI: (PAGADO	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0000000216	15-115	1					000000
00002059	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-001042-NOV	15/11/2024	CHEQUE 215 1658 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 1ER QUIN DE NOVIEMBRE A PERSONAL DEL AYUN: (PAGADO	0.00	0.00	485,701.00	0.00	0000000215	15-115	1					000000
00002065	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-000868-NOV	15/11/2024	CHEQUE 217 / JOSE MORA VENTURA / LIQUIDACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE LA ADMINISTRACIÓN 21	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000217	15-115	1					000000
00002067	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2024	P.PEP-000869-NOV	16/11/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO SA DE CV / PRESIDENCIA Y SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,556.34	0.00	0000000626	15-115	1					000000
00002060	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2024	P.PEP-000865-NOV	16/11/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / SERVICIOS MEDICOS A ESPECIALISTAS CORRESPONDI	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0000000626	15-115	1					000000
00002062	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2024	P.PEP-000866-NOV	16/11/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO SA DE CV / COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE OFICIALIA	0.00	0.00	24,651.86	0.00	0000003041	15-115	1					000000
00002063	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/11/2024	P.PEP-000867-NOV	16/11/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	27,815.78	0.00	0000000626	15-115	1					000000
00002068	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-000870-NOV	19/11/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COBUSTIBLE DE VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	37,472.28	0.00	0000007026	15-115	1					000000
00002233	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-000946-NOV	19/11/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / GASOLINA DE VARIOS DEPATAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGA	0.00	0.00	43,526.30	0.00	0000007043	15-115	1					000000
00002236	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-000947-NOV	19/11/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE PARA AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	54,617.65	0.00	0000007061	15-115	1					000000
00002239	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-000948-NOV	19/11/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,438.79	0.00	0000007080	15-115	1					000000
00002242	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-000949-NOV	21/11/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO / PLAYERAS BORDADAS PARA PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,285.00	0.00	0000003076	15-115	1					000000
00002244	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-000950-NOV	21/11/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO / SERVICIO EN LA CASA DE SALUD DEL RINCON DE	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000047	15-115	1					000000
00002038	SPEI BANCARIO	22/11/2024	P.PGQ-000222-NOV	22/11/2024	RECAUDACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024	0.00	694,069.41	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002038	SPEI BANCARIO	22/11/2024	P.PGQ-000222-NOV	22/11/2024	RECAUDACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2024	0.00	23,968.11	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002039	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGQ-000223-NOV	29/11/2024	RECAUDACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENICO ALCOHOLICO	0.00	1,956.12	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002040	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGQ-000224-NOV	29/11/2024	RECAUDACION INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES	0.00	4,165.09	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002041	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGQ-000225-NOV	29/11/2024	RECAUDACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	450,254.09	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002042	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGQ-000226-NOV	29/11/2024	RECAUDACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, IMPUESTO SOBRE AU	0.00	1,035,779.22	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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
00002043	SPEI BANCARIO	29/11/2024	P.PGQ-000227-NOV	29/11/2024	RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE LOTERIAL, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS OCTUBRE	0.00	2,313.48	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002245	NOMINA	29/11/2024	P.PEP-001054-NOV	29/11/2024	CHEQUE 219 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE NOVIEMBRE A PERSONAL DEL AYUNTAMIE: (PAGADO	0.00	0.00	489,622.00	0.00	0000000219	15-115	1					000000
00002246	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-001055-NOV	29/11/2024	CHEQUE 218 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / SUBSIDIOS A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0000000218	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**80,458,689.47**	**4,787,220.08**	**6,989,920.60**	**78,255,988.95**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,068,821.78**	**4,787,220.08**	**5,072,784.35**	**5,783,257.51**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,178,295.31**	**4,552,056.20**	**4,749,338.56**	**981,012.95**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,079,293.06**	**4,448,074.20**	**4,541,817.56**	**985,549.70**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**1,079,195.06**	**4,448,074.20**	**4,541,817.56**	**985,451.70**								
1112-012-00054					**CTA. 0121721658 FONDO GENERAL 2024**	**1,025,733.62**	**2,540,370.81**	**3,308,725.77**	**257,378.66**								
00002248	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PGD-000138-DIC	01/12/2024	COMISIONES BANCARIAS EN FONDO GENERAL	0.00	0.00	25.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002248	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PGD-000138-DIC	01/12/2024	COMISIONES BANCARIAS EN FONDO GENERAL	0.00	0.00	4.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002248	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PGD-000138-DIC	01/12/2024	COMISIONES BANCARIAS EN FONDO GENERAL	0.00	0.00	207.87	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002248	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PGD-000138-DIC	01/12/2024	COMISIONES BANCARIAS EN FONDO GENERAL	0.00	0.00	33.25	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002248	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PGD-000138-DIC	01/12/2024	COMISIONES BANCARIAS EN FONDO GENERAL	0.00	0.00	415.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002248	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PGD-000138-DIC	01/12/2024	COMISIONES BANCARIAS EN FONDO GENERAL	0.00	0.00	66.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002249	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2024	P.PEP-000953-DIC	01/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / CFE SUMINISTRO DE SERVICIO / PAGO DE 12 SERVICIOS DE CFE DEL MES DE NOV: (	0.00	0.00	213,003.00	0.00	0000007042	15-115	1					000000
00002295	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2024	P.PEP-000972-DIC	01/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESE	0.00	0.00	180.00	0.00	0000009042	15-115	1					000000
00002309	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2024	P.PEP-000983-DIC	01/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.73	0.00	0000000087	15-115	1					000000
00002355	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PGD-000141-DIC	01/12/2024	INTERESES GANADOS EN FONDO GENERAL	0.00	2.02	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002399	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2024	P.PEP-001015-DIC	01/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / JUAN CARLOS VILLASEÑOR RAMIREZ / PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0000001037	15-115	1					000000
00002325	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/12/2024	P.PEP-000993-DIC	02/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / MARIO EDUARDO ESCOBAR HERNANDEZ / ASESORIA PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD DEL	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000003020	15-115	1					000000
00002251	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-000954-DIC	06/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD / RENTA DE AUDIO DEL DIA 07 DE DICIEMBRE PARA L	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000004048	15-115	1					000000
00002253	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-000955-DIC	06/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD / PRESENTACIÓN DE GRUPO NORTEÑO PARA LAS FESTIV	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000626	15-115	1					000000
00002254	FACTURA	06/12/2024	P.PEP-000956-DIC	06/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD / 3HRS DE PRESENTACION BANDA PARA LAS FIESTAS D	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000004084	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002256	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-000957-DIC	09/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / LLANTAS VITALIZADAS CAMION BASU	0.00	0.00	31,059.00	0.00	0000009117	15-115	1					000000
00002258	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-000958-DIC	09/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / REPARACION CAMION RECOLECCION D	0.00	0.00	29,353.80	0.00	0000009134	15-115	1					000000
00002260	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-000959-DIC	09/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / COMERCIALIZACION TRANPORTACION Y COMPRA / SERVICIO COMPLETO CAMION DE LA B	0.00	0.00	19,627.20	0.00	0000009152	15-115	1					000000
00002262	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-000960-DIC	09/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / SERVICIO DE LAVADO CHASIS CAMIO	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0000009168	15-115	1					000000
00002264	FACTURA	09/12/2024	P.PEP-000961-DIC	09/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DEL DIFERENTE DTOS AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,077.59	0.00	0000001020	15-115	1					000000
00002266	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-000962-DIC	09/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE DE AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,548.00	0.00	0000001061	15-115	1					000000
00002268	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-000963-DIC	09/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	43,753.19	0.00	0000009021	15-115	1					000000
00002271	FACTURA	10/12/2024	P.PEP-000964-DIC	10/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	34,065.21	0.00	0000009021	15-115	1					000000
00002273	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-000965-DIC	10/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	31,106.19	0.00	0000009038	15-115	1					000000
00002278	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-000966-DIC	10/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	55,383.35	0.00	0000001022	15-115	1					000000
00002281	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-000967-DIC	10/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,344.01	0.00	0000001039	15-115	1					000000
00002285	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2024	P.PEP-000997-DIC	11/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / SECRETARIA DE FINANZAS / 3% ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024:	0.00	0.00	40,737.00	0.00	0000007022	15-115	1					000000
00002286	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2024	P.PEP-000998-DIC	11/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / SECRETARIA DE FINANZAS / 3% ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024: (P	0.00	0.00	40,163.00	0.00	0000007039	15-115	1					000000
00002287	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2024	P.PEP-001006-DIC	11/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / SECRETARIA DE FINANZAS / 3% ISN CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	40,276.00	0.00	0000000023	15-115	1					000000
00002335	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2024	P.PEP-001000-DIC	11/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / SECRETARIA DE FINANZAS / 3% ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024: (PA	0.00	0.00	70,066.00	0.00	0000009040	15-115	1					000000
00002339	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2024	P.PEP-001001-DIC	11/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / SAT / PAGO DE ISR RETENIDO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	0.00	0.00	147,742.00	0.00	0000003977	15-115	1					000000
00002348	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGQ-000233-DIC	13/12/2024	APORTACION DEL FONDO GENERAL ANT	0.00	701,530.15	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002348	SPEI BANCARIO	13/12/2024	P.PGQ-000233-DIC	13/12/2024	APORTACION DEL FONDO GENERAL ANT	0.00	23,968.12	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002289	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-001056-DIC	13/12/2024	CHEQUE 220 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 1ER QUIN DE DICIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	492,234.00	0.00	0000000220	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002290	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-001057-DIC	13/12/2024	CHEQUE 221 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA: (PAGADO	0.00	0.00	82,900.00	0.00	0000000221	15-115	1					000000
00002306	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-000981-DIC	13/12/2024	CHEQUE 222 FONDO GENERAL / RODRIGO SIXTOS RANGEL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000222	15-115	1					000000
00002292	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2024	P.PEP-000970-DIC	16/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO / MEDICOS ESPECIALISTAS CORRESPONDIENTE A LA 1E	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0000008026	15-115	1					000000
00002304	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-000980-DIC	17/12/2024	CHEQUE 223 FONDO GENERAL / LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ / MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ELECTRICAS A	0.00	0.00	8,816.00	0.00	0000000223	15-115	1					000000
00002300	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2024	P.PEP-000977-DIC	19/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVEZ DE DESAY	0.00	0.00	9,060.00	0.00	0000009124	15-115	1					000000
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2024	P.PEP-000978-DIC	19/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS:	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000004022	15-115	1					000000
00002302	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2024	P.PEP-000979-DIC	19/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLES DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,027.90	0.00	0000003080	15-115	1					000000
00002294	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2024	P.PEP-000971-DIC	19/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / ALIMENTACION ESCOLAR ATRAVES DE DESAYU	0.00	0.00	16,308.00	0.00	0000009025	15-115	1					000000
00002296	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2024	P.PEP-000973-DIC	19/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESE	0.00	0.00	180.00	0.00	0000009058	15-115	1					000000
00002297	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2024	P.PEP-000974-DIC	19/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5: (PAGA	0.00	0.00	880.00	0.00	0000009074	15-115	1					000000
00002298	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2024	P.PEP-000975-DIC	19/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDA	0.00	0.00	615.00	0.00	0000009091	15-115	1					000000
00002299	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2024	P.PEP-000976-DIC	19/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA / ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0000009107	15-115	1					000000
00002308	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-000982-DIC	23/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,821.63	0.00	0000000054	15-115	1					000000
00002310	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-000984-DIC	23/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,621.59	0.00	0000000087	15-115	1					000000
00002312	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PEP-000985-DIC	26/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / ZGRL COMERCIALIZADORA / PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,798.00	0.00	0000005037	15-115	1					000000
00002314	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PEP-000986-DIC	26/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / GAS MENGUC / GAS LP PARA SERVICIO DEL RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,063.88	0.00	0000002020	15-115	1					000000
00002316	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PEP-000987-DIC	26/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO / SELLOS Y RECONOCIMIENTOS SERVICIO DE IMPR	0.00	0.00	3,600.01	0.00	0000004020	15-115	1					000000
00002317	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PEP-000988-DIC	26/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / CFE SUMINISTROS DE SERVICIO / PAGO DE 5 SERVICIOS DEL EDIFICIO DE LA PRESI	0.00	0.00	12,522.00	0.00	0000004034	15-115	1					000000
00002319	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/12/2024	P.PEP-000989-DIC	26/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / LUIS CABEZAS / ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGAD	0.00	0.00	1,147.50	0.00	0000009607	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002320	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-000990-DIC	27/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / CYBERPUERTA / COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,111.00	0.00	0000006032	15-115	1					000000
00002321	RECIBO DE LUZ	27/12/2024	P.PEP-000991-DIC	27/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO / DOS SERVICIOS OCT - DIC: (PAGADO)	0.00	0.00	3,442.00	0.00	0000000017	15-115	1					000000
00002323	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	P.PEP-000992-DIC	27/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / TRACTOSOL / JUEGO DE CUCHILLAS PARA EL TRACTOR DE LA PODA DE CAMPO: (PAGAD	0.00	0.00	1,183.94	0.00	0000000046	15-115	1					000000
00002327	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2024	P.PEP-000994-DIC	28/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / ANGEL SUAREZ HERNANDEZ / EXTRACCION E INTALACION DE BOMBA DEL AGUA POTABLE	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000001020	15-115	1					000000
00002329	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/12/2024	P.PEP-000995-DIC	28/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / VICTOR MANUEL ORTEGA MACIEL / PAGO DE CARTA PODER PARA COTEJOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000031	15-115	1					000000
00002331	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-000996-DIC	30/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / SARAI ARCEO MANZO / PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDADE MORELIA: (P	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000006034	15-115	1					000000
00002343	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-001003-DIC	30/12/2024	CHEQUE 225 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / APOYO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	0.00	0.00	83,100.00	0.00	0000000225	15-115	1					000000
00002345	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-001059-DIC	30/12/2024	CHEQUE 226 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO SEP - DIC 2024: (PAGADO	0.00	0.00	466,651.00	0.00	0000000226	15-115	1					000000
00002346	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-001005-DIC	30/12/2024	CHEQUE 227 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS / APOYO POR GRATIFICACION DE FIN DE AÑO EN PARTE PROPORCIONAL S	0.00	0.00	73,403.01	0.00	0000000227	15-115	1					000000
00002356	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-001028-DIC	30/12/2024	CHEQUE 228 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000228	15-115	1					000000
00002220	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PGD-000132-DIC	30/12/2024	TRASPASO POR ERROR DE PAGO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	9,164.52	0.00	0000000000	25-521						000000
00002354	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGQ-000238-DIC	31/12/2024	APORTACION POR FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	506,780.73	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002386	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGQ-000239-DIC	31/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / SAT / ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	0.00	161,104.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002387	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000142-DIC	31/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / SAT / ISR RETENIDO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	155,234.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002349	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGQ-000234-DIC	31/12/2024	APORTACION DEL IMPUESTO A LA VENTA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	1,767.81	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002350	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGQ-000235-DIC	31/12/2024	APORTACION POR INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	5,567.34	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002351	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGQ-000236-DIC	31/12/2024	APORTACION DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	2,536.08	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002352	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGQ-000237-DIC	31/12/2024	APORTACION DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS Y SORTEOS DE DICEMBRE	0.00	1,467.41	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002353	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGD-000139-DIC	31/12/2024	APORTACION DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLE DE DICIEMBRE	0.00	1,296,751.15	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002401	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001016-DIC	31/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / JUAN CARLOS VILLASEÑOR RAMIREZ / PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0000001054	15-115	1					000000
00002402	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001017-DIC	31/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / JUAN CARLOS VILLASEÑOR RAMIREZ / PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0000001074	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002403	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001018-DIC	31/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / RODRIGO SIXTOS RANGEL / VIATICOS Y SALARIO A CHOFER DE CAMION CORRES. A LA	0.00	0.00	4,118.00	0.00	0000000022	15-115	1					000000
00002405	CHEQUE	31/12/2024	P.PEP-001019-DIC	31/12/2024	CHEQUE 229 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,439.00	0.00	0000000229	15-115	1					000000
00002388	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001009-DIC	31/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / JULIO CESAR SALCEDO HERNANDEZ / SERVICIO DE INTERNET DE SEP A DIC 2024: (P	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0000000041	15-115	1					000000
00002390	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001010-DIC	31/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / JULIO CESAR SALCEDO HERNANDEZ / SERVICIO DE INTERNET DE SEP - DIC 2024: (P	0.00	0.00	2,392.00	0.00	0000000093	15-115	1					000000
00002392	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001011-DIC	31/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION / ASESORIA Y ARRENDAMIENTO DE SIST	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000110	15-115	1					000000
00002394	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001012-DIC	31/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN / ARRENDAMIENTO Y ASESORIAS DEL SI	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000127	15-115	1					000000
00002396	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001013-DIC	31/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / CARLOS FLORES HERRERA / PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000003027	15-115	1					000000
00002398	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PEP-001014-DIC	31/12/2024	TRANS 1658 FONDO GENERAL / CARLOS FLORES HERRERA / PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000003043	15-115	1					000000
00002342	CHEQUE	31/12/2024	P.PEP-001058-DIC	31/12/2024	CHEQUE 224 FONDO GENERAL / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE DICIEMBRE A PERSONAL DEL AYTO: (PAGADO)	0.00	0.00	490,846.00	0.00	0000000224	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**78,217,749.59**	**6,993,523.88**	**6,765,451.14**	**78,445,822.33**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**7,180,503.76**	**6,991,323.88**	**6,765,451.14**	**7,406,376.50**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,289,976.78**	**3,285,477.17**	**3,634,744.94**	**1,940,709.01**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,281,868.53**	**3,122,822.17**	**3,529,106.94**	**1,875,583.76**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**2,281,770.53**	**3,122,822.17**	**3,529,106.94**	**1,875,485.76**								
1112-012-00055					**CTA. 0121722034 FONDO IV 2024**	**189,138.69**	**826,221.98**	**893,568.44**	**121,792.23**								
00001933	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PGD-000068-OCT	02/10/2024	CTA 2034 / INTERESES GANADOS EN FONDO IV DURANTE EL MES DE OCTUBRE	0.00	3.98	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001934	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PGD-000070-OCT	02/10/2024	CTA 2034 FONDO IV / COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES PAGADOS	0.00	0.00	34.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001934	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PGD-000070-OCT	02/10/2024	CTA 2034 FONDO IV / COMISIONES COBRADAS POR CHEQUES PAGADOS	0.00	0.00	5.44	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001932	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PIR-000375-OCT	07/10/2024	CTA 2034 / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS: (RECAUDADO)	0.00	826,218.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001937	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2024	P.PEP-000824-OCT	10/10/2024	TRANS 2034 FONDO IV / COMERCIOALIZACIÓN TRANSPORTACIÓN Y COMPRA DE MAQUINARIA / AMORTIGUADORES TRASER	0.00	0.00	16,634.40	0.00	0000008087	25-521	1					000000
00001939	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2024	P.PEP-000825-OCT	10/10/2024	TRANS 2034 FONDO IV / COMERCIALIZACION, TRANSPORTACION Y COMPRA DE MAQUINARIA / SERVICIO COMPLETO, JU	0.00	0.00	7,951.80	0.00	0000008104	25-521	1					000000
00001935	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-000823-OCT	11/10/2024	CTA 2034 FONDO IV / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA DE MAQUINARIA PESADA / CAMBIO DE BALATAS	0.00	0.00	4,645.80	0.00	0000008071	25-521	1					000000
00001941	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-000826-OCT	11/10/2024	TRANS 2034 FONDO IV / ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORA XXI / RADIOS KENWOOD PORTATILES PARA EL SERVICIO	0.00	0.00	195,750.00	0.00	0000005023	25-521	1					000000
00001943	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2024	P.PEP-000827-OCT	11/10/2024	CTA 2034 FONDO IV / PARLY COSTRUCCIÓN / 48 HRS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADORA PARA DESA: (PAGADO	0.00	0.00	47,328.00	0.00	0000007060	25-521	1					000000
00001945	CHEQUE	15/10/2024	P.PEP-001039-OCT	15/10/2024	CHEQUE 43 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL CORRE: (PAGADO	0.00	0.00	202,801.89	0.00	0000000043	25-521	1					000000
00001946	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-000829-OCT	16/10/2024	TRANS 2034 FONDO IV / SERVICIO CHUMATO SA DE CV / COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	30,500.10	0.00	0000004028	25-521	1					000000
00001947	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-000830-OCT	16/10/2024	TRANS 2034 FONDO IV / SERVICIO CHUMATO SA DE CV / COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,639.86	0.00	0000000626	25-521	1					000000
00001948	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-000831-OCT	16/10/2024	TRANS 2034 FONDO IV / SERVICIO CHUMATO SA DE CV / COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	28,681.24	0.00	0000004062	25-521	1					000000
00001967	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2024	P.PEP-000842-OCT	16/10/2024	TRANS 2034 FONDO IV / SERVICIO CHUMATO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	28,632.84	0.00	0000009022	25-521	1					000000
00001956	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2024	P.PEP-000836-OCT	17/10/2024	TRANS 2034 FONDO IV / CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIO / ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,644.33	0.00	0000001079	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00001958	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2024	P.PEP-000837-OCT	17/10/2024	TRANS 2034 FONDO IV / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO / DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGA	0.00	0.00	3,546.98	0.00	0000001092	25-521	1					000000
00001950	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2024	P.PEP-000833-OCT	17/10/2024	TRANS 2034 FONDO IV / MARIA DE LOS ANGELES ALTAMIRANO / MEDICAMENTOS PARA ATENCIÓN EN EL DEPARTAMENTO	0.00	0.00	9,564.00	0.00	0000001028	25-521	1					000000
00001952	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2024	P.PEP-000834-OCT	17/10/2024	TRANS 2034 FONDO IV / MARIA DE LOS ANGELES ALTAMIRANO MURILLO / MEDICAMENTOS PARA SERVICIO DE PROTECC	0.00	0.00	6,992.00	0.00	0000002034	25-521	1					000000
00001954	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2024	P.PEP-000835-OCT	17/10/2024	TRANS 2034 FONDO IV / MARIA DE LOS ANGELES ALTAMIRANO MURILLO / MEDICAMENTOS PARA PROTECCIÓN CIVIL: (	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000001064	25-521	1					000000
00001960	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2024	P.PEP-000838-OCT	28/10/2024	TRANS 2034 FONDO IV / ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORA / RADIOS BASE KENWOOD: (PAGADO)	0.00	0.00	59,160.00	0.00	0000005025	25-521	1					000000
00001962	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2024	P.PEP-000839-OCT	28/10/2024	TRANS 2034 FONDO IV / ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORA / ANTENA VHF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0000002023	25-521	1					000000
00001964	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2024	P.PEP-000840-OCT	29/10/2024	TRANS 2034 FONDO IV / RICARDO MANUEL GARCIA / EQUPO DE RAPPEL Y RESCATE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,661.76	0.00	0000009022	25-521	1					000000
00001966	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-001040-OCT	31/10/2024	CHEQUE 44 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE OCTUBRE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓ: (PAGADO	0.00	0.00	186,022.00	0.00	0000000044	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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**	**78,445,822.33**	**8,477,719.12**	**6,464,851.98**	**80,458,689.47**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**7,406,376.50**	**5,124,035.17**	**6,461,589.89**	**6,068,821.78**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,940,709.01**	**4,722,737.54**	**5,485,151.24**	**1,178,295.31**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,875,583.76**	**4,561,811.91**	**5,358,102.61**	**1,079,293.06**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**1,875,485.76**	**4,561,811.91**	**5,358,102.61**	**1,079,195.06**								
1112-012-00055					**CTA. 0121722034 FONDO IV 2024**	**121,792.23**	**826,222.06**	**947,741.96**	**272.33**								
00002082	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PGD-000124-NOV	01/11/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV	0.00	0.00	51.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002082	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PGD-000124-NOV	01/11/2024	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV	0.00	0.00	8.16	0.00	0000000000	25-521						000000
00002142	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PGD-000126-NOV	01/11/2024	INTERESES GANADOS FONDO IV DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	4.06	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002081	SPEI BANCARIO	07/11/2024	P.PGQ-000228-NOV	07/11/2024	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS TERRITORIALES CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	826,218.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002083	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2024	P.PEP-000871-NOV	11/11/2024	TRANS 2034 FONDO IV / RICARDO MANUEL GARCIA / HONORARIO SPOR CURSO DE RESCATE VERTICAL AL DEPARTAMENT	0.00	0.00	12,202.66	0.00	0000000626	25-521	1					000000
00002085	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-000872-NOV	12/11/2024	TRANS 2034 FONDO IV / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / LLANTAS PARA LA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000001021	25-521	1					000000
00002087	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-000873-NOV	12/11/2024	TRANS 2034 FONDO IV / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / SERVICIOS DE AMBULANCIA FORD: (PAGAD	0.00	0.00	9,500.40	0.00	0000001038	25-521	1					000000
00002089	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-000874-NOV	12/11/2024	TRANS 2034 FONDO IV / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / CLUTCH, MASAS, BANDA DE AMBULANCIA Y	0.00	0.00	74,811.30	0.00	0000001056	25-521	1					000000
00002091	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-000875-NOV	12/11/2024	TRANS 2034 FONDO IV / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / POLEA, TENSOR BANDA FAROS AMBULANCIA	0.00	0.00	8,352.00	0.00	0000002026	25-521	1					000000
00002093	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-000876-NOV	12/11/2024	TRANS 2034 FONDO IV / COMERCIALIZADORA TRANSPORTACIONES Y COMPRA / SERVICIOS, BARRA SIN FIN, FORD S.	0.00	0.00	12,023.40	0.00	0000002044	25-521	1					000000
00002095	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-000877-NOV	12/11/2024	TRANS 2034 FONDO IV / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / ACUMULADOR DE CAMIONETA DE SEGURIDAD	0.00	0.00	5,655.00	0.00	0000002061	25-521	1					000000
00002097	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2024	P.PEP-000878-NOV	13/11/2024	TRANS 2034 FONDO IV / COMERCIALIZACIO TRANSPORTACION Y COMPRA / SERVICIO, RADIADOR, VULVO PARA VEHICU	0.00	0.00	19,957.80	0.00	0000005023	25-521	1					000000
00002099	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2024	P.PEP-000879-NOV	14/11/2024	TRANS 2034 FONDO IV / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO / DAP DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,247.03	0.00	0000008020	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00002100	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-001061-NOV	15/11/2024	CHEQUE 45 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / PAGO DE 1ER QUIN DE NOVIEMBRE S.P Y P.C: (PAGADO)	0.00	0.00	185,785.00	0.00	0000000045	25-521	1					000000
00002101	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-001048-NOV	15/11/2024	CHEQUE 46 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES D: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000046	25-521	1					000000
00002103	CHEQUE	15/11/2024	P.PEP-000882-NOV	15/11/2024	CHEQUE 47 FONDO IV / DULCE YOLANDA SILVA SILVA / LIQUIDACION POR PRESTACION DE SERVICIO DURANTE LA AD	0.00	0.00	14,970.58	0.00	0000000047	25-521	1					000000
00002120	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-000892-NOV	15/11/2024	CHEQUE 48 FONDO IV /JULIO CESAR GARCIA BARAJAS / LIQUIDACION POR PRESTACION DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,550.38	0.00	0000000048	25-521	1					000000
00002115	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-000890-NOV	19/11/2024	TRANS 2034 FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE PATRULLAS Y AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,725.82	0.00	0000009022	25-521	1					000000
00002106	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-000884-NOV	19/11/2024	TRANS 2034 FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE PROTECCIÓN CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,083.38	0.00	0000005020	25-521	1					000000
00002108	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-000885-NOV	19/11/2024	TRANS 2034 FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,230.59	0.00	0000005038	25-521	1					000000
00002109	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-000886-NOV	19/11/2024	TRANS 2034 FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,789.05	0.00	0000005056	25-521	1					000000
00002110	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-001060-NOV	19/11/2024	TRANS 2034 FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE AMBULANCIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,941.76	0.00	0000005034	25-521	1					000000
00002112	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-000888-NOV	19/11/2024	TRANS 2034 FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,230.89	0.00	0000005092	25-521	1					000000
00002114	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-000889-NOV	19/11/2024	TRANS 2034 FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,792.32	0.00	0000005110	25-521	1					000000
00002105	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2024	P.PEP-000883-NOV	19/11/2024	TRANS 2034 FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,262.08	0.00	0000004040	25-521	1					000000
00002118	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-000891-NOV	21/11/2024	TRANS 2034 FONDO IV / CONSULTORES Y ASESORES EN PROGRAMACION / SOPORTE EN ASPEL NOIR: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000002023	25-521	1					000000
00002122	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-000893-NOV	21/11/2024	TRANS 2034 FONDO IV / LUIS NAVARRO GARCIA / TRASLADO DE PIPA PARA SERVICIO DEL MPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,987.00	0.00	0000003035	25-521	1					000000
00002124	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-000894-NOV	21/11/2024	TRANS 3035 FONDO IV / SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO / IMPRESION DE CREDENCIALES SEGURIDAD PUBLICA: (	0.00	0.00	6,815.00	0.00	0000003059	25-521	1					000000
00002126	CHEQUE	21/11/2024	P.PEP-000895-NOV	21/11/2024	CHEQUE 49 FONDO IV / CARLOS HUMBERTO VALERIO RIVAS / SERVICIOS Y REPARACION DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,099.36	0.00	0000000049	25-521	1					000000
00002137	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2024	P.PEP-000900-NOV	23/11/2024	TRANS 2034 FONDO IV / PROACTIVA ASESORIA COMERCIAL / LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,920.00	0.00	0000009029	25-521	1					000000
00002128	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2024	P.PEP-000896-NOV	28/11/2024	TRANS 2034 FONDO IV / PARLY CONSTRUCCIÓN / REPARACION DE ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,920.00	0.00	0000000094	25-521	1					000000
00002130	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2024	P.PEP-000897-NOV	28/11/2024	TRANS 2034 FONDO IV / PARLY CONSTRUCCION / VIAJES DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0000000033	25-521	1					000000
00002132	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2024	P.PEP-000898-NOV	28/11/2024	TRANS 2034 FONDO IV / COMERCIALIZADORA SIETE ASES / LLANTA, ALINIACION Y REPARACION DE ABULANCIA Y PA	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000000049	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00002135	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2024	P.PEP-000899-NOV	28/11/2024	TRANS 2034 FONDO IV / PARLY CONSTRUCCION / ARRENDAMIENTO DE BULLDOZER PARA AUXILIAR EN EL INCENDIO DE	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0000000067	25-521	1					000000
00002139	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-001044-NOV	29/11/2024	CHEQUE 50 CTA 2034 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE NOVIEMBRE A PERSONAL DE SEGURID: (PAGADO	0.00	0.00	181,434.00	0.00	0000000050	25-521	1					000000
00002140	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-001049-NOV	29/11/2024	CHEQUE 51 CTA 2034 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE A NOVI: (PAGADO	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000051	25-521	1					000000
00002146	CHEQUE	29/11/2024	P.PEP-001037-NOV	29/11/2024	E. R.: CHEQUE 52 CTA 2034 FONDO IV / JESUS AMEZCUA TAMAYO / FINIQUITO POR PRESTACION DE SERVICIO: (PA	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000052	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**80,458,689.47**	**4,787,220.08**	**6,989,920.60**	**78,255,988.95**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,068,821.78**	**4,787,220.08**	**5,072,784.35**	**5,783,257.51**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,178,295.31**	**4,552,056.20**	**4,749,338.56**	**981,012.95**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,079,293.06**	**4,448,074.20**	**4,541,817.56**	**985,549.70**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**1,079,195.06**	**4,448,074.20**	**4,541,817.56**	**985,451.70**								
1112-012-00055					**CTA. 0121722034 FONDO IV 2024**	**272.33**	**1,661,851.41**	**1,177,010.72**	**485,113.02**								
00002185	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2024	P.PEP-000925-DIC	01/12/2024	TRANS 2034 FONDO IV / PATRICIA LOPEZ HIGAREDA / CARGAS DE OXIGENO PARA TANQUES DE PROTECCION CIVIL: (	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0000000102	25-521	1					000000
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2024	P.PEP-000934-DIC	01/12/2024	TRANS 2034 FONDO IV / MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLAS / PAPELERIA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,548.87	0.00	0000000021	25-521	1					000000
00002143	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2024	P.PGD-000128-DIC	02/12/2024	INTERESES GANADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE	0.00	3.89	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002145	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2024	P.PGD-000130-DIC	02/12/2024	COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS IV	0.00	0.00	119.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002145	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2024	P.PGD-000130-DIC	02/12/2024	COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS IV	0.00	0.00	19.04	0.00	0000000000	25-521						000000
00002144	SPEI BANCARIO	06/12/2024	P.PGQ-000229-DIC	06/12/2024	APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	826,218.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002148	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-000904-DIC	09/12/2024	TRANS 2034 FONDO IV / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / MANTENIMIENTO A PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,911.30	0.00	0000009035	25-521	1					000000
00002150	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-000905-DIC	09/12/2024	TRANS 2034 FONDO IV / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / MUELLE, ENDEREZAR DEFENSA Y MANO DE	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000009052	25-521	1					000000
00002152	FACTURA	09/12/2024	P.PEP-000909-DIC	09/12/2024	TRANS 2034 FONDO IV / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / SERVICIO MASA TRASERA Y MANO DE OBRA	0.00	0.00	25,647.60	0.00	0000000626	25-521	1					000000
00002154	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-000907-DIC	09/12/2024	TRANS 2034 FONDO IV / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / REPARACION DE AMBULANCIA TURBO RECON	0.00	0.00	20,532.00	0.00	0000009085	25-521	1					000000
00002221	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/12/2024	P.PEP-000942-DIC	09/12/2024	TRANS 2034 FONDO IV / COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA / SERVICI COMPLETO PREVENTIVO DE AMBUL	0.00	0.00	18,826.80	0.00	0000009069	25-521	1					000000
00002223	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-000943-DIC	10/12/2024	TRANS 2034 FONDO IV / PARLY CONSTRUCCION / VIAJES DE MATERIAL POR INCENDIO EN EL BASURERO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,768.00	0.00	0000002073	25-521	1					000000
00002160	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-000910-DIC	10/12/2024	TRANS 2034 FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,273.76	0.00	0000004038	25-521	1					000000
00002161	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-000911-DIC	10/12/2024	TRANS 2034 FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,796.01	0.00	0000004055	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002162	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-000912-DIC	10/12/2024	TRANS 2034 FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE PATRULLAS Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	38,944.71	0.00	0000004072	25-521	1					000000
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-000913-DIC	10/12/2024	TRANS 2034 FONDO IV / PARLY CONSTRUCCION / PODA DE ARBOLES POR RIESGO DE CAIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000002021	25-521	1					000000
00002166	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-000914-DIC	10/12/2024	TRANS 2034 FONDO IV / COMERCIALIZADORA SIETE ASES / MANTENIMIENTO A LA PATRULLA POR DESCOMPOSTURA EN	0.00	0.00	24,557.20	0.00	0000002039	25-521	1					000000
00002168	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-000915-DIC	10/12/2024	TRANS 2034 FONDO IV / PARLY CONSTRUCCION / ARRENDAMIENTO DE BULLDOZER PARA CONVATIR EL INCENDIO DEL B	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0000002056	25-521	1					000000
00002172	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PEP-000917-DIC	10/12/2024	TRANS 2034 FONDO IV / JAIME ALEJANDRO MADRIGAL TAPIA / MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDA	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000002099	25-521	1					000000
00002174	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2024	P.PEP-000918-DIC	11/12/2024	TRANS 2034 FONDO IV / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO / DAP DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,339.14	0.00	0000001040	25-521	1					000000
00002175	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2024	P.PEP-000919-DIC	11/12/2024	TRANS 2034 FONDO IV / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO / ALUMRADO PUBLICO DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	93,466.11	0.00	0000001052	25-521	1					000000
00002176	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-001046-DIC	13/12/2024	CHEQUE 53 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 1ER QUIN DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC: (PAGADO	0.00	0.00	179,490.00	0.00	0000000053	25-521	1					000000
00002219	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P.PGQ-000231-DIC	16/12/2024	APORTACION DE CAPITAL FAISPUM REMANENTE RENDIMIENTO	0.00	252.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002177	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2024	P.PEP-000921-DIC	17/12/2024	TRANS 4023 FONDO IV / CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOLUCIONES INTEGRALES: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0000002030	25-521	1					000000
00002218	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PGQ-000230-DIC	18/12/2024	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO COMPLEMENTO DE DICIEMBRE 2024	0.00	826,213.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002179	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-000922-DIC	18/12/2024	TRANS 2034 FONDO IV / PARLY CONSTRUCCIÓN / SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LA SIRENAS: (PAGADO)	0.00	0.00	38,802.00	0.00	0000000024	25-521	1					000000
00002181	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-000923-DIC	18/12/2024	TRANS 2034 FONDO IV / PARLY CONSTRUCCION / SERVICIOS EN LA BASE DE RADIOCOMUNICACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	24,244.00	0.00	0000000042	25-521	1					000000
00002183	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-000924-DIC	18/12/2024	TRANS 2034 FONDO IV / COMERCIALIZADORA SIETE ASES / MANTENIMIENTO DE PINTURA A LA BASE DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	15,636.80	0.00	0000000072	25-521	1					000000
00002187	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2024	P.PEP-000926-DIC	19/12/2024	TRANS 2034 FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,718.87	0.00	0000003046	25-521	1					000000
00002189	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2024	P.PEP-000927-DIC	19/12/2024	TRANS 2034 FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,117.12	0.00	0000003063	25-521	1					000000
00002190	CHEQUE	19/12/2024	P.PEP-001050-DIC	19/12/2024	CHEQUE 55 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / APOYO DE AGUINALDOS A ENCARGADOS DEL ORDEN 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	13,232.88	0.00	0000000055	25-521	1					000000
00002192	CHEQUE	19/12/2024	P.PEP-001051-DIC	19/12/2024	CHEQUE 54 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / AGUINALDOS 2024 A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y SEG: (PAGADO	0.00	0.00	162,117.00	0.00	0000000055	25-521	1					000000
00002197	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-000931-DIC	23/12/2024	TRANS 2034 FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,444.88	0.00	0000007043	25-521	1					000000
00002199	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-000944-DIC	23/12/2024	TRANS 2034 FONDO IV / SERVICIO CHUMATO SA DE CV / COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,846.58	0.00	0000007060	25-521	1					000000
00002205	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2024	P.PEP-000935-DIC	23/12/2024	TRANS 2034 FONDO IV / MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLAS / PAPELERIA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,034.03	0.00	0000000038	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002195	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2024	P.PEP-000930-DIC	24/12/2024	TRANS 2034 FONDO IV / J JESUS MANZO DIAZ / MATERIALES VARIOS PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,761.57	0.00	0000007024	25-521	1					000000
00002207	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-000936-DIC	30/12/2024	TRANS 2034 FONDO IV / ORALIA NOEMI RIVERA BUENROSTRO / AGUA PURIFICADA A SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	3,915.00	0.00	0000003044	25-521	1					000000
00002209	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-000937-DIC	30/12/2024	TRANS 2034 FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,488.84	0.00	0000008020	25-521	1					000000
00002211	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-000938-DIC	30/12/2024	TRANS 2034 FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,847.09	0.00	0000008037	25-521	1					000000
00002213	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PEP-000939-DIC	30/12/2024	TRANS 2034 FONDO IV / SERVICIO CHUMATO / COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,164.52	0.00	0000008057	25-521	1					000000
00002215	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-001052-DIC	30/12/2024	CHEQUE 56 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / 2DA QUIN DE DICIEMBRE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD P: (PAGADO	0.00	0.00	183,419.00	0.00	0000000056	25-521	1					000000
00002216	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-001053-DIC	30/12/2024	CHEQUE 57 FONDO IV / RAUL RIVAS AYARD / ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEM: (PAGADO	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000057	25-521	1					000000
00002220	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PGD-000132-DIC	30/12/2024	TRASPASO POR ERROR DE PAGO ENTRE CUENTAS	0.00	9,164.52	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**78,217,749.59**	**6,993,523.88**	**6,765,451.14**	**78,445,822.33**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**7,180,503.76**	**6,991,323.88**	**6,765,451.14**	**7,406,376.50**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,289,976.78**	**3,285,477.17**	**3,634,744.94**	**1,940,709.01**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,281,868.53**	**3,122,822.17**	**3,529,106.94**	**1,875,583.76**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**2,281,770.53**	**3,122,822.17**	**3,529,106.94**	**1,875,485.76**								
1112-012-00056					**CTA. 0121722212 FONDO III 2024**	**1,135,398.75**	**1,100,274.94**	**575,140.87**	**1,660,532.82**								
00001930	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PGD-000066-OCT	02/10/2024	CTA 2212 / INTERESES GANADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE	0.00	7.93	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00001930	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PGD-000066-OCT	02/10/2024	CTA 2212 / INTERESES GANADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00001928	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PIR-000374-OCT	07/10/2024	FONDO DE APORTACIONES PARA EL INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	1,100,267.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001931	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2024	P.PGD-000135-OCT	21/10/2024	REGISTRO DEL ANTICIPO DEL 30% DE LA O.P. 014 PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS, ENTRE GALEANA Y 12 DE	0.00	0.00	575,140.87	0.00	0000000000	25-520	2					000014

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**78,445,822.33**	**8,477,719.12**	**6,464,851.98**	**80,458,689.47**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**7,406,376.50**	**5,124,035.17**	**6,461,589.89**	**6,068,821.78**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,940,709.01**	**4,722,737.54**	**5,485,151.24**	**1,178,295.31**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,875,583.76**	**4,561,811.91**	**5,358,102.61**	**1,079,293.06**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**1,875,485.76**	**4,561,811.91**	**5,358,102.61**	**1,079,195.06**								
1112-012-00056					**CTA. 0121722212 FONDO III 2024**	**1,660,532.82**	**1,100,293.32**	**2,746,135.15**	**14,690.99**								
00002227	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PGD-000134-NOV	01/11/2024	INTERESES GANADOS FONDO III DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	0.00	31.32	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001931	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2024	P.PEP-000945-NOV	04/11/2024	E. R.: TRANS CTA 2212 FONDO III / URBANIZADORA BAU / O.P. 014 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA CONVENIDA: (	0.00	0.00	1,333,731.86	0.00	0000008057	25-520	2					000014
00002228	SPEI BANCARIO	07/11/2024	P.PGQ-000232-NOV	07/11/2024	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	1,100,262.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002232	CONTRATO DE OBRA.	12/11/2024	P.PEP-001030-NOV	12/11/2024	TRANS CTA 2212 FONDO III / RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ LOPEZ / O.P. 015 ESTIMACION UNO DE ANTICIPO DE LA	0.00	0.00	1,412,403.29	0.00	0000001093	25-520	2					000015

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**80,458,689.47**	**4,787,220.08**	**6,989,920.60**	**78,255,988.95**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,068,821.78**	**4,787,220.08**	**5,072,784.35**	**5,783,257.51**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,178,295.31**	**4,552,056.20**	**4,749,338.56**	**981,012.95**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,079,293.06**	**4,448,074.20**	**4,541,817.56**	**985,549.70**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**1,079,195.06**	**4,448,074.20**	**4,541,817.56**	**985,451.70**								
1112-012-00056					**CTA. 0121722212 FONDO III 2024**	**14,690.99**	**295.84**	**0.00**	**14,986.83**								
00002556	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PGD-000178-DIC	01/12/2024	CTA 2212 FONDO III / INTERESES GANADOS DURANTE EL MES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE	0.00	4.84	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002557	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P.PGQ-000245-DIC	16/12/2024	APORTACION DE REDIMIENTOS FINANCIEROS DE CAPITAL FONDO III	0.00	291.00	0.00	0.00	0000000000							000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**78,217,749.59**	**6,993,523.88**	**6,765,451.14**	**78,445,822.33**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**7,180,503.76**	**6,991,323.88**	**6,765,451.14**	**7,406,376.50**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,289,976.78**	**3,285,477.17**	**3,634,744.94**	**1,940,709.01**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,281,868.53**	**3,122,822.17**	**3,529,106.94**	**1,875,583.76**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**2,281,770.53**	**3,122,822.17**	**3,529,106.94**	**1,875,485.76**								
1112-012-00057					**CTA. 0122328887 FAEISPUM 2024**	**17,638.53**	**0.36**	**0.00**	**17,638.89**								
00002442	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PGD-000170-OCT	01/10/2024	CTA 8887 FAIESPUM / INTERESES GANADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.21	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002441	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PGD-000168-OCT	02/10/2024	INTERESES GANADOS EN CTA 8887 FAIESPUM	0.00	0.15	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**78,445,822.33**	**8,477,719.12**	**6,464,851.98**	**80,458,689.47**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**7,406,376.50**	**5,124,035.17**	**6,461,589.89**	**6,068,821.78**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,940,709.01**	**4,722,737.54**	**5,485,151.24**	**1,178,295.31**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,875,583.76**	**4,561,811.91**	**5,358,102.61**	**1,079,293.06**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**1,875,485.76**	**4,561,811.91**	**5,358,102.61**	**1,079,195.06**								
1112-012-00057					**CTA. 0122328887 FAEISPUM 2024**	**17,638.89**	**0.15**	**17,639.04**	**0.00**								
00002443	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PGD-000172-NOV	01/11/2024	CTA 8887 FAIESPUM / INTERESES GANADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.15	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002436	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-000164-NOV	15/11/2024	TRANS 8887 FAESPUM / CANCELACION DE CUENTA	0.00	0.00	18.44	0.00	0000000000	11-101						000000
00002438	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2024	P.PEP-001026-NOV	15/11/2024	TRANS 8887 FAISPUM / OMAR CRUZ BONALES / PAPELERIA GASTO DE 5 AL MILLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	17,620.60	0.00	0000001031	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**80,458,689.47**	**4,787,220.08**	**6,989,920.60**	**78,255,988.95**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,068,821.78**	**4,787,220.08**	**5,072,784.35**	**5,783,257.51**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,178,295.31**	**4,552,056.20**	**4,749,338.56**	**981,012.95**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,079,293.06**	**4,448,074.20**	**4,541,817.56**	**985,549.70**								
1112-012					**BBVA BANCOMER, S.A.**	**1,079,195.06**	**4,448,074.20**	**4,541,817.56**	**985,451.70**								
1112-012-00057					**CTA. 0122328887 FAEISPUM 2024**	**0.00**	**0.07**	**0.07**	**0.00**								
00002445	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PGD-000176-DIC	01/12/2024	CTA 8887 FAIESPUM / INTERESES GANADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00002440	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2024	P.PGD-000166-DIC	31/12/2024	TRANS 8887 FAIESPUM / CANCELACION FINAL DE LA CUENTA	0.00	0.00	0.07	0.00	0000000000	16-611						000000

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	78,217,749.59	6,993,523.88	6,765,451.14	78,445,822.33								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,180,503.76	6,991,323.88	6,765,451.14	7,406,376.50								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,289,976.78	3,285,477.17	3,634,744.94	1,940,709.01								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,281,868.53	3,122,822.17	3,529,106.94	1,875,583.76								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	2,281,770.53	3,122,822.17	3,529,106.94	1,875,485.76								
1112-012-00058					CTA. 0122479109 VEHÍCULOS EXTRANJEROS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	78,445,822.33	8,477,719.12	6,464,851.98	80,458,689.47								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,406,376.50	5,124,035.17	6,461,589.89	6,068,821.78								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,940,709.01	4,722,737.54	5,485,151.24	1,178,295.31								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,875,583.76	4,561,811.91	5,358,102.61	1,079,293.06								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	1,875,485.76	4,561,811.91	5,358,102.61	1,079,195.06								
1112-012-00058					CTA. 0122479109 VEHÍCULOS EXTRANJEROS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	80,458,689.47	4,787,220.08	6,989,920.60	78,255,988.95								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,068,821.78	4,787,220.08	5,072,784.35	5,783,257.51								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,178,295.31	4,552,056.20	4,749,338.56	981,012.95								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,079,293.06	4,448,074.20	4,541,817.56	985,549.70								
1112-012					BBVA BANCOMER, S.A.	1,079,195.06	4,448,074.20	4,541,817.56	985,451.70								
1112-012-00058					CTA. 0122479109 VEHÍCULOS EXTRANJEROS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

FAIESPUM

NÚMERO DE CUENTA: ***8887 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$0.00**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$0.07
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$0.07
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$0.00
COMISIONES DEL PERIODO	$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	$ -
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$0.00**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$0.00**
DIFERENCIA	**$0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

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

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FAIESPUM

NÚMERO DE CUENTA: ***8887 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$17,638.89**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$0.15
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$17,639.04
COMISIONES DEL PERIODO	$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	$ -
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$0.00**
SALDO FINAL EN BANCOS ( ) cheques en tránsito	**$0.00**
DIFERENCIA	**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE OCTUBRE DE 2024

FAIESPUM

NÚMERO DE CUENTA: ***8887 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$17,638.74**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$0.15
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$0.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$0.00
COMISIONES DEL PERIODO	$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	*$ 17,638.89*
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$17,638.89**
SALDO FINAL EN BANCOS + cheques en tránsito	**$17,638.89**
DIFERENCIA	**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Vo por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

FONDO III

NÚMERO DE CUENTA: ***2212 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$14,690.99**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$4.84
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$291.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$0.00
COMISIONES DEL PERIODO	$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	$ 14,986.83
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$14,986.83**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	$ 14,986.83
DIFERENCIA	**$0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES MICH.

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES MICH.

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES MICH.

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

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

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Vo por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FONDO III

NÚMERO DE CUENTA: ***2212 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$1,660,532.82**
MAS:		
INTERESES DEL PERIODO		$31.32
DEPÓSITOS DEL PERIODO		$1,100,262.00
MENOS:		
CHEQUES DEL PERIODO		$2,746,135.15
COMISIONES DEL PERIODO		$0.00
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	$	**14,690.99**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	$	**14,690.99**
SALDO FINAL EN BANCOS + cheques en tránsito	$	**14,690.99**
DIFERENCIA		**$0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES

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

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE OCTUBRE DE 2024

FONDO III

NÚMERO DE CUENTA: ***2212 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$1,135,398.75**
MAS:		
INTERESES DEL PERIODO		$7.94
DEPÓSITOS DEL PERIODO		$1,100,267.00
MENOS:		
CHEQUES DEL PERIODO		$575,140.87
COMISIONES DEL PERIODO		$0.00
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	**$**	**1,660,532.82**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$**	**1,660,532.82**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$**	**1,660,532.82**
DIFERENCIA		**$0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES MICH.

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES MICH.

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

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

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

FONDO IV

NÚMERO DE CUENTA: ***2034 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$6,772.33**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$3.89
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$1,661,847.52
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$1,183,372.68
COMISIONES DEL PERIODO	$138.04
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	*$ 485,113.02*
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$485,113.02**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$485,113.02**
DIFERENCIA	**$0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

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

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FONDO IV

NÚMERO DE CUENTA: ***2034 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$121,792.23**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$4.06
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$826.218.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$941.182.80
COMISIONES DEL PERIODO	$59.16
CHEQUES EN TRANSITO	**$6,500.00**
CHEQUE 52 / JESUS AMEZCUA TAMAYO	**$6,500.00**
SALDO EN SISTEMA.	*$ 272.33*
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$6,772.33**
SALDO FINAL EN BANCOS + cheques en tránsito	**$6,772.33**
DIFERENCIA	**$0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

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

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE OCTUBRE DE 2024

FONDO IV

NÚMERO DE CUENTA: ***2034 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$196,038.70**
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	$3.98
DEPÓSITOS DEL PERIODO	$826,218.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	$900,429.01
COMISIONES DEL PERIODO	$39.44
CHEQUES EN TRANSITO	**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	*$ 121,792.23*
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$121,792.23**
SALDO FINAL EN BANCOS + cheques en tránsito	**$121,792.23**
DIFERENCIA	**$0.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

MICHOACAN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONTRALORIA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FONDO GENERAL

NÚMERO DE CUENTA: ***1658 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$1,025,733.62**
MAS:		
INTERESES DEL PERIODO		$2.02
DEPÓSITOS DEL PERIODO		$2,540,368.79
MENOS:		
CHEQUES DEL PERIODO		$3,307,974.25
COMISIONES DEL PERIODO		$751.52
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	**$**	**257,378.66**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$**	**257,378.66**
SALDO FINAL EN BANCOS (+/-) cheques en tránsito	**$**	**257,378.66**
DIFERENCIA		**$0.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

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

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

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Vá por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2024

FONDO GENERAL

NÚMERO DE CUENTA: ***1658 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$49,695.05**
MAS:		
INTERESES DEL PERIODO		$2.79
DEPÓSITOS DEL PERIODO		$2,502,554.52
MENOS:		
CHEQUES DEL PERIODO		$1,525,673.70
COMISIONES DEL PERIODO		$845.04
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	**$**	**1,025,733.62**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	**$**	**1,025,733.62**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	**$**	**1,025,733.62**
DIFERENCIA		**$0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

ING. JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES

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

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

FONDO GENERAL

NÚMERO DE CUENTA: ***1658 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$841,100.32**
MAS:		
INTERESES DEL PERIODO		$1.05
DEPÓSITOS DEL PERIODO		$1,090,685.84
MENOS:		
CHEQUES DEL PERIODO		$1,880,203.53
COMISIONES DEL PERIODO		$1,888.63
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	$	**49,695.05**
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	$	**49,695.05**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	$	**49,695.05**
DIFERENCIA		**$0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

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

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Vo pa todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

INGRESOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA: ***4066 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$38,498.12**
MAS:		
INTERESES DEL PERIODO		$0.07
DEPÓSITOS DEL PERIODO		$245,556.00
MENOS:		
CHEQUES DEL PERIODO		$35,549.00
COMISIONES DEL PERIODO		$0.00
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	$	248,505.19
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	$	248,505.19
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	$	248,505.19
DIFERENCIA		**$0.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES, MICH

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL COJUMATLAN DE REGULES

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

MICHOACAN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS COJUMATLAN DE REGULES, MICH.

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

INGRESOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA: ***4066 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$25,826.77**
MAS:		
INTERESES DEL PERIODO		$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO		$132,739.07
MENOS:		
CHEQUES DEL PERIODO		$120,046.84
COMISIONES DEL PERIODO		$20.88
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	$	38,498.12
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	$	38,498.12
SALDO FINAL EN BANCOS ( ) cheques en tránsito	$	38,498.12
DIFERENCIA		**$0.00**

ING JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8

Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

INGRESOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA: ***4066 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$98,494.24**
MAS:		
INTERESES DEL PERIODO		$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO		$105,638.00
MENOS:		
CHEQUES DEL PERIODO		$178,305.47
COMISIONES DEL PERIODO		$0.00
CHEQUES EN TRANSITO		**$0.00**
SALDO EN SISTEMA.	$	25,826.77
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	$	**25,826.77**
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	$	**25,826.77**
		$0.00

ING JANITZIO IRUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SARAI ARCEO MANZO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS
CONTROLADOR MUNICIPAL





MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**49,764,801.43**	**187,836,646.00**	**161,373,408.95**	**76,228,038.48**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,097,989.11**	**127,137,083.59**	**127,332,053.77**	**5,903,018.93**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,268,733.35**	**62,539,706.63**	**62,795,948.03**	**1,012,491.95**
1111	**EFECTIVO.**	**6,801.25**	**2,923,549.63**	**2,923,940.63**	**6,410.25**
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	6,410.25	50,000.00	50,000.00	6,410.25
1111-002-00001	FONDO FIJO/REVOLVENTE ADMINISTRACION 24-27	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1111-002-00002	CAJA DANIELATORRES AVALOS	6,370.72	0.00	0.00	6,370.72
1111-002-00004	FONDO REVOLVENTE	39.53	0.00	0.00	39.53
1111-003	CAJAS	391.00	2,873,549.63	2,873,940.63	0.00
1111-003-00001	CAJA 2024-2027	391.00	2,873,549.63	2,873,940.63	0.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**1,261,932.10**	**59,606,718.00**	**59,862,568.40**	**1,006,081.70**
1112-002	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A (BANAMEX)	98.00	0.00	0.00	98.00
1112-002-00001	CTA. 913286 FOPEDEP	98.00	0.00	0.00	98.00
1112-012	BBVA BANCOMER, S.A.	1,261,834.10	59,606,718.00	59,862,568.40	1,005,983.70
1112-012-00002	CTA. 00188814066 RECURSOS PROPIOS	296,541.78	3,660,468.37	3,705,242.87	251,767.28
1112-012-00045	CTA. 0118809631 BIENESTAR 2022	0.01	0.00	0.01	0.00
1112-012-00048	CTA. 0119565280 FONDO GENERAL 2023	951,220.99	0.00	951,220.99	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-012-00049	CTA. 0119565310 FONDO III 2023	12,573.30	0.00	12,573.30	0.00
1112-012-00050	CTA. 0119565345 FONDO IV 2023	0.00	40.60	40.60	0.00
1112-012-00053	CTA. 0119850198 FAEISPUM 2023	1,498.02	0.02	1,498.04	0.00
1112-012-00054	CTA. 0121721658 FONDO GENERAL 2024	0.00	31,076,604.67	30,822,488.10	254,116.57
1112-012-00055	CTA. 0121722034 FONDO IV 2024	0.00	9,939,802.08	9,454,689.06	485,113.02
1112-012-00056	CTA. 0121722212 FONDO III 2024	0.00	11,003,299.21	10,988,312.38	14,986.83
1112-012-00057	CTA. 0122328887 FAEISPUM 2024	0.00	3,865,588.64	3,865,588.64	0.00
1112-012-00058	CTA. 0122479109 VEHÍCULOS EXTRANJEROS 2024	0.00	60,914.41	60,914.41	0.00
1113	**BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.**	**0.00**	**9,439.00**	**9,439.00**	**0.00**
1113-001	FONDOS REVOLVENTES.	0.00	9,439.00	9,439.00	0.00
1113-001-00001	FONDO REVOLVENTE	0.00	9,439.00	9,439.00	0.00
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**4,829,255.76**	**60,733,908.95**	**60,733,908.95**	**4,829,255.76**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**55,484,092.21**	**55,484,092.21**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	34,505,974.21	34,505,974.21	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	30,599,205.46	30,599,205.46	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	20,694,419.92	20,694,419.92	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	5,662,767.47	5,662,767.47	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	899,794.29	899,794.29	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	485,262.15	485,262.15	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	1,834,967.00	1,834,967.00	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	642,299.42	642,299.42	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	428.27	428.27	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	80,284.25	80,284.25	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	76,141.84	76,141.84	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	222,840.85	222,840.85	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	3,906,768.75	3,906,768.75	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	16,841.41	16,841.41	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	3,865,578.30	3,865,578.30	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	24,349.04	24,349.04	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	20,918,178.00	20,918,178.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	20,918,178.00	20,918,178.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	11,829,158.00	11,829,158.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	9,089,020.00	9,089,020.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	59,940.00	59,940.00	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	59,940.00	59,940.00	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	59,940.00	59,940.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**4,829,255.76**	**38,875.07**	**38,875.07**	**4,829,255.76**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	0.99	10,500.00	10,500.00	0.99
1123-001-00003	LUIS FELIPE PALATTO OCAMPO	0.99	0.00	0.00	0.99
1123-001-00005	DAVID ERNESTO MORA CEJA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
1123-001-00006	SALVADOR ORDAZ FLORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1123-002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	617,624.88	0.00	0.00	617,624.88
1123-002-00001	FUNCIONARIOS	7.00	0.00	0.00	7.00
1123-002-00001-0001	ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	7.00	0.00	0.00	7.00
1123-002-00002	CUENTAS	617,617.88	0.00	0.00	617,617.88
1123-002-00002-0001	CUENTA CONCENTRADORA	12,822.00	0.00	0.00	12,822.00
1123-002-00002-0004	CUENTA FONDO IV	604,795.88	0.00	0.00	604,795.88
1123-004	OTROS DEUDORES	4,211,629.89	28,375.07	28,375.07	4,211,629.89
1123-004-00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	411.25	28,375.07	28,375.07	411.25
1123-004-00002	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	9,643.00	0.00	0.00	9,643.00
1123-004-00003	GOBIERNO DEL ESTADO MICHOCAN FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (FEISPUM)	4,190,793.42	0.00	0.00	4,190,793.42
1123-004-00004	BBVA BANCOMER SA DE CV	10,782.22	0.00	0.00	10,782.22
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**4,845,108.79**	**4,845,108.79**	**0.00**
1124-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	1,140.19	1,140.19	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-011-00001	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, CONCURSOS O SORTEOS.	0.00	1,140.19	1,140.19	0.00
1124-011-00001-0001	ART. 7. IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	1,140.19	1,140.19	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,882,198.00	1,882,198.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,882,198.00	1,882,198.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART. 8. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,545,646.00	1,545,646.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART. 9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	90,302.00	90,302.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART. 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	225,901.00	225,901.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART. 9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	19,764.00	19,764.00	0.00
1124-012-00001-0007	ART. 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	585.00	585.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	722,245.00	722,245.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	722,245.00	722,245.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART. 10. I.S.A.I URBANO	0.00	145,192.00	145,192.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART. 10. I.S.A.I RUSTICO	0.00	577,053.00	577,053.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	176,996.00	176,996.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	73,902.00	73,902.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	27,162.00	27,162.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART. 12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	25,796.00	25,796.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ART. 12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,366.00	1,366.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	46,740.00	46,740.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	ART. 12. RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	1,751.00	1,751.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	ART. 12. RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	44,989.00	44,989.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	102,460.00	102,460.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	96,856.00	96,856.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ART. 12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	89,474.00	89,474.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART. 12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	7,382.00	7,382.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	5,604.00	5,604.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	ART. 12. MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	4,302.00	4,302.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	ART. 12. MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00
1124-017-00008	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	634.00	634.00	0.00
1124-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	634.00	634.00	0.00
1124-017-00008-0001-0001	ART. 12. ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL URBAO	0.00	634.00	634.00	0.00
1124-025	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1124-025-00002	MULTAS.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1124-025-00002-0001	MULTAS.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1124-031	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00
1124-031-00002	DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-031-00002-0001	ART. 14. DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
1124-031-00002-0002	ART. 14. DE LA APORTACION PARA MEJORAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
1124-041-00001-0003	ART. 15 FRAC. II. POR OCUPACION TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCION, DIARIAMENTE.	0.00	114,970.00	114,970.00	0.00
1124-041-00001-0004	ART. 15. FRAC. IV. POR OCUPACIÓN TEMPORAL DE PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBIQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS RESIDENCIALES Y	0.00	250.00	250.00	0.00
1124-041-00001-0007	ART. 15. FRAC. VII. POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS Y PUESTOS DE FERIA, CON MOTIVO DE FESTIVIDADES	0.00	800.00	800.00	0.00
1124-041-00001-0009	ART. 16 FRAC. I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	28,460.00	28,460.00	0.00
1124-041-00001-0010	ART. 16 FRAC. II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,290,938.30	1,290,938.30	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,290,938.30	1,290,938.30	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,124,532.80	1,124,532.80	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART. 17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,124,532.80	1,124,532.80	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	9,795.00	9,795.00	0.00
1124-043-00002-0002-0006	ART. 18. FRAC. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	9,795.00	9,795.00	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	91,931.50	91,931.50	0.00
1124-043-00002-0003-0002	ART. 19. FRAC. II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	9,564.00	9,564.00	0.00
1124-043-00002-0003-0003	ART. 19. FRAC. III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS	0.00	43,057.00	43,057.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0006	ART. 19. FRAC. III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B)	0.00	12,284.00	12,284.00	0.00
1124-043-00002-0003-0007	ART. 19. FRAC. III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B)	0.00	104.00	104.00	0.00
1124-043-00002-0003-0009	ART. 19. FRAC. I. POR EXHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, UNA VEZ QUE SE HAYAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS SANITARIOS QUE CORRESPONDAN	0.00	1,905.50	1,905.50	0.00
1124-043-00002-0003-0012	ART. 19. FRAC. III. A) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN A) DUPLICADO DE TÍTULOS	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00
1124-043-00002-0003-0013	ART. 19. FRAC. III. B) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN B) CANJE.	0.00	200.00	200.00	0.00
1124-043-00002-0003-0014	ART. 19. FRAC. III. C) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN C) CANJE DE TITULAR.	0.00	13,085.00	13,085.00	0.00
1124-043-00002-0003-0018	ART. 20. FRAC. I. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES I. BARANDAL O JARDINERA	0.00	77.00	77.00	0.00
1124-043-00002-0003-0019	ART. 20. FRAC. II. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES II. PLACA PARA GAVETA	0.00	505.00	505.00	0.00
1124-043-00002-0003-0024	ART. 20. FRAC. VII. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES VII. CONSTRUCCIÓN DE UNA GAVETA.	0.00	9,840.00	9,840.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	64,679.00	64,679.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	ART. 21. FRAC. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, A) VACUNO.	0.00	20,714.00	20,714.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	ART. 21. FRAC. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, B) PORCINO.	0.00	43,965.00	43,965.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	383,915.13	383,915.13	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	383,915.13	383,915.13	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	186,011.00	186,011.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART. 25. FRAC. I. A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE ABARROTES, MICELANEAS, TENDEJONES	0.00	11,420.00	11,420.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ART. 25. FRAC. I. B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE ABARROTES, MISELANEAS, TENDEJONES, MINISUPER	0.00	64,350.00	64,350.00	0.00
1124-044-00002-0001-0003	ART. 25. FRAC. I. C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0001-0005	ART. 25. FRAC. I. E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVACE ABIERTO CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	8,846.00	8,846.00	0.00
1124-044-00002-0001-0006	ART. 25. FRAC. I. F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 1.- FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	6,463.00	6,463.00	0.00
1124-044-00002-0001-0007	ART. 25. FRAC. I. F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 2.- RESTAURANTE BAR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1124-044-00002-0001-0012	ART. 25. FRAC. I. REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE	0.00	4,745.00	4,745.00	0.00
1124-044-00002-0001-0013	ART. 25. FRAC. I. REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE	0.00	73,852.00	73,852.00	0.00
1124-044-00002-0001-0015	ART. 25. FRAC. I. REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE	0.00	435.00	435.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	10,087.00	10,087.00	0.00
1124-044-00002-0004-0053	ART. 28. EXPEDICION DE LICENCIAS, XVI. LICENCIAS POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, SE COBRARA CONFORME A LA SIGUIENTE: B) NUMERO OFICIAL.	0.00	10,087.00	10,087.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	34,567.00	34,567.00	0.00
1124-044-00002-0006-0003	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, III. CERTIFICADOS DE VECINDAD, PARA FINES DE NATURALIZACIÓN Y NACIONALIDAD, POR PAGINA.	0.00	797.00	797.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA	0.00	349.00	349.00	0.00
1124-044-00002-0006-0011	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00
1124-044-00002-0006-0014	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE	0.00	194.00	194.00	0.00
1124-044-00002-0006-0015	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA	0.00	57.00	57.00	0.00
1124-044-00002-0006-0016	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XVI. CERTIFICACIÓN DE CROQUIS DE LOCALIZACIÓN	0.00	9,930.00	9,930.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	153,250.13	153,250.13	0.00
1124-044-00002-0008-0038	ART. 31 FRAC. VI. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M2.	0.00	60,906.13	60,906.13	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0008-0039	ART. 31 FRAC. VI. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RUSTICOS, POR	0.00	72,368.00	72,368.00	0.00
1124-044-00002-0008-0066	ART. 31 FRAC. VIII. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO G) PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS Y/O SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	18,976.00	18,976.00	0.00
1124-044-00002-0008-0077	ART. 31 FRAC. XI. CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN URBANA.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	815.17	815.17	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	815.17	815.17	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	815.17	815.17	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	200,146.00	200,146.00	0.00
1124-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1124-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	87,160.00	87,160.00	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	87,160.00	87,160.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	107,986.00	107,986.00	0.00
1124-061-00029-0002	ART. 34 OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	107,986.00	107,986.00	0.00
1124-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	15.00	15.00	0.00
1124-062-00007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO.	0.00	15.00	15.00	0.00
1124-062-00007-0001	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO.	0.00	15.00	15.00	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**365,832.88**	**365,832.88**	**0.00**
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	247,600.00	247,600.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO (FIV)	0.00	118,232.88	118,232.88	0.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**0.00**	**3,863,468.01**	**3,802,196.79**	**61,271.22**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**37,575.65**	**37,575.65**	**0.00**
1131-325	FRANCISCO JAVIER GRANADOS CHAVARRÍA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
1131-326	TRACSA	0.00	23,575.65	23,575.65	0.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**2,834,523.07**	**2,834,523.07**	**0.00**
1134-019	JEGO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV	0.00	1,489,382.27	1,489,382.27	0.00
1134-021	JOSÉ LUIS ABAD BAUTISTA	0.00	269,999.93	269,999.93	0.00
1134-022	ELIZEP CONSTRUCCIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
1134-023	CONSTRUCTORA BAU SA. DE C.V.	0.00	575,140.87	575,140.87	0.00
1139	**OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**991,369.29**	**930,098.07**	**61,271.22**
1139-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	991,369.29	930,098.07	61,271.22
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**43,666,812.32**	**60,699,562.41**	**34,041,355.18**	**70,325,019.55**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**34,918,367.63**	**57,073,935.68**	**22,993,604.31**	**68,998,699.00**
1231	**TERRENOS.**	**237,500.00**	**9,284,589.00**	**0.00**	**9,522,089.00**
1231-581	TERRENOS.	237,500.00	9,284,589.00	0.00	9,522,089.00
1232	**VIVIENDAS.**	**4,895,332.68**	**0.00**	**4,634,852.68**	**260,480.00**
1232-582	VIVIENDAS.	4,895,332.68	0.00	4,634,852.68	260,480.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**12,892,702.81**	**31,412,297.19**	**0.00**	**44,305,000.00**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	12,892,702.81	31,412,297.19	0.00	44,305,000.00
1234	**INFRAESTRUCTURA.**	**1,981,702.14**	**0.00**	**1,981,702.14**	**0.00**
12341	**INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS.**	**1,981,702.14**	**0.00**	**1,981,702.14**	**0.00**
12341-001	INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS.	1,981,702.14	0.00	1,981,702.14	0.00
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**0.00**	**16,377,049.49**	**16,377,049.49**	**0.00**
12351	**EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.**	**0.00**	**4,495,436.25**	**4,495,436.25**	**0.00**
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25	0.00
12351-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25	0.00
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**1,314,639.14**	**1,314,639.14**	**0.00**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14	0.00
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14	0.00
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**313,777.20**	**313,777.20**	**0.00**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	313,777.20	313,777.20	0.00
12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	313,777.20	313,777.20	0.00
12354	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**3,335,653.84**	**3,335,653.84**	**0.00**
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	3,335,653.84	3,335,653.84	0.00
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,335,653.84	3,335,653.84	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12355	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**6,789,943.06**	**6,789,943.06**	**0.00**
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	6,789,943.06	6,789,943.06	0.00
12355-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS Y AEROPISTAS.	0.00	6,789,943.06	6,789,943.06	0.00
12357	**INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**0.00**	**127,600.00**	**127,600.00**	**0.00**
12357-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES.	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
12357-617-61703	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
1239	**OTROS BIENES INMUEBLES.**	**14,911,130.00**	**0.00**	**0.00**	**14,911,130.00**
1239-001	OTROS ACTIVOS INMUEBLES	14,911,130.00	0.00	0.00	14,911,130.00
124	**BIENES MUEBLES.**	**8,487,444.69**	**3,518,822.30**	**5,754,517.59**	**6,251,749.40**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**456,101.41**	**659,890.54**	**36,888.00**	**1,079,103.95**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**87,947.00**	**533,916.10**	**2,088.00**	**619,775.10**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	87,947.00	533,916.10	2,088.00	619,775.10
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**4,790.00**	**1,410.00**	**0.00**	**6,200.00**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	4,790.00	1,410.00	0.00	6,200.00
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**363,364.41**	**55,014.44**	**34,800.00**	**383,578.85**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	363,364.41	55,014.44	34,800.00	383,578.85
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**0.00**	**69,550.00**	**0.00**	**69,550.00**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	69,550.00	0.00	69,550.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**6,190.00**	**26,410.00**	**2,400.00**	**30,200.00**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**2,790.00**	**5,410.00**	**0.00**	**8,200.00**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	2,790.00	5,410.00	0.00	8,200.00
12422	**APARATOS DEPORTIVOS.**	**0.00**	**21,000.00**	**0.00**	**21,000.00**
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**3,400.00**	**0.00**	**2,400.00**	**1,000.00**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	3,400.00	0.00	2,400.00	1,000.00
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**14,927.00**	**126,177.00**	**19,952.00**	**121,152.00**
12431	**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**0.00**	**19,952.00**	**19,952.00**	**0.00**
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
12432	**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**14,927.00**	**106,225.00**	**0.00**	**121,152.00**
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	14,927.00	106,225.00	0.00	121,152.00
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**2,225,788.68**	**1,653,211.32**	**0.00**	**3,879,000.00**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**2,225,788.68**	**1,602,211.32**	**0.00**	**3,828,000.00**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,225,788.68	1,602,211.32	0.00	3,828,000.00
12442	**CARROCERÍAS Y REMOLQUES.**	**0.00**	**29,000.00**	**0.00**	**29,000.00**
12442-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
12449	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.**	**0.00**	**22,000.00**	**0.00**	**22,000.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**507,536.99**	**0.00**	**507,536.99**	**0.00**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	507,536.99	0.00	507,536.99	0.00
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**5,140,739.59**	**1,053,133.44**	**5,146,589.59**	**1,047,283.44**
12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**	**1,500.00**
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
12462	**MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.**	**0.00**	**69,209.32**	**0.00**	**69,209.32**
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	69,209.32	0.00	69,209.32
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**0.00**	**435,100.00**	**0.00**	**435,100.00**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	435,100.00	0.00	435,100.00
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**0.00**	**282,160.00**	**0.00**	**282,160.00**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	0.00	282,160.00	0.00	282,160.00
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**0.00**	**265,164.12**	**127,600.00**	**137,564.12**
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	265,164.12	127,600.00	137,564.12
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**5,140,739.59**	**0.00**	**5,018,989.59**	**121,750.00**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	5,140,739.59	0.00	5,018,989.59	121,750.00
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**136,161.02**	**0.00**	**41,151.01**	**95,010.01**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**136,161.02**	**0.00**	**41,151.01**	**95,010.01**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	136,161.02	0.00	41,151.01	95,010.01
125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**261,000.00**	**0.00**	**261,000.00**	**0.00**
1251	**SOFTWARE.**	**261,000.00**	**0.00**	**261,000.00**	**0.00**
1251-591	SOFTWARE.	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**0.00**	**106,804.43**	**5,032,233.28**	**4,925,428.85**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**0.00**	**0.00**	**2,964,085.44**	**2,964,085.44**
12611	**DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.**	**0.00**	**0.00**	**10,419.12**	**10,419.12**
12611-582	DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.	0.00	0.00	10,419.12	10,419.12
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**0.00**	**0.00**	**2,953,666.32**	**2,953,666.32**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	0.00	2,953,666.32	2,953,666.32
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**0.00**	**106,804.43**	**2,068,147.84**	**1,961,343.41**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**0.00**	**35,325.23**	**360,352.43**	**325,027.20**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	35,283.57	108,261.81	72,978.24
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	0.00	1,240.08	1,240.08
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	0.00	237,398.64	237,398.64
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	41.66	13,451.90	13,410.24
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**0.00**	**14,532.96**	**14,532.96**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	0.00	5,466.72	5,466.72

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	8,399.52	8,399.52
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	0.00	666.72	666.72
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**0.00**	**0.00**	**44,137.43**	**44,137.43**
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00	44,137.43	44,137.43
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**0.00**	**0.00**	**1,437,782.91**	**1,437,782.91**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	0.00	1,425,599.52	1,425,599.52
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	0.00	0.00	3,383.31	3,383.31
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	0.00	8,800.08	8,800.08
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**0.00**	**71,479.20**	**211,342.11**	**139,862.91**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	0.00	300.00	300.00
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	5,565.66	5,565.66
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	68,289.21	155,309.37	87,020.16
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	10,934.55	10,934.55
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	3,189.99	14,882.37	11,692.38
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	24,350.16	24,350.16
2	**PASIVO**	**1,370,334.43**	**62,965,369.28**	**63,276,425.00**	**1,681,390.15**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**1,345,917.28**	**62,965,369.28**	**63,276,425.00**	**1,656,973.00**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,282,075.28**	**62,965,369.28**	**63,276,425.00**	**1,593,131.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**-116,085.00**	**19,648,850.59**	**19,648,850.59**	**-116,085.00**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	17,217,535.18	17,217,535.18	0.00
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	537,159.00	537,159.00	0.00
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	0.00	437,556.19	437,556.19	0.00
2111-004	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	-40,195.00	0.00	0.00	-40,195.00
2111-005	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	-89,019.00	1,456,600.22	1,456,600.22	-89,019.00
2111-006	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	13,129.00	0.00	0.00	13,129.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**36,282.00**	**18,520,851.14**	**19,237,056.75**	**752,487.61**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 2022	36,282.00	18,520,851.14	19,237,056.75	752,487.61
2112-001-00005	CANDELARIO MAGALLÓN MANZO	0.00	90,785.00	90,785.00	0.00
2112-001-00006	GERARDO VERGARA FARÍAS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
2112-001-00007	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,558,006.77	2,558,006.77	0.00
2112-001-00008	GAS MENGUC	0.00	50,765.35	50,765.35	0.00
2112-001-00009	LÁZARO IVAN GARIBAY AYALA	0.00	105,943.50	105,943.50	0.00
2112-001-00010	JUAN RAMÓN CAMARENA MENDOZA	0.00	154,667.44	154,667.44	0.00
2112-001-00012	CONSTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA	0.00	1,224,670.00	1,224,670.00	0.00
2112-001-00013	JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	0.00	33,390.00	33,390.00	0.00
2112-001-00014	GRUPO CORPORATIVO LA PEQUEÑA GARCÍA SA DE CV	0.00	81,548.72	81,548.72	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00015	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	0.00	100,102.84	100,102.84	0.00
2112-001-00016	J JESÚS MANZO DÍAZ	0.00	119,484.07	119,484.07	0.00
2112-001-00017	LUIS MANUEL TORO RODRÍGUEZ	0.00	557,370.72	557,370.72	0.00
2112-001-00018	LUIS ANTONIO CABEZAS SEGURA	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00
2112-001-00021	SERVICIO CHUMATO	0.00	2,794,243.55	2,794,243.55	0.00
2112-001-00022	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	36,282.00	309,810.00	273,528.00	0.00
2112-001-00023	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ LÓPEZ	0.00	109,823.52	109,823.52	0.00
2112-001-00024	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0.00	10,668.00	10,668.00	0.00
2112-001-00025	TV REY DE OCCIDENTE	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
2112-001-00026	PATRICIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
2112-001-00027	ANA BERTHA REYES MURATALLA	0.00	56,905.68	56,905.68	0.00
2112-001-00028	MARGARITA SUÁREZ ARROYO	0.00	40,143.07	40,143.07	0.00
2112-001-00031	BBVA BANCOMER S.A	0.00	15,668.08	15,668.08	0.00
2112-001-00032	TELÉFONOS DE MÉXICO	0.00	37,115.00	37,115.00	0.00
2112-001-00033	DIEGO FERNANDO ROBLEDO GARIBAY	0.00	28,500.03	28,500.03	0.00
2112-001-00034	SIGAR SEGUIMIENTO CONSTRUCTOR OPERATIVO, S.A. DE C.V	0.00	316,862.12	316,862.12	0.00
2112-001-00035	RED POINT CASTING SA DE CV	0.00	1,075,320.00	1,075,320.00	0.00
2112-001-00037	ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORA XXI S.A. DE C.V.	0.00	453,502.00	453,502.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00040	JOSÉ MARÍA GARIBAY LARA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
2112-001-00041	MERCANTIL TITANIO	0.00	6,199.00	6,199.00	0.00
2112-001-00042	REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CASTELLANOS S.A. DE C.V.	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00
2112-001-00043	JULIO CÉSAR SALCEDO HERNÁNDEZ	0.00	9,709.22	9,709.22	0.00
2112-001-00045	ADITIVOS DE ZAMORA	0.00	14,356.71	14,356.71	0.00
2112-001-00048	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	88,415.04	88,415.04	0.00
2112-001-00049	IMAGEN Y PUBLICIDAD CONEJOS S.A. DE C.V.	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
2112-001-00052	COCINA CHEF A TU MEDIDA S.A. DE C.V.	0.00	54,752.00	54,752.00	0.00
2112-001-00057	GRUPO SANTO ESTRATEGIA Y GESTIÓN SA DE CV	0.00	111,360.00	111,360.00	0.00
2112-001-00058	COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA DE MAQUINARIA PESADA NUEVA O USADA S.A. DE C.V.	0.00	438,488.70	438,488.70	0.00
2112-001-00059	PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	0.00	341,968.00	341,968.00	0.00
2112-001-00060	MAQUINARIA ULTRAMAR S.A. DE C.V.	0.00	60,946.45	60,946.45	0.00
2112-001-00061	SERVICIO DE MANIOBRAS Y ARRASTRES DEL PUERTO SA DE CV	0.00	600,880.00	600,880.00	0.00
2112-001-00062	DULCE MARÍA RODRÍGUEZ GARCÍA	0.00	13,300.07	13,300.07	0.00
2112-001-00064	FAME CORREGIDORA	0.00	13,820.00	13,820.00	0.00
2112-001-00067	JAIME PÉREZ IZETA	0.00	27,622.47	27,622.47	0.00
2112-001-00068	ARTURO MENDOZA MAGALLÓN	0.00	31,581.00	31,581.00	0.00
2112-001-00074	QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	14,371.00	14,371.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00076	OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR S.A. DE C.V.	0.00	998,446.80	998,446.80	0.00
2112-001-00078	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00
2112-001-00083	GUSTAVO DE JESÚS SANDOVAL HERNÁNDEZ	0.00	32,877.06	32,877.06	0.00
2112-001-00093	JOSÉ MANUEL GALLEGOS ZACARÍAS	0.00	27,620.00	27,620.00	0.00
2112-001-00094	SALVADOR MACIEL ALCAZAR	0.00	121,546.83	121,546.83	0.00
2112-001-00095	IGNACIO SOLÍS RAMOS	0.00	8,980.00	8,980.00	0.00
2112-001-00096	COMERCIALIZACIÓN TRANSPORTACIÓN Y COMPRA DE MAQUINARIA PESADA NUEVA O USADA SA DE CV	0.00	96,396.00	96,396.00	0.00
2112-001-00101	CARLOS FLORES HERRERA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-001-00105	ASIA ORIENTAL MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	2,923.20	2,923.20	0.00
2112-001-00107	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	0.00	166,519.91	166,519.91	0.00
2112-001-00111	RICARDO IVÁN MORENO GONZÁLEZ	0.00	9,401.80	9,401.80	0.00
2112-001-00112	TRACSA	0.00	75,276.21	75,276.21	0.00
2112-001-00115	GUSTAVO NUÑEZ OROZCO	0.00	16,055.53	16,055.53	0.00
2112-001-00122	OPERADORA ROSAS MORENO	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
2112-001-00123	MARTÍN CORONA LÓPEZ	0.00	15,683.20	15,683.20	0.00
2112-001-00126	JESÚS ALEXIS GONZÁLEZ VILLANUEVA	0.00	26,966.25	26,966.25	0.00
2112-001-00127	SICONT MEX	0.00	2,469.64	2,469.64	0.00
2112-001-00133	RECUBRIMIENTOS DE CALIDAD MADOFF	0.00	379,981.20	379,981.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00135	TRANSPORTING DUDE	0.00	111,425.60	111,425.60	0.00
2112-001-00136	FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS ATLANTIS	0.00	23,169.84	23,169.84	0.00
2112-001-00137	BARILOCHE TRADE ENTREPRISE	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
2112-001-00142	PULSO PROYECTO Y CONSTRUCCIONES	0.00	113,216.00	113,216.00	0.00
2112-001-00144	GERARDO SUÁREZ ARROYO	0.00	71,096.00	71,096.00	0.00
2112-001-00145	FHERTIGRAM	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00
2112-001-00146	ZOCCO RAMÓN PARDO VALENCIA	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
2112-001-00147	CORESA RETRO PARTES	0.00	2,064.80	2,064.80	0.00
2112-001-00148	EDUARDO GARCÍA RODRÍGUEZ	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
2112-001-00149	BOOSTER SOCIAL MEDIA	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2112-001-00150	COMISARIATO Y PREPARADOS BOLCHEVIQUE	0.00	86,130.00	86,130.00	0.00
2112-001-00151	SERVICIOS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS VALTEZ	0.00	157,180.00	157,180.00	0.00
2112-001-00152	OBRA Y URBANIZACIONES BEYONDER	0.00	629,984.40	629,984.40	0.00
2112-001-00153	DOMISER DOMINIO ASESOR	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
2112-001-00154	MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ	0.00	33,950.00	33,950.00	0.00
2112-001-00155	EMPRESA XOR SYSTEM	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
2112-001-00156	FRANCISCO MELENDREZ SÁNCHEZ	0.00	17,971.00	17,971.00	0.00
2112-001-00157	FRANCISCO JAVIER GRANADOS CHAVARRÍA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00158	ARIEL OSVALDO CAMPOS GONZÁLEZ	0.00	35,109.72	35,109.72	0.00
2112-001-00159	BRO FARMACOS	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
2112-001-00160	MR TOONS PUBLICITY	0.00	37,294.00	37,294.00	0.00
2112-001-00161	RODRIGO SÁNCHEZ SÁNCHEZ	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
2112-001-00162	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS	0.00	67,833.32	67,833.32	0.00
2112-001-00163	JUAN CARLOS BAUTISTA CEJA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2112-001-00164	LUIS MANUEL RIVERA LÓPEZ	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00
2112-001-00165	FRANCISCO ARRIAGA SUÁREZ	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-001-00166	RAFAEL ZEPEDA BARAJAS	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00
2112-001-00167	AUTOMOTORES FLOSOL	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
2112-001-00168	LUIS FERNANDO MARTÍNEZ SIERRA	0.00	5,925.28	5,925.28	0.00
2112-001-00169	MANUEL VALENCIA GONZÁLEZ	0.00	27,405.00	27,405.00	0.00
2112-001-00170	ALFA COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS	0.00	106,905.60	106,905.60	0.00
2112-001-00171	CORPORATIVO BLANTEK	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2112-001-00172	DIANA ELIZABETH GARCÍA MORA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2112-001-00173	MANUEL SALVADOR GUTIERREZ ARCEO	0.00	13,169.15	13,169.15	0.00
2112-001-00174	BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-001-00175	ALMA ROSA SILVA ÁLVAREZ	0.00	9,910.00	9,910.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00176	ADQUISICIÓN Y ESTUDIOS PROFESIONALES	0.00	638,000.00	638,000.00	0.00
2112-001-00177	MPI COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	0.00	12,296.00	12,296.00	0.00
2112-001-00178	SANTIAGO MAGALLÓN HIGAREDA	0.00	80,000.01	80,000.01	0.00
2112-001-00179	VÍCTOR MANUEL VILLASEÑOR GÁLVEZ	0.00	4,220.85	4,220.85	0.00
2112-001-00180	MARTHA MARIANA SAHAGÚN LÓPEZ	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-001-00181	PROACTIVA ASESORIA COMERCIAL	0.00	53,940.00	53,940.00	0.00
2112-001-00182	PARLY CONSTRUCCION	0.00	405,942.00	405,942.00	0.00
2112-001-00183	COMERCIALIZADORA SIETE ASES SA DE CV	0.00	246,957.68	246,957.68	0.00
2112-001-00184	PROACTIVA ASESORIA COMERCIAL SA DE CV	0.00	176,470.80	176,470.80	0.00
2112-001-00185	BARAJAS ALARCON Y ASOCIADOS SC	0.00	39,800.01	39,800.01	0.00
2112-001-00186	JORGE ARMANDO MACIEL CARDENAS	0.00	13,204.99	13,204.99	0.00
2112-001-00187	SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO	0.00	88,875.00	88,875.00	0.00
2112-001-00188	MIGUEL ANGEL FARIAS VICTOR	0.00	7,215.00	7,215.00	0.00
2112-001-00189	ELESBAN APARICIO CUIRIZ	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2112-001-00190	SICONT MEX	0.00	6,820.80	6,820.80	0.00
2112-001-00191	CONSULTORES Y ASESORES EN PROGRAMACION ELECTRONICA	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
2112-001-00192	MARIO EDUARDO ESCOBAR HERNANDEZ	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
2112-001-00193	SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO	0.00	40,985.02	40,985.02	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00194	JORGE ALBERTO VAZQUEZ GODINEZ	0.00	51,604.92	51,604.92	0.00
2112-001-00195	ARMANDO TEJEDA MORENO	0.00	700.00	700.00	0.00
2112-001-00196	RAMON RODRIGUEZ MANZO	0.00	8,761.30	8,761.30	0.00
2112-001-00197	SANTA MARIA RADIOLOGIA	0.00	520.00	520.00	0.00
2112-001-00198	CELESTE ONOFRE ORDAZ	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00
2112-001-00200	MARIA DE LOS ANGELES ALTAMIRANO MURILLO	0.00	22,056.00	22,056.00	0.00
2112-001-00201	RICARDO MANUEL GARCIA MAGAÑA	0.00	34,864.42	34,864.42	0.00
2112-001-00202	ELECTRONICA TACUBA SA DE CV	0.00	16,763.05	16,763.05	0.00
2112-001-00203	JOSE MORA VENTURA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-001-00204	DULCE YOLANDA SILVA SILVA	0.00	14,970.58	14,970.58	0.00
2112-001-00205	JULIO CESAR GARCIA BARAJAS	0.00	17,550.38	17,550.38	0.00
2112-001-00206	LUIS NAVARRO GARCIA	0.00	7,987.00	7,987.00	0.00
2112-001-00207	CARLOS HUMBERTO VALERIO RIVAS	0.00	5,099.36	5,099.36	0.00
2112-001-00208	JAIME ALEJANDRO MADRIGAL TAPIA	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-001-00209	CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOLUCIONES INTEGRALES	0.00	696.00	696.00	0.00
2112-001-00210	PATRICIA LOPEZ HIGAREDA	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00
2112-001-00211	J JESUS MANZO DIAZ	0.00	8,761.57	8,761.57	0.00
2112-001-00212	ORALIA NOEMI RIVERA BUENROSTRO	0.00	3,915.00	3,915.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00213	LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00
2112-001-00214	ZGRL COMERCIALIZADORA	0.00	2,798.00	2,798.00	0.00
2112-001-00215	CYBERPUERTA	0.00	8,111.00	8,111.00	0.00
2112-001-00216	TRACTOSOL SA DE CV	0.00	1,183.94	1,183.94	0.00
2112-001-00217	ANGEL SUAREZ HERNANDEZ	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-001-00218	VICTOR MANUEL ORTEGA MACIEL	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-001-00219	SARAI ARCEO MANZO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
2112-001-00220	JUAN CARLOS VILLASEÑOR RAMIREZ	0.00	6,885.00	6,885.00	0.00
2112-001-00221	SERGIO RAZO ARMENTA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-001-00223	IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA	0.00	0.00	303,819.41	303,819.41
2112-001-00224	VIRIDIANA LEON DURAN	0.00	0.00	114,724.00	114,724.00
2112-001-00225	JUAN MANUEL FLORES ASCEVEDO	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
2112-001-00226	ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA	0.00	0.00	261,097.20	261,097.20
2112-001-00227	ALAN MAURICIO GONZALEZ ALVARES	0.00	0.00	61,247.00	61,247.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**16,377,049.49**	**16,377,049.49**	**0.00**
2113-003	JEGO ARQUITECTURA E INGENIERÍA	0.00	5,135,945.47	5,135,945.47	0.00
2113-007	NADIM CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE	0.00	3,495,908.94	3,495,908.94	0.00
2113-008	CFE DISTRIBUCIÓN	0.00	174,577.20	174,577.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-009	SOLERCO SOLUCIÓN EN ENERGÍA RENOVABLE Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	0.00	2,153,314.29	2,153,314.29	0.00
2113-010	SIGAR SEGUIMIENTO CONSTRUCTOR OPERATIVO S.A. DE C.V.	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00
2113-011	ELIZEP CONSTRUCCIONES	0.00	914,850.00	914,850.00	0.00
2113-012	JOSÉ LUIS ABAD BAUTISTA	0.00	899,999.75	899,999.75	0.00
2113-013	URBANIZADORA BAU S.A DE C.V.	0.00	1,917,136.25	1,917,136.25	0.00
2113-014	RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ LOPEZ	0.00	1,418,517.59	1,418,517.59	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**3,157,431.83**	**3,157,431.83**	**0.00**
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,523,632.93	2,523,632.93	0.00
2115-002-00001	SUBSIDIOS	0.00	520,987.01	520,987.01	0.00
2115-002-00001-0003	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	520,987.01	520,987.01	0.00
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,002,645.92	2,002,645.92	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	633,798.90	633,798.90	0.00
2115-003-00002	BECAS	0.00	79,750.00	79,750.00	0.00
2115-003-00002-0003	PREMIOS, ESTIMULOS, BECAS Y RECOMPENSAS	0.00	79,750.00	79,750.00	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	99,800.00	99,800.00	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	91,500.00	91,500.00	0.00
2115-003-00003-0003	INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	454,248.90	454,248.90	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	454,248.90	454,248.90	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**746,129.77**	**2,075,156.60**	**2,200,861.14**	**871,834.31**
2117-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGARA CORTO PLAZO	746,129.77	2,075,156.60	2,200,861.14	871,834.31
2117-001-00002	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	671,627.47	2,044,496.24	2,107,178.69	734,309.92
2117-001-00003	10% RETENIDO POR HONARIOS	3,399.69	0.00	0.00	3,399.69
2117-001-00004	IVA RETENIDO	157.87	0.00	0.00	157.87
2117-001-00005	ISR RETENIDO A EVENTUALES	1,526.76	1,526.76	0.00	0.00
2117-001-00007	5% AL MILLAR 2021	17,801.90	0.00	0.00	17,801.90
2117-001-00009	5% AL MILLAR 2023	51,616.08	0.00	0.00	51,616.08
2117-001-00010	RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	11,513.00	13,811.49	2,298.49
2117-001-00011	5% AL MILLAR 2024	0.00	17,620.60	79,870.96	62,250.36
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**615,748.51**	**3,186,029.63**	**2,655,175.20**	**84,894.08**
2119-001	ACREEDORES 2021-2024	612,985.30	3,186,029.63	2,655,175.20	82,130.87
2119-001-00001	MARGARITA MENDOZA ORDAZ	0.00	1,629,685.84	1,629,685.84	0.00
2119-001-00007	MARISOL GARCÍA JARA	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-001-00008	RAGOCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-001-00011	JEGO ARQUITECTURA E INGENIERÍA	0.00	579,689.04	579,689.04	0.00
2119-001-00013	HELIODORO RIVAS GALVÁN	612,985.28	612,985.28	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00014	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES	0.00	1,772.00	1,772.00	0.00
2119-001-00015	MARÍA VALENCIA GALLEGOS (PENSIÓN ALIMENTICIA)	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
2119-001-00016	JOSÉ LUIS ABAD BAUTISTA	0.00	65,455.47	65,455.47	0.00
2119-001-00017	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 3% NOMINA	0.00	191,242.00	191,242.00	0.00
2119-001-00018	RAUL RIVAS AYARD	0.00	100,000.00	182,130.85	82,130.85
2119-002	ACREEDORES RECURSOS PROPIOS DE CAJA	2,763.21	0.00	0.00	2,763.21
2119-002-00002	C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ	6,370.00	0.00	0.00	6,370.00
2119-002-00003	CONAGUA (COMISION NACIONAL DEL AGUA)	-13,826.00	0.00	0.00	-13,826.00
2119-002-00004	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. RFC- TME840315KT6	-2,325.00	0.00	0.00	-2,325.00
2119-002-00005	CUENTA CONTRALORIA	7,844.21	0.00	0.00	7,844.21
2119-002-00006	CUENTA DE FONDO IV	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
215	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.**	**63,842.00**	**0.00**	**0.00**	**63,842.00**
2151	**INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.**	**63,842.00**	**0.00**	**0.00**	**63,842.00**
2151-002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES.	47,273.00	0.00	0.00	47,273.00
2151-003	AGUA POTABLE	-667.00	0.00	0.00	-667.00
2151-004	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.	-45,827.00	0.00	0.00	-45,827.00
2151-005	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.	-5,625.00	0.00	0.00	-5,625.00
2151-006	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.	8,739.00	0.00	0.00	8,739.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2151-007	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.	28,180.00	0.00	0.00	28,180.00
2151-008	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	13,032.00	0.00	0.00	13,032.00
2151-009	FONDO DE COMPENSACIÓN A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL.	18,737.00	0.00	0.00	18,737.00
22	**PASIVO NO CIRCULANTE.**	**24,417.15**	**0.00**	**0.00**	**24,417.15**
221	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**24,417.15**	**0.00**	**0.00**	**24,417.15**
2212	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**24,417.15**	**0.00**	**0.00**	**24,417.15**
2212-001	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA M.J.C.G.SA DE CV	681.61	0.00	0.00	681.61
2212-002	COCICHA SA DE CV - COC151120U89	23,735.54	0.00	0.00	23,735.54
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**48,394,467.00**	**553,056.36**	**31,233,290.34**	**79,074,700.98**
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**48,394,467.00**	**553,056.36**	**31,233,290.34**	**79,074,700.98**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**48,394,467.00**	**553,056.36**	**31,233,290.34**	**79,074,700.98**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**48,394,467.00**	**553,056.36**	**31,233,290.34**	**79,074,700.98**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	48,113,022.73	0.00	31,229,018.62	79,342,041.35
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	281,444.27	553,056.36	4,271.72	-267,340.37
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**60,329,201.00**	**60,329,201.00**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**4,845,108.79**	**4,845,108.79**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**2,782,579.19**	**2,782,579.19**
4111	**IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**1,140.19**	**1,140.19**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	1,140.19	1,140.19
4111-011-00001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	1,140.19	1,140.19
4111-011-00001-0001	ART. 7. IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	1,140.19	1,140.19
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**1,882,198.00**	**1,882,198.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,882,198.00	1,882,198.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,882,198.00	1,882,198.00
4112-012-00001-0001	ART. 8. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,545,646.00	1,545,646.00
4112-012-00001-0002	ART. 9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	90,302.00	90,302.00
4112-012-00001-0005	ART. 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	225,901.00	225,901.00
4112-012-00001-0006	ART. 9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	19,764.00	19,764.00
4112-012-00001-0007	ART. 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	0.00	585.00	585.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**722,245.00**	**722,245.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	722,245.00	722,245.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	722,245.00	722,245.00
4113-013-00003-0001	ART. 10. I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	145,192.00	145,192.00
4113-013-00003-0002	ART. 10. I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	577,053.00	577,053.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**176,996.00**	**176,996.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	176,996.00	176,996.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	73,902.00	73,902.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	27,162.00	27,162.00
4117-017-00002-0001-0001	ART. 12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	25,796.00	25,796.00
4117-017-00002-0001-0002	ART. 12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	1,366.00	1,366.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	46,740.00	46,740.00
4117-017-00002-0002-0001	ART. 12. RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	1,751.00	1,751.00
4117-017-00002-0002-0002	ART. 12. RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	44,989.00	44,989.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	102,460.00	102,460.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	96,856.00	96,856.00
4117-017-00004-0001-0001	ART. 12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	89,474.00	89,474.00
4117-017-00004-0001-0002	ART. 12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	7,382.00	7,382.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	5,604.00	5,604.00
4117-017-00004-0002-0001	ART. 12. MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	4,302.00	4,302.00
4117-017-00004-0002-0002	ART. 12. MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	1,302.00	1,302.00
4117-017-00008	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	634.00	634.00
4117-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	634.00	634.00
4117-017-00008-0001-0001	ART. 12. ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL URBAO	0.00	0.00	634.00	634.00
412	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4124	**ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**
4124-025	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4124-025-00002	MULTAS.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4124-025-00002-0001	MULTAS.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
413	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.**	**0.00**	**0.00**	**29,700.00**	**29,700.00**
4131	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.**	**0.00**	**0.00**	**29,700.00**	**29,700.00**
4131-031	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	29,700.00	29,700.00
4131-031-00002	DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	0.00	29,700.00	29,700.00
4131-031-00002-0001	ART. 14. DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00
4131-031-00002-0002	ART. 14. DE LA APORTACION PARA MEJORAS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**1,821,853.43**	**1,821,853.43**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**147,000.00**	**147,000.00**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00
4141-041-00001-0003	ART. 15 FRAC. II. POR OCUPACION TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCION, DIARIAMENTE.	0.00	0.00	114,970.00	114,970.00
4141-041-00001-0004	ART. 15. FRAC. IV. POR OCUPACIÓN TEMPORAL DE PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBIQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS RESIDENCIALES Y	0.00	0.00	250.00	250.00
4141-041-00001-0007	ART. 15. FRAC. VII. POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS Y PUESTOS DE FERIA, CON MOTIVO DE FESTIVIDADES	0.00	0.00	800.00	800.00
4141-041-00001-0009	ART. 16 FRAC. I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	0.00	28,460.00	28,460.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141-041-00001-0010	ART. 16 FRAC. II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,290,938.30**	**1,290,938.30**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,290,938.30	1,290,938.30
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,290,938.30	1,290,938.30
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,124,532.80	1,124,532.80
4143-043-00002-0001-0001	ART. 17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,124,532.80	1,124,532.80
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	9,795.00	9,795.00
4143-043-00002-0002-0006	ART. 18. FRAC. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	9,795.00	9,795.00
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	91,931.50	91,931.50
4143-043-00002-0003-0002	ART. 19. FRAC. II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	0.00	9,564.00	9,564.00
4143-043-00002-0003-0003	ART. 19. FRAC. III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS	0.00	0.00	43,057.00	43,057.00
4143-043-00002-0003-0006	ART. 19. FRAC. III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B)	0.00	0.00	12,284.00	12,284.00
4143-043-00002-0003-0007	ART. 19. FRAC. III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B)	0.00	0.00	104.00	104.00
4143-043-00002-0003-0009	ART. 19. FRAC. I. POR EXHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, UNA VEZ QUE SE HAYAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS SANITARIOS QUE CORRESPONDAN	0.00	0.00	1,905.50	1,905.50
4143-043-00002-0003-0012	ART. 19. FRAC. III. A) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN A) DUPLICADO DE TÍTULOS	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00
4143-043-00002-0003-0013	ART. 19. FRAC. III. B) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN B) CANJE.	0.00	0.00	200.00	200.00
4143-043-00002-0003-0014	ART. 19. FRAC. III. C) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN C) CANJE DE TITULAR.	0.00	0.00	13,085.00	13,085.00
4143-043-00002-0003-0018	ART. 20. FRAC. I. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES I. BARANDAL O JARDINERA	0.00	0.00	77.00	77.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0019	ART. 20. FRAC. II. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES II. PLACA PARA GAVETA	0.00	0.00	505.00	505.00
4143-043-00002-0003-0024	ART. 20. FRAC. VII. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES VII. CONSTRUCCIÓN DE UNA GAVETA.	0.00	0.00	9,840.00	9,840.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	64,679.00	64,679.00
4143-043-00002-0004-0001	ART. 21. FRAC. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, A) VACUNO.	0.00	0.00	20,714.00	20,714.00
4143-043-00002-0004-0002	ART. 21. FRAC. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, B) PORCINO.	0.00	0.00	43,965.00	43,965.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**383,915.13**	**383,915.13**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	383,915.13	383,915.13
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	383,915.13	383,915.13
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	186,011.00	186,011.00
4149-044-00002-0001-0001	ART. 25. FRAC. I. A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE ABARROTES, MICELANEAS, TENDEJONES	0.00	0.00	11,420.00	11,420.00
4149-044-00002-0001-0002	ART. 25. FRAC. I. B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE ABARROTES, MISELANEAS, TENDEJONES, MINISUPER	0.00	0.00	64,350.00	64,350.00
4149-044-00002-0001-0003	ART. 25. FRAC. I. C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00
4149-044-00002-0001-0005	ART. 25. FRAC. I. E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVACE ABIERTO CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	0.00	8,846.00	8,846.00
4149-044-00002-0001-0006	ART. 25. FRAC. I. F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 1.- FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	0.00	6,463.00	6,463.00
4149-044-00002-0001-0007	ART. 25. FRAC. I. F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 2.- RESTAURANTE BAR	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4149-044-00002-0001-0012	ART. 25. FRAC. I. REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE	0.00	0.00	4,745.00	4,745.00
4149-044-00002-0001-0013	ART. 25. FRAC. I. REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE	0.00	0.00	73,852.00	73,852.00
4149-044-00002-0001-0015	ART. 25. FRAC. I. REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE	0.00	0.00	435.00	435.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	10,087.00	10,087.00
4149-044-00002-0004-0053	ART. 28. EXPEDICION DE LICENCIAS, XVI. LICENCIAS POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, SE COBRARA CONFORME A LA SIGUIENTE: B) NUMERO OFICIAL.	0.00	0.00	10,087.00	10,087.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	34,567.00	34,567.00
4149-044-00002-0006-0003	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, III. CERTIFICADOS DE VECINDAD, PARA FINES DE NATURALIZACIÓN Y NACIONALIDAD, POR PAGINA.	0.00	0.00	797.00	797.00
4149-044-00002-0006-0006	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00
4149-044-00002-0006-0010	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA	0.00	0.00	349.00	349.00
4149-044-00002-0006-0011	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00
4149-044-00002-0006-0014	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE	0.00	0.00	194.00	194.00
4149-044-00002-0006-0015	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA	0.00	0.00	57.00	57.00
4149-044-00002-0006-0016	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XVI. CERTIFICACIÓN DE CROQUIS DE LOCALIZACIÓN	0.00	0.00	9,930.00	9,930.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	153,250.13	153,250.13
4149-044-00002-0008-0038	ART. 31 FRAC. VI. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M2.	0.00	0.00	60,906.13	60,906.13
4149-044-00002-0008-0039	ART. 31 FRAC. VI. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RUSTICOS, POR	0.00	0.00	72,368.00	72,368.00
4149-044-00002-0008-0066	ART. 31 FRAC. VIII. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO G) PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS Y/O SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	18,976.00	18,976.00
4149-044-00002-0008-0077	ART. 31 FRAC. XI. CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN URBANA.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**815.17**	**815.17**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**815.17**	**815.17**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	815.17	815.17

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	815.17	815.17
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	815.17	815.17
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**200,161.00**	**200,161.00**
4162	**MULTAS.**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
4162-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**195,161.00**	**195,161.00**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	195,146.00	195,146.00
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	87,160.00	87,160.00
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	87,160.00	87,160.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	107,986.00	107,986.00
4169-061-00029-0002	ART. 34 OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	107,986.00	107,986.00
4169-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	15.00	15.00
4169-062-00007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO.	0.00	0.00	15.00	15.00
4169-062-00007-0001	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO.	0.00	0.00	15.00	15.00
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**55,484,092.21**	**55,484,092.21**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**55,484,092.21**	**55,484,092.21**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**34,505,974.21**	**34,505,974.21**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	34,505,974.21	34,505,974.21
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	30,599,205.46	30,599,205.46
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	20,694,419.92	20,694,419.92
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,662,767.47	5,662,767.47
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	899,794.29	899,794.29
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	485,262.15	485,262.15
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	1,834,967.00	1,834,967.00
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	642,299.42	642,299.42
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	428.27	428.27
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	80,284.25	80,284.25
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	76,141.84	76,141.84
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	222,840.85	222,840.85
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	3,906,768.75	3,906,768.75
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	16,841.41	16,841.41
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	3,865,578.30	3,865,578.30
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	24,349.04	24,349.04
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**20,918,178.00**	**20,918,178.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	20,918,178.00	20,918,178.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	20,918,178.00	20,918,178.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	11,829,158.00	11,829,158.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	9,089,020.00	9,089,020.00
4213	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**59,940.00**	**59,940.00**
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	59,940.00	59,940.00
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	59,940.00	59,940.00
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	59,940.00	59,940.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**64,857,253.65**	**0.00**	**64,857,253.65**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**38,088,985.41**	**0.00**	**38,088,985.41**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**19,750,798.81**	**0.00**	**19,750,798.81**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**17,506,186.07**	**0.00**	**17,506,186.07**
5111-111	DIETAS.	0.00	594,517.05	0.00	594,517.05
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	594,517.05	0.00	594,517.05
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	16,911,669.02	0.00	16,911,669.02
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	16,911,669.02	0.00	16,911,669.02
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**2,136,309.54**	**0.00**	**2,136,309.54**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,973,636.22	0.00	1,973,636.22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,973,636.22	0.00	1,973,636.22
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	46,683.32	0.00	46,683.32
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	46,683.32	0.00	46,683.32
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	38,965.00	0.00	38,965.00
5113-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	38,965.00	0.00	38,965.00
5113-137	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	77,025.00	0.00	77,025.00
5113-137-13701	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	77,025.00	0.00	77,025.00
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**108,303.20**	**0.00**	**108,303.20**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	108,303.20	0.00	108,303.20
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	108,303.20	0.00	108,303.20
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**7,576,608.57**	**0.00**	**7,576,608.57**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**531,599.53**	**0.00**	**531,599.53**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	122,169.63	0.00	122,169.63
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	122,169.63	0.00	122,169.63
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	288,579.16	0.00	288,579.16
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	288,579.16	0.00	288,579.16
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	120,850.74	0.00	120,850.74
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	120,850.74	0.00	120,850.74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**570,684.09**	**0.00**	**570,684.09**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	547,306.51	0.00	547,306.51
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	133,864.01	0.00	133,864.01
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	267,695.12	0.00	267,695.12
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	145,747.38	0.00	145,747.38
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	23,377.58	0.00	23,377.58
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	23,377.58	0.00	23,377.58
5123	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.**	**0.00**	**32,649.49**	**0.00**	**32,649.49**
5123-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	32,649.49	0.00	32,649.49
5123-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	32,649.49	0.00	32,649.49
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**2,597,870.27**	**0.00**	**2,597,870.27**
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	295,079.28	0.00	295,079.28
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	295,079.28	0.00	295,079.28
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	200,030.00	0.00	200,030.00
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	200,030.00	0.00	200,030.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,102,760.99	0.00	2,102,760.99
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,796,627.40	0.00	1,796,627.40
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	306,133.59	0.00	306,133.59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**128,589.71**	**0.00**	**128,589.71**
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	29,590.00	0.00	29,590.00
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	29,590.00	0.00	29,590.00
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	69,400.95	0.00	69,400.95
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	69,400.95	0.00	69,400.95
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	29,598.76	0.00	29,598.76
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	29,598.76	0.00	29,598.76
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**2,924,238.01**	**0.00**	**2,924,238.01**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,924,238.01	0.00	2,924,238.01
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,924,238.01	0.00	2,924,238.01
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**171,449.28**	**0.00**	**171,449.28**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	152,643.00	0.00	152,643.00
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	152,643.00	0.00	152,643.00
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	11,745.99	0.00	11,745.99
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	11,745.99	0.00	11,745.99
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5127-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	0.00	3,580.29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	0.00	3,580.29
5128	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**152,142.36**	**0.00**	**152,142.36**
5128-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	152,142.36	0.00	152,142.36
5128-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	152,142.36	0.00	152,142.36
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**467,385.83**	**0.00**	**467,385.83**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	99,634.75	0.00	99,634.75
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	99,634.75	0.00	99,634.75
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	231,584.85	0.00	231,584.85
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	231,584.85	0.00	231,584.85
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	136,166.23	0.00	136,166.23
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	136,166.23	0.00	136,166.23
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**10,761,578.03**	**0.00**	**10,761,578.03**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**3,060,058.96**	**0.00**	**3,060,058.96**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,552,004.32	0.00	2,552,004.32
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,158,002.00	0.00	1,158,002.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,394,002.32	0.00	1,394,002.32
5131-312	GAS	0.00	56,482.18	0.00	56,482.18
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	56,482.18	0.00	56,482.18

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	56,977.19	0.00	56,977.19
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	56,977.19	0.00	56,977.19
5131-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	90,821.21	0.00	90,821.21
5131-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	69,716.00	0.00	69,716.00
5131-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	21,105.21	0.00	21,105.21
5131-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	303,774.06	0.00	303,774.06
5131-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	303,774.06	0.00	303,774.06
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**1,197,582.45**	**0.00**	**1,197,582.45**
5132-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	154,667.44	0.00	154,667.44
5132-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	154,667.44	0.00	154,667.44
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	99,620.01	0.00	99,620.01
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	85,850.01	0.00	85,850.01
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	13,770.00	0.00	13,770.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	880,655.00	0.00	880,655.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	877,175.00	0.00	877,175.00
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**1,053,030.23**	**0.00**	**1,053,030.23**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	50,880.00	0.00	50,880.00
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	50,880.00	0.00	50,880.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	115,604.40	0.00	115,604.40
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	115,604.40	0.00	115,604.40
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	0.00	794,129.68	0.00	794,129.68
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	794,129.68	0.00	794,129.68
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	92,416.15	0.00	92,416.15
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	92,416.15	0.00	92,416.15
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**241,535.98**	**0.00**	**241,535.98**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	15,668.08	0.00	15,668.08
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	15,668.08	0.00	15,668.08
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,371.00	0.00	14,371.00
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,371.00	0.00	14,371.00
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	211,496.90	0.00	211,496.90
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	211,496.90	0.00	211,496.90

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**2,510,954.96**	**0.00**	**2,510,954.96**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	957,097.17	0.00	957,097.17
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	394.75	0.00	394.75
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	956,702.42	0.00	956,702.42
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	36,656.00	0.00	36,656.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	36,656.00	0.00	36,656.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,255,908.41	0.00	1,255,908.41
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,255,908.41	0.00	1,255,908.41
5135-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	38,802.00	0.00	38,802.00
5135-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	38,802.00	0.00	38,802.00
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	124,743.34	0.00	124,743.34
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	47,023.34	0.00	47,023.34
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	77,720.00	0.00	77,720.00
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	97,748.04	0.00	97,748.04
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	97,748.04	0.00	97,748.04
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**192,304.27**	**0.00**	**192,304.27**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	192,304.27	0.00	192,304.27
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	192,304.27	0.00	192,304.27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**297,418.16**	**0.00**	**297,418.16**
5137-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	14,469.82	0.00	14,469.82
5137-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	14,469.82	0.00	14,469.82
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	274,966.34	0.00	274,966.34
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	274,966.34	0.00	274,966.34
5137-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	7,982.00	0.00	7,982.00
5137-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	7,982.00	0.00	7,982.00
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**1,520,284.51**	**0.00**	**1,520,284.51**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,508,995.11	0.00	1,508,995.11
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,508,995.11	0.00	1,508,995.11
5138-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	11,289.40	0.00	11,289.40
5138-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	11,289.40	0.00	11,289.40
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**688,408.51**	**0.00**	**688,408.51**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	43,640.60	0.00	43,640.60
5139-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	22,786.60	0.00	22,786.60
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	20,854.00	0.00	20,854.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	621,103.91	0.00	621,103.91
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	621,103.91	0.00	621,103.91

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	23,664.00	0.00	23,664.00
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	23,664.00	0.00	23,664.00
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**5,850,086.54**	**0.00**	**5,850,086.54**
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**4,021,798.39**	**0.00**	**4,021,798.39**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**3,165,394.35**	**0.00**	**3,165,394.35**
5231-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	104,848.00	0.00	104,848.00
5231-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	104,848.00	0.00	104,848.00
5231-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	0.00	61,885.44
5231-433-43301	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	0.00	61,885.44
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,998,660.91	0.00	2,998,660.91
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,998,660.91	0.00	2,998,660.91
5232	**SUBVENCIONES**	**0.00**	**856,404.04**	**0.00**	**856,404.04**
5232-437	SUBVENCIONES AL CONSUMO	0.00	856,404.04	0.00	856,404.04
5232-437-43701	SUBVENCIONES AL CONSUMO	0.00	856,404.04	0.00	856,404.04
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**1,828,288.15**	**0.00**	**1,828,288.15**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**1,657,314.39**	**0.00**	**1,657,314.39**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,657,314.39	0.00	1,657,314.39
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	115,950.00	0.00	115,950.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	154,453.00	0.00	154,453.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	975,315.72	0.00	975,315.72
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	411,595.67	0.00	411,595.67
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**170,973.76**	**0.00**	**170,973.76**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	147,400.76	0.00	147,400.76
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	147,400.76	0.00	147,400.76
5243-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	23,573.00	0.00	23,573.00
5243-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	23,573.00	0.00	23,573.00
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**4,541,132.21**	**0.00**	**4,541,132.21**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**4,541,132.21**	**0.00**	**4,541,132.21**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**2,593,574.76**	**0.00**	**2,593,574.76**
5513-582	DEPRECIACION DE VIVIENDA.	0.00	9,116.73	0.00	9,116.73
5513-583	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	2,584,458.03	0.00	2,584,458.03
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**1,823,147.44**	**0.00**	**1,823,147.44**
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	108,261.81	0.00	108,261.81
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	1,085.07	0.00	1,085.07
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	207,481.39	0.00	207,481.39
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	12,171.39	0.00	12,171.39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-521	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	4,783.38	0.00	4,783.38
5515-522	DEPRECIACION DE APARATOS DEPORTIVOS.	0.00	7,349.58	0.00	7,349.58
5515-523	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	583.38	0.00	583.38
5515-532	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	38,079.89	0.00	38,079.89
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	1,234,199.58	0.00	1,234,199.58
5515-542	DEPRECIACION DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	0.00	1,933.32	0.00	1,933.32
5515-549	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	7,700.07	0.00	7,700.07
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	262.50	0.00	262.50
5515-562	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	3,835.44	0.00	3,835.44
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	155,309.37	0.00	155,309.37
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	8,424.95	0.00	8,424.95
5515-566	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	10,379.93	0.00	10,379.93
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	21,306.39	0.00	21,306.39
5518	**DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**124,410.01**	**0.00**	**124,410.01**
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	124,410.01	0.00	124,410.01
5518-001-00566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	124,410.01	0.00	124,410.01
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**16,377,049.49**	**0.00**	**16,377,049.49**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**16,377,049.49**	**0.00**	**16,377,049.49**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**16,377,049.49**	**0.00**	**16,377,049.49**
5611-001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	16,377,049.49	0.00	16,377,049.49
		TOTAL CONTABLE	**316,222,959.29**	**316,223,593.29**	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**457,116,620.46**	**457,116,620.46**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**138,398,776.74**	**138,398,776.74**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**60,650,498.00**	**0.00**	**0.00**	**60,650,498.00**
811-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	3,764.00	0.00	0.00	3,764.00
811-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	3,764.00	0.00	0.00	3,764.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,297,928.00	0.00	0.00	1,297,928.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,297,928.00	0.00	0.00	1,297,928.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	36,883.00	0.00	0.00	36,883.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	36,883.00	0.00	0.00	36,883.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	74,811.00	0.00	0.00	74,811.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	16,375.00	0.00	0.00	16,375.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	51,036.00	0.00	0.00	51,036.00
811-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
811-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	104,161.00	0.00	0.00	104,161.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	104,161.00	0.00	0.00	104,161.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	927,001.00	0.00	0.00	927,001.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	927,001.00	0.00	0.00	927,001.00
811-44	OTROS DERECHOS.	160,592.00	0.00	0.00	160,592.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	160,592.00	0.00	0.00	160,592.00
811-51	PRODUCTOS.	78,186.00	0.00	0.00	78,186.00
811-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	60,970.00	0.00	0.00	60,970.00
811-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	15,966.00	0.00	0.00	15,966.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
811-81	PARTICIPACIONES.	37,596,557.00	0.00	0.00	37,596,557.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	30,605,884.00	0.00	0.00	30,605,884.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,990,673.00	0.00	0.00	6,990,673.00
811-82	APORTACIONES.	20,258,715.00	0.00	0.00	20,258,715.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	20,258,715.00	0.00	0.00	20,258,715.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**60,650,498.00**	**69,360,036.87**	**8,709,538.87**	**0.00**
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	3,764.00	4,904.19	1,140.19	0.00
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	1,140.19	1,140.19	0.00
812-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	3,764.00	3,764.00	0.00	0.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,297,928.00	1,924,978.00	627,050.00	0.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,297,928.00	1,924,978.00	627,050.00	0.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	36,883.00	723,858.00	686,975.00	0.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	36,883.00	723,858.00	686,975.00	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	74,811.00	197,090.00	122,279.00	0.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	16,375.00	78,842.00	62,467.00	0.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	51,036.00	110,214.00	59,178.00	0.00
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
812-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	634.00	634.00	0.00
812-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
812-25-25002	MULTAS.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
812-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	97,500.00	122,700.00	25,200.00	0.00
812-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	97,500.00	122,700.00	25,200.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	104,161.00	164,433.00	60,272.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	104,161.00	164,433.00	60,272.00	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	927,001.00	1,627,697.26	700,696.26	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	927,001.00	1,627,697.26	700,696.26	0.00
812-44	OTROS DERECHOS.	160,592.00	395,518.13	234,926.13	0.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	160,592.00	395,518.13	234,926.13	0.00
812-51	PRODUCTOS.	78,186.00	78,524.89	338.89	0.00
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	60,970.00	60,970.00	0.00	0.00
812-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	15,966.00	15,966.00	0.00	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	1,250.00	1,588.89	338.89	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	14,400.00	209,546.00	195,146.00	0.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
812-61-61012	DONATIVOS	0.00	87,160.00	87,160.00	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	107,986.00	107,986.00	0.00
812-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	15.00	15.00	0.00
812-62-62007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	0.00	15.00	15.00	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	37,596,557.00	42,101,071.87	4,504,514.87	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	30,605,884.00	33,777,840.18	3,171,956.18	0.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,990,673.00	8,323,231.69	1,332,558.69	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-82	APORTACIONES.	20,258,715.00	21,739,760.53	1,481,045.53	0.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	20,258,715.00	21,739,760.53	1,481,045.53	0.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	59,940.00	59,940.00	0.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	59,940.00	59,940.00	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**8,709,538.87**	**9,030,835.87**	**-321,297.00**
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	1,140.19	3,764.00	-2,623.81
813-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	1,140.19	0.00	1,140.19
813-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	3,764.00	-3,764.00
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	627,050.00	42,780.00	584,270.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	627,050.00	42,780.00	584,270.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	686,975.00	1,613.00	685,362.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	686,975.00	1,613.00	685,362.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	122,279.00	20,094.00	102,185.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	62,467.00	4,940.00	57,527.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	59,178.00	7,754.00	51,424.00
813-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	7,400.00	-7,400.00
813-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	634.00	0.00	634.00
813-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-25-25002	MULTAS.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
813-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	0.00	25,200.00	93,000.00	-67,800.00
813-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	0.00	25,200.00	93,000.00	-67,800.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	60,272.00	17,433.00	42,839.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	60,272.00	17,433.00	42,839.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	700,696.26	336,758.96	363,937.30
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	700,696.26	336,758.96	363,937.30
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	234,926.13	11,603.00	223,323.13
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	234,926.13	11,603.00	223,323.13
813-51	PRODUCTOS.	0.00	338.89	77,709.72	-77,370.83
813-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	60,970.00	-60,970.00
813-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	15,966.00	-15,966.00
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	338.89	773.72	-434.83
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	195,146.00	9,400.00	185,746.00
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	9,400.00	-9,400.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	87,160.00	0.00	87,160.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	107,986.00	0.00	107,986.00
813-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	15.00	0.00	15.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-62-62007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	0.00	15.00	0.00	15.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	4,504,514.87	7,595,097.66	-3,090,582.79
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	3,171,956.18	3,178,634.72	-6,678.54
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	1,332,558.69	4,416,462.94	-3,083,904.25
813-82	APORTACIONES.	0.00	1,481,045.53	821,582.53	659,463.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	1,481,045.53	821,582.53	659,463.00
813-83	CONVENIOS.	0.00	59,940.00	0.00	59,940.00
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	59,940.00	0.00	59,940.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**60,329,201.00**	**60,329,201.00**	**0.00**
814-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	1,140.19	1,140.19	0.00
814-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	1,140.19	1,140.19	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,882,198.00	1,882,198.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,882,198.00	1,882,198.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	722,245.00	722,245.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	722,245.00	722,245.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	176,996.00	176,996.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	73,902.00	73,902.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	102,460.00	102,460.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	634.00	634.00	0.00
814-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
814-25-25002	MULTAS.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
814-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00
814-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,290,938.30	1,290,938.30	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,290,938.30	1,290,938.30	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	383,915.13	383,915.13	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	383,915.13	383,915.13	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	815.17	815.17	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	815.17	815.17	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	200,146.00	200,146.00	0.00
814-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	87,160.00	87,160.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	107,986.00	107,986.00	0.00
814-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	15.00	15.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-62-62007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	0.00	15.00	15.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	34,505,974.21	34,505,974.21	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	30,599,205.46	30,599,205.46	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	3,906,768.75	3,906,768.75	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	20,918,178.00	20,918,178.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	20,918,178.00	20,918,178.00	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	59,940.00	59,940.00	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	59,940.00	59,940.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**60,329,201.00**	**60,329,201.00**
815-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	1,140.19	1,140.19
815-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	0.00	1,140.19	1,140.19
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,882,198.00	1,882,198.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,882,198.00	1,882,198.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	722,245.00	722,245.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	722,245.00	722,245.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	176,996.00	176,996.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	73,902.00	73,902.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	102,460.00	102,460.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	634.00	634.00
815-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
815-25-25002	MULTAS.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
815-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	0.00	0.00	29,700.00	29,700.00
815-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	0.00	0.00	29,700.00	29,700.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,290,938.30	1,290,938.30
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,290,938.30	1,290,938.30
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	383,915.13	383,915.13
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	383,915.13	383,915.13
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	815.17	815.17
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	815.17	815.17
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	200,146.00	200,146.00
815-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	87,160.00	87,160.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	107,986.00	107,986.00
815-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	0.00	15.00	15.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-62-62007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	0.00	0.00	15.00	15.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	34,505,974.21	34,505,974.21
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	30,599,205.46	30,599,205.46
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	3,906,768.75	3,906,768.75
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	20,918,178.00	20,918,178.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	20,918,178.00	20,918,178.00
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	59,940.00	59,940.00
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	59,940.00	59,940.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**318,717,843.72**	**318,717,843.72**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**60,650,498.00**	**0.00**	**0.00**	**60,650,498.00**
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	18,911,664.53	0.00	0.00	18,911,664.53
821-113-11301	SUELDOS BASE.	18,911,664.53	0.00	0.00	18,911,664.53
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,236,232.91	0.00	0.00	2,236,232.91
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	242,430.91	0.00	0.00	242,430.91
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,993,802.00	0.00	0.00	1,993,802.00
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	494,400.00	0.00	0.00	494,400.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	494,400.00	0.00	0.00	494,400.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	451,500.00	0.00	0.00	451,500.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	451,500.00	0.00	0.00	451,500.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	377,000.00	0.00	0.00	377,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	377,000.00	0.00	0.00	377,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	698,000.00	0.00	0.00	698,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	414,000.00	0.00	0.00	414,000.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	307,000.00	0.00	0.00	307,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	307,000.00	0.00	0.00	307,000.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,564,200.00	0.00	0.00	2,564,200.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	2,564,200.00	0.00	0.00	2,564,200.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	291,090.89	0.00	0.00	291,090.89
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	291,090.89	0.00	0.00	291,090.89
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00
821-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
821-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	37,370.16	0.00	0.00	37,370.16
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	37,370.16	0.00	0.00	37,370.16
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	191,800.00	0.00	0.00	191,800.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	191,800.00	0.00	0.00	191,800.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,645,533.67	0.00	0.00	1,645,533.67
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	853,200.00	0.00	0.00	853,200.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	792,333.67	0.00	0.00	792,333.67
821-312	GAS	166,800.00	0.00	0.00	166,800.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	166,800.00	0.00	0.00	166,800.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	123,760.00	0.00	0.00	123,760.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	123,760.00	0.00	0.00	123,760.00
821-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
821-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	194,400.00	0.00	0.00	194,400.00
821-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	194,400.00	0.00	0.00	194,400.00
821-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	127,500.00	0.00	0.00	127,500.00
821-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	127,500.00	0.00	0.00	127,500.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	151,000.00	0.00	0.00	151,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	151,000.00	0.00	0.00	151,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	133,056.00	0.00	0.00	133,056.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	103,056.00	0.00	0.00	103,056.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
821-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	657,282.49	0.00	0.00	657,282.49
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	657,282.49	0.00	0.00	657,282.49
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	238,400.00	0.00	0.00	238,400.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	94,400.00	0.00	0.00	94,400.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-372	PASAJES TERRESTRES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-374	AUTOTRANSPORTE	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
821-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	891,000.00	0.00	0.00	891,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	891,000.00	0.00	0.00	891,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,090,000.00	0.00	0.00	2,090,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,090,000.00	0.00	0.00	2,090,000.00
821-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
821-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	589,661.92	0.00	0.00	589,661.92

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	589,661.92	0.00	0.00	589,661.92
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
821-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
821-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
821-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
821-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	1,565,000.00	0.00	0.00	1,565,000.00
821-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	1,565,000.00	0.00	0.00	1,565,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,665,000.00	0.00	0.00	1,665,000.00
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	183,743.43	0.00	0.00	183,743.43
821-511-51101	MOBILIARIO	183,743.43	0.00	0.00	183,743.43
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	3,118,641.60	0.00	0.00	3,118,641.60
821-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	1,039,547.20	0.00	0.00	1,039,547.20
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,039,547.20	0.00	0.00	1,039,547.20
821-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	1,039,547.20	0.00	0.00	1,039,547.20
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,039,547.20	0.00	0.00	1,039,547.20
821-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,039,547.20	0.00	0.00	1,039,547.20
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	13,192,713.20	0.00	0.00	13,192,713.20
821-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	13,192,713.20	0.00	0.00	13,192,713.20
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**60,650,498.00**	**38,205,345.74**	**98,855,843.74**	**0.00**
822-111	DIETAS.	0.00	594,517.05	594,517.05	0.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	594,517.05	594,517.05	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	18,911,664.53	1,310,275.23	20,221,939.76	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	18,911,664.53	1,310,275.23	20,221,939.76	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,236,232.91	1,321,376.13	3,557,609.04	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	242,430.91	1,062.09	243,493.00	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,993,802.00	1,320,314.04	3,314,116.04	0.00
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	12,000.00	42,683.32	54,683.32	0.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	12,000.00	42,683.32	54,683.32	0.00
822-134	COMPENSACIONES.	0.00	38,965.00	38,965.00	0.00
822-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	38,965.00	38,965.00	0.00
822-137	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	95,260.00	95,260.00	0.00
822-137-13701	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	95,260.00	95,260.00	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	108,303.20	108,303.20	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	108,303.20	108,303.20	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	494,400.00	56,713.44	551,113.44	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	494,400.00	56,713.44	551,113.44	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	451,500.00	252,232.42	703,732.42	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	451,500.00	252,232.42	703,732.42	0.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	3,831.51	3,831.51	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	3,831.51	3,831.51	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	377,000.00	37,157.78	414,157.78	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	377,000.00	37,157.78	414,157.78	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	490,000.00	393,334.73	883,334.73	0.00
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	222,000.00	92,149.39	314,149.39	0.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	78,000.00	226,338.12	304,338.12	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	190,000.00	74,847.22	264,847.22	0.00
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,400.00	20,441.58	34,841.58	0.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,400.00	20,441.58	34,841.58	0.00
822-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	60,000.00	32,649.49	92,649.49	0.00
822-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	60,000.00	32,649.49	92,649.49	0.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	112,000.00	241,708.67	353,708.67	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	112,000.00	241,708.67	353,708.67	0.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	160,000.00	148,888.65	308,888.65	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	160,000.00	148,888.65	308,888.65	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	698,000.00	1,834,536.96	2,532,536.96	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	200,000.00	1,636,767.65	1,836,767.65	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	414,000.00	197,769.31	611,769.31	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	36,000.00	24,855.00	60,855.00	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	36,000.00	24,855.00	60,855.00	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	307,000.00	79,996.45	386,996.45	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	307,000.00	79,996.45	386,996.45	0.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	99,000.00	30,898.75	129,898.75	0.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	99,000.00	30,898.75	129,898.75	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,564,200.00	1,264,754.99	3,828,954.99	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	2,564,200.00	1,264,754.99	3,828,954.99	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	291,090.89	152,643.00	443,733.89	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	291,090.89	152,643.00	443,733.89	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	33,600.00	7,060.00	40,660.00	0.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	33,600.00	7,060.00	40,660.00	0.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
822-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	3,580.29	0.00
822-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	3,580.29	0.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	308,000.00	154,841.36	462,841.36	0.00
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	308,000.00	154,841.36	462,841.36	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	66,000.00	96,385.75	162,385.75	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	66,000.00	96,385.75	162,385.75	0.00
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	37,370.16	0.00	37,370.16	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	37,370.16	0.00	37,370.16	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	191,800.00	889,726.34	1,081,526.34	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	191,800.00	889,726.34	1,081,526.34	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	144,000.00	131,649.24	275,649.24	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	144,000.00	131,649.24	275,649.24	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,645,533.67	2,119,537.97	3,765,071.64	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	853,200.00	706,474.01	1,559,674.01	0.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	792,333.67	1,413,063.96	2,205,397.63	0.00
822-312	GAS	166,800.00	41,526.98	208,326.98	0.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	166,800.00	41,526.98	208,326.98	0.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	123,760.00	60,913.00	184,673.00	0.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	123,760.00	60,913.00	184,673.00	0.00
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	130,000.00	288,073.20	418,073.20	0.00
822-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	100,000.00	274,626.00	374,626.00	0.00
822-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,000.00	13,447.20	43,447.20	0.00
822-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	194,400.00	245,321.45	439,721.45	0.00
822-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	194,400.00	245,321.45	439,721.45	0.00
822-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	127,500.00	154,667.44	282,167.44	0.00
822-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	127,500.00	154,667.44	282,167.44	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	151,000.00	33,640.00	184,640.00	0.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	151,000.00	33,640.00	184,640.00	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	133,056.00	77,530.01	210,586.01	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	30,000.00	72,940.01	102,940.01	0.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	103,056.00	4,590.00	107,646.00	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	212,000.00	863,592.19	1,075,592.19	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	158,000.00	863,592.19	1,021,592.19	0.00
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	50,880.00	50,880.00	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	50,880.00	50,880.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	210,000.00	56,447.80	268,245.80	-1,798.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	210,000.00	56,447.80	268,245.80	-1,798.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00	817,092.03	831,092.03	0.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	14,000.00	817,092.03	831,092.03	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	60,000.00	82,416.15	142,416.15	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	60,000.00	82,416.15	142,416.15	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	47,500.00	9,694.36	57,194.36	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	47,500.00	9,694.36	57,194.36	0.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	171,000.00	14,371.00	185,371.00	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	171,000.00	14,371.00	185,371.00	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	222,000.00	200,078.47	422,078.47	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	222,000.00	200,078.47	422,078.47	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	350,000.00	937,058.20	1,287,058.20	0.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	180,000.00	394.75	180,394.75	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	170,000.00	936,663.45	1,106,663.45	0.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	16,000.00	36,656.00	52,656.00	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	16,000.00	36,656.00	52,656.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	657,282.49	1,184,071.45	1,841,353.94	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	657,282.49	1,184,071.45	1,841,353.94	0.00
822-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	38,802.00	38,802.00	0.00
822-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	38,802.00	38,802.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	238,400.00	131,650.14	372,250.14	-2,200.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	94,400.00	53,930.14	150,530.14	-2,200.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	144,000.00	77,720.00	221,720.00	0.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	97,748.04	97,748.04	0.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	97,748.04	97,748.04	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	300,000.00	56,118.09	356,118.09	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	300,000.00	56,118.09	356,118.09	0.00
822-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	30,000.00	10,916.82	40,916.82	0.00
822-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	30,000.00	10,916.82	40,916.82	0.00
822-374	AUTOTRANSPORTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
822-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	891,000.00	108,132.92	999,132.92	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	891,000.00	108,132.92	999,132.92	0.00
822-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
822-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,090,000.00	977,433.79	3,067,433.79	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,090,000.00	977,433.79	3,067,433.79	0.00
822-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	36,500.00	13,394.20	49,894.20	0.00
822-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	36,500.00	13,394.20	49,894.20	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	43,640.60	58,640.60	0.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	15,000.00	22,786.60	37,786.60	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	20,854.00	20,854.00	0.00
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	589,661.92	584,442.49	1,174,104.41	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	589,661.92	584,442.49	1,174,104.41	0.00
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	600,000.00	23,664.00	623,664.00	0.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	600,000.00	23,664.00	623,664.00	0.00
822-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	390,000.00	66,000.00	456,000.00	0.00
822-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	390,000.00	66,000.00	456,000.00	0.00
822-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	61,885.44	0.00
822-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	61,885.44	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	540,000.00	3,787,674.19	4,327,674.19	0.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	540,000.00	3,787,674.19	4,327,674.19	0.00
822-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	1,565,000.00	1,315,484.93	2,880,484.93	0.00
822-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	1,565,000.00	1,315,484.93	2,880,484.93	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,665,000.00	1,345,949.22	3,010,949.22	0.00
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	90,000.00	111,950.00	201,950.00	0.00
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	780,000.00	118,698.13	898,698.13	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	675,000.00	728,887.23	1,403,887.23	0.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	60,000.00	386,413.86	446,413.86	0.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,000.00	97,510.54	217,510.54	0.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,000.00	97,510.54	217,510.54	0.00
822-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	85,000.00	18,573.00	103,573.00	0.00
822-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	85,000.00	18,573.00	103,573.00	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	183,743.43	4,899.01	186,442.44	2,200.00
822-511-51101	MOBILIARIO	183,743.43	4,899.01	186,442.44	2,200.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	120,000.00	43,026.10	161,228.10	1,798.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	120,000.00	43,026.10	161,228.10	1,798.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
822-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
822-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
822-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
822-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
822-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
822-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	66,209.32	66,209.32	0.00
822-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	66,209.32	66,209.32	0.00
822-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	254,910.00	254,910.00	0.00
822-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	254,910.00	254,910.00	0.00
822-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	186,884.12	186,884.12	0.00
822-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	186,884.12	186,884.12	0.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25	0.00
822-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14	0.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	3,118,641.60	313,777.20	3,432,418.80	0.00
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	1,039,547.20	0.00	1,039,547.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	313,777.20	313,777.20	0.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,039,547.20	0.00	1,039,547.20	0.00
822-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	1,039,547.20	0.00	1,039,547.20	0.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,039,547.20	3,335,653.84	4,375,201.04	0.00
822-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,039,547.20	0.00	1,039,547.20	0.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,335,653.84	3,335,653.84	0.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	13,192,713.20	2,554,522.32	15,747,235.52	0.00
822-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	13,192,713.20	2,554,522.32	15,747,235.52	0.00
822-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
822-617-61703	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**38,011,502.84**	**38,205,345.74**	**193,842.90**
823-111	DIETAS.	0.00	0.00	594,517.05	594,517.05
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	594,517.05	594,517.05
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	3,310,270.74	1,310,275.23	-1,999,995.51
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	3,310,270.74	1,310,275.23	-1,999,995.51
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,583,972.82	1,321,376.13	-262,596.69
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	243,493.00	1,062.09	-242,430.91
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,340,479.82	1,320,314.04	-20,165.78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	8,000.00	42,683.32	34,683.32
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	8,000.00	42,683.32	34,683.32
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	0.00	38,965.00	38,965.00
823-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	38,965.00	38,965.00
823-137	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	18,235.00	95,260.00	77,025.00
823-137-13701	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	18,235.00	95,260.00	77,025.00
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	0.00	108,303.20	108,303.20
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	0.00	108,303.20	108,303.20
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	428,943.81	56,713.44	-372,230.37
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	428,943.81	56,713.44	-372,230.37
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	415,153.26	252,232.42	-162,920.84
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	415,153.26	252,232.42	-162,920.84
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	3,831.51	3,831.51	0.00
823-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	3,831.51	3,831.51	0.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	293,307.04	37,157.78	-256,149.26
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	293,307.04	37,157.78	-256,149.26
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	336,028.22	393,334.73	57,306.51
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	180,285.38	92,149.39	-88,135.99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	36,643.00	226,338.12	189,695.12
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	119,099.84	74,847.22	-44,252.62
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	11,464.00	20,441.58	8,977.58
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	11,464.00	20,441.58	8,977.58
823-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	60,000.00	32,649.49	-27,350.51
823-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	60,000.00	32,649.49	-27,350.51
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	58,629.39	241,708.67	183,079.28
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	58,629.39	241,708.67	183,079.28
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	108,858.65	148,888.65	40,030.00
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	108,858.65	148,888.65	40,030.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	429,775.97	1,834,536.96	1,404,760.99
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	40,140.25	1,636,767.65	1,596,627.40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	305,635.72	197,769.31	-107,866.41
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	84,000.00	0.00	-84,000.00
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	31,265.00	24,855.00	-6,410.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	31,265.00	24,855.00	-6,410.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	317,587.50	79,996.45	-237,591.05
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	317,587.50	79,996.45	-237,591.05
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	100,299.99	30,898.75	-69,401.24
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	100,299.99	30,898.75	-69,401.24
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	904,716.98	1,264,754.99	360,038.01
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	904,716.98	1,264,754.99	360,038.01
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	291,090.89	152,643.00	-138,447.89
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	291,090.89	152,643.00	-138,447.89
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	28,914.01	7,060.00	-21,854.01
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	28,914.01	7,060.00	-21,854.01
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	86,520.00	0.00	-86,520.00
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	86,520.00	0.00	-86,520.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	3,580.29	3,580.29
823-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	3,580.29	3,580.29
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	310,699.00	154,841.36	-155,857.64
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	310,699.00	154,841.36	-155,857.64
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	62,751.00	96,385.75	33,634.75
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	62,751.00	96,385.75	33,634.75
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	37,370.16	0.00	-37,370.16
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	37,370.16	0.00	-37,370.16
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	849,941.49	889,726.34	39,784.85
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	849,941.49	889,726.34	39,784.85
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	139,483.01	131,649.24	-7,833.77
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	139,483.01	131,649.24	-7,833.77
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,213,067.32	2,119,537.97	906,470.65
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	401,672.01	706,474.01	304,802.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	811,395.31	1,413,063.96	601,668.65
823-312	GAS	0.00	151,844.80	41,526.98	-110,317.82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	151,844.80	41,526.98	-110,317.82
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	127,695.81	60,913.00	-66,782.81
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	127,695.81	60,913.00	-66,782.81
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	327,251.99	288,073.20	-39,178.79
823-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	304,910.00	274,626.00	-30,284.00
823-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	22,341.99	13,447.20	-8,894.79
823-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	135,947.39	245,321.45	109,374.06
823-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	135,947.39	245,321.45	109,374.06
823-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	127,500.00	154,667.44	27,167.44
823-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	127,500.00	154,667.44	27,167.44
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	151,000.00	33,640.00	-117,360.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	151,000.00	33,640.00	-117,360.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	110,966.00	77,530.01	-33,435.99
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	17,090.00	72,940.01	55,850.01
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	93,876.00	4,590.00	-89,286.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	194,937.19	863,592.19	668,655.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	144,417.19	863,592.19	719,175.00
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	50,520.00	0.00	-50,520.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	50,880.00	50,880.00
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	0.00	50,880.00	50,880.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	152,641.40	56,447.80	-96,193.60
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	152,641.40	56,447.80	-96,193.60
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	36,962.35	817,092.03	780,129.68
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	36,962.35	817,092.03	780,129.68
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	50,000.00	82,416.15	32,416.15
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	50,000.00	82,416.15	32,416.15
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	41,526.28	9,694.36	-31,831.92
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	41,526.28	9,694.36	-31,831.92
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	171,000.00	14,371.00	-156,629.00
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	171,000.00	14,371.00	-156,629.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	210,581.57	200,078.47	-10,503.10
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	210,581.57	200,078.47	-10,503.10
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	329,961.03	937,058.20	607,097.17
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	180,000.00	394.75	-179,605.25
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	149,961.03	936,663.45	786,702.42
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	16,000.00	36,656.00	20,656.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	16,000.00	36,656.00	20,656.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	585,445.53	1,184,071.45	598,625.92
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	585,445.53	1,184,071.45	598,625.92
823-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	38,802.00	38,802.00
823-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	38,802.00	38,802.00
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	238,400.80	131,650.14	-106,750.66
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	94,400.80	53,930.14	-40,470.66
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	144,000.00	77,720.00	-66,280.00
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	97,748.04	97,748.04
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	97,748.04	97,748.04

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	163,813.82	56,118.09	-107,695.73
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	163,813.82	56,118.09	-107,695.73
823-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	26,447.00	10,916.82	-15,530.18
823-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	26,447.00	10,916.82	-15,530.18
823-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
823-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	724,166.58	108,132.92	-616,033.66
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	724,166.58	108,132.92	-616,033.66
823-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	7,982.00	7,982.00
823-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	0.00	7,982.00	7,982.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,558,438.68	977,433.79	-581,004.89
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,558,438.68	977,433.79	-581,004.89
823-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	38,604.80	13,394.20	-25,210.60
823-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	38,604.80	13,394.20	-25,210.60
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	15,000.00	43,640.60	28,640.60
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	15,000.00	22,786.60	7,786.60

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	20,854.00	20,854.00
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	180,000.00	0.00	-180,000.00
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	180,000.00	0.00	-180,000.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	553,000.50	584,442.49	31,441.99
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	553,000.50	584,442.49	31,441.99
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	600,000.00	23,664.00	-576,336.00
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	600,000.00	23,664.00	-576,336.00
823-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	351,152.00	66,000.00	-285,152.00
823-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	351,152.00	66,000.00	-285,152.00
823-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	0.00	61,885.44	61,885.44
823-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	0.00	61,885.44	61,885.44
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,329,013.28	3,787,674.19	2,458,660.91
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,329,013.28	3,787,674.19	2,458,660.91
823-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	2,024,080.89	1,315,484.93	-708,595.96
823-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	2,024,080.89	1,315,484.93	-708,595.96
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,353,634.83	1,345,949.22	-7,685.61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	86,000.00	111,950.00	25,950.00
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	744,245.13	118,698.13	-625,547.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	428,571.51	728,887.23	300,315.72
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	34,818.19	386,413.86	351,595.67
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	70,109.78	97,510.54	27,400.76
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	70,109.78	97,510.54	27,400.76
823-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	80,000.00	18,573.00	-61,427.00
823-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	80,000.00	18,573.00	-61,427.00
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	186,442.44	4,899.01	-181,543.43
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	186,442.44	4,899.01	-181,543.43
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	138,758.08	43,026.10	-95,731.98
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	138,758.08	43,026.10	-95,731.98
823-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
823-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
823-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	19,952.00	19,952.00
823-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	19,952.00	19,952.00
823-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
823-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	66,209.32	66,209.32
823-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	66,209.32	66,209.32
823-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	254,910.00	254,910.00
823-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	0.00	254,910.00	254,910.00
823-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	60,320.00	186,884.12	126,564.12
823-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	60,320.00	186,884.12	126,564.12
823-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25
823-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,118,641.60	313,777.20	-2,804,864.40
823-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,039,547.20	0.00	-1,039,547.20
823-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	313,777.20	313,777.20
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,039,547.20	0.00	-1,039,547.20
823-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	1,039,547.20	0.00	-1,039,547.20
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,039,547.20	3,335,653.84	2,296,106.64
823-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,039,547.20	0.00	-1,039,547.20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	3,335,653.84	3,335,653.84
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	8,957,292.46	2,554,522.32	-6,402,770.14
823-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	8,957,292.46	2,554,522.32	-6,402,770.14
823-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	127,600.00	127,600.00
823-617-61703	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	127,600.00	127,600.00
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**60,844,340.90**	**60,835,226.90**	**9,114.00**
824-111	DIETAS.	0.00	594,517.05	594,517.05	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	594,517.05	594,517.05	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	16,911,669.02	16,911,669.02	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	16,911,669.02	16,911,669.02	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,973,636.22	1,973,636.22	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,973,636.22	1,973,636.22	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	46,683.32	46,683.32	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	46,683.32	46,683.32	0.00
824-134	COMPENSACIONES.	0.00	38,965.00	38,965.00	0.00
824-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	38,965.00	38,965.00	0.00
824-137	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	77,025.00	77,025.00	0.00
824-137-13701	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	77,025.00	77,025.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	108,303.20	108,303.20	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	108,303.20	108,303.20	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	122,169.63	122,169.63	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	122,169.63	122,169.63	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	288,579.16	288,579.16	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	288,579.16	288,579.16	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	120,850.74	120,850.74	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	120,850.74	120,850.74	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	547,306.51	547,306.51	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	133,864.01	133,864.01	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	267,695.12	267,695.12	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	145,747.38	145,747.38	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	23,377.58	23,377.58	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	23,377.58	23,377.58	0.00
824-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	32,649.49	32,649.49	0.00
824-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	32,649.49	32,649.49	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	295,079.28	295,079.28	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	295,079.28	295,079.28	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	200,030.00	200,030.00	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	200,030.00	200,030.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,102,760.99	2,102,760.99	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,796,627.40	1,796,627.40	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	306,133.59	306,133.59	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	29,590.00	29,590.00	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	29,590.00	29,590.00	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	69,408.95	69,400.95	8.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	69,408.95	69,400.95	8.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	29,598.76	29,598.76	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	29,598.76	29,598.76	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,924,238.01	2,924,238.01	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,924,238.01	2,924,238.01	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	152,643.00	152,643.00	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	152,643.00	152,643.00	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	11,745.99	11,745.99	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	11,745.99	11,745.99	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
824-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	3,580.29	0.00
824-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	3,580.29	0.00
824-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	152,142.36	152,142.36	0.00
824-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	152,142.36	152,142.36	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	99,634.75	99,634.75	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	99,634.75	99,634.75	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	231,584.85	231,584.85	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	231,584.85	231,584.85	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	136,166.23	136,166.23	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	136,166.23	136,166.23	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,552,004.32	2,552,004.32	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,158,002.00	1,158,002.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,394,002.32	1,394,002.32	0.00
824-312	GAS	0.00	56,482.18	56,482.18	0.00
824-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	56,482.18	56,482.18	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	56,977.19	56,977.19	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	56,977.19	56,977.19	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	90,821.21	90,821.21	0.00
824-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	69,716.00	69,716.00	0.00
824-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	21,105.21	21,105.21	0.00
824-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	303,774.06	303,774.06	0.00
824-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	303,774.06	303,774.06	0.00
824-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	154,667.44	154,667.44	0.00
824-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	154,667.44	154,667.44	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	99,620.01	99,620.01	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	85,850.01	85,850.01	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	880,655.00	880,655.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	877,175.00	877,175.00	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	50,880.00	50,880.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	50,880.00	50,880.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	115,604.40	115,604.40	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	115,604.40	115,604.40	0.00
824-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	794,129.68	794,129.68	0.00
824-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	794,129.68	794,129.68	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	92,416.15	92,416.15	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	92,416.15	92,416.15	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	15,668.08	15,668.08	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	15,668.08	15,668.08	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,371.00	14,371.00	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,371.00	14,371.00	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	211,496.90	211,496.90	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	211,496.90	211,496.90	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	957,097.17	957,097.17	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	394.75	394.75	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	956,702.42	956,702.42	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	36,656.00	36,656.00	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	36,656.00	36,656.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,255,908.41	1,255,908.41	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,255,908.41	1,255,908.41	0.00
824-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	38,802.00	38,802.00	0.00
824-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	38,802.00	38,802.00	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	133,849.34	124,743.34	9,106.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	56,129.34	47,023.34	9,106.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	77,720.00	77,720.00	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	97,748.04	97,748.04	0.00
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	97,748.04	97,748.04	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	192,304.27	192,304.27	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	192,304.27	192,304.27	0.00
824-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	14,469.82	14,469.82	0.00
824-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	14,469.82	14,469.82	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	274,966.34	274,966.34	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	274,966.34	274,966.34	0.00
824-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
824-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,508,995.11	1,508,995.11	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,508,995.11	1,508,995.11	0.00
824-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	11,289.40	11,289.40	0.00
824-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	11,289.40	11,289.40	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	43,640.60	43,640.60	0.00
824-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	22,786.60	22,786.60	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	20,854.00	20,854.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	621,103.91	621,103.91	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	621,103.91	621,103.91	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
824-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	104,848.00	104,848.00	0.00
824-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	104,848.00	104,848.00	0.00
824-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	61,885.44	0.00
824-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	61,885.44	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,998,660.91	2,998,660.91	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,998,660.91	2,998,660.91	0.00
824-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	856,404.04	856,404.04	0.00
824-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	856,404.04	856,404.04	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,657,314.39	1,657,314.39	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	115,950.00	115,950.00	0.00
824-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	154,453.00	154,453.00	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	975,315.72	975,315.72	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	411,595.67	411,595.67	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	147,400.76	147,400.76	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	147,400.76	147,400.76	0.00
824-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	23,573.00	23,573.00	0.00
824-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	23,573.00	23,573.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	22,470.02	22,470.02	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	22,470.02	22,470.02	0.00
824-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
824-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
824-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
824-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
824-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	66,209.32	66,209.32	0.00
824-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	66,209.32	66,209.32	0.00
824-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	254,910.00	254,910.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	254,910.00	254,910.00	0.00
824-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	126,564.12	126,564.12	0.00
824-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	126,564.12	126,564.12	0.00
824-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25	0.00
824-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14	0.00
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	313,777.20	313,777.20	0.00
824-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	313,777.20	313,777.20	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,335,653.84	3,335,653.84	0.00
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,335,653.84	3,335,653.84	0.00
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	6,789,943.06	6,789,943.06	0.00
824-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	6,789,943.06	6,789,943.06	0.00
824-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
824-617-61703	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**60,835,226.90**	**60,811,330.90**	**23,896.00**
825-111	DIETAS.	0.00	594,517.05	594,517.05	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	594,517.05	594,517.05	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	16,911,669.02	16,911,669.02	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	16,911,669.02	16,911,669.02	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,973,636.22	1,973,636.22	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,973,636.22	1,973,636.22	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	46,683.32	46,683.32	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	46,683.32	46,683.32	0.00
825-134	COMPENSACIONES.	0.00	38,965.00	38,965.00	0.00
825-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	38,965.00	38,965.00	0.00
825-137	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	77,025.00	77,025.00	0.00
825-137-13701	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	77,025.00	77,025.00	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	108,303.20	108,303.20	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	108,303.20	108,303.20	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	122,169.63	122,169.63	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	122,169.63	122,169.63	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	288,579.16	288,579.16	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	288,579.16	288,579.16	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	120,850.74	120,850.74	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	120,850.74	120,850.74	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	547,306.51	547,306.51	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	133,864.01	133,864.01	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	267,695.12	267,695.12	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	145,747.38	145,747.38	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	23,377.58	23,377.58	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	23,377.58	23,377.58	0.00
825-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	32,649.49	32,649.49	0.00
825-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	32,649.49	32,649.49	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	295,079.28	295,079.28	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	295,079.28	295,079.28	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	200,030.00	200,030.00	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	200,030.00	200,030.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,102,760.99	2,102,760.99	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,796,627.40	1,796,627.40	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	306,133.59	306,133.59	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	29,590.00	29,590.00	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	29,590.00	29,590.00	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	69,400.95	69,400.95	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	69,400.95	69,400.95	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	29,598.76	29,598.76	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	29,598.76	29,598.76	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,924,238.01	2,924,238.01	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,924,238.01	2,924,238.01	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	152,643.00	152,643.00	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	152,643.00	152,643.00	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	11,745.99	11,745.99	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	11,745.99	11,745.99	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
825-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	3,580.29	0.00
825-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	3,580.29	0.00
825-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	152,142.36	128,246.36	23,896.00
825-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	152,142.36	128,246.36	23,896.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	99,634.75	99,634.75	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	99,634.75	99,634.75	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	231,584.85	231,584.85	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	231,584.85	231,584.85	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	136,166.23	136,166.23	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	136,166.23	136,166.23	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,552,004.32	2,552,004.32	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,158,002.00	1,158,002.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,394,002.32	1,394,002.32	0.00
825-312	GAS	0.00	56,482.18	56,482.18	0.00
825-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	56,482.18	56,482.18	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	56,977.19	56,977.19	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	56,977.19	56,977.19	0.00
825-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	90,821.21	90,821.21	0.00
825-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	69,716.00	69,716.00	0.00
825-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	21,105.21	21,105.21	0.00
825-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	303,774.06	303,774.06	0.00
825-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	303,774.06	303,774.06	0.00
825-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	154,667.44	154,667.44	0.00
825-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	154,667.44	154,667.44	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	99,620.01	99,620.01	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	85,850.01	85,850.01	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	880,655.00	880,655.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	877,175.00	877,175.00	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	50,880.00	50,880.00	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	50,880.00	50,880.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	115,604.40	115,604.40	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	115,604.40	115,604.40	0.00
825-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	794,129.68	794,129.68	0.00
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	794,129.68	794,129.68	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	92,416.15	92,416.15	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	92,416.15	92,416.15	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	15,668.08	15,668.08	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	15,668.08	15,668.08	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,371.00	14,371.00	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,371.00	14,371.00	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	211,496.90	211,496.90	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	211,496.90	211,496.90	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	957,097.17	957,097.17	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	394.75	394.75	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	956,702.42	956,702.42	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	36,656.00	36,656.00	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	36,656.00	36,656.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,255,908.41	1,255,908.41	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,255,908.41	1,255,908.41	0.00
825-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	38,802.00	38,802.00	0.00
825-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	38,802.00	38,802.00	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	124,743.34	124,743.34	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	47,023.34	47,023.34	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	77,720.00	77,720.00	0.00
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	97,748.04	97,748.04	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	97,748.04	97,748.04	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	192,304.27	192,304.27	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	192,304.27	192,304.27	0.00
825-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	14,469.82	14,469.82	0.00
825-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	14,469.82	14,469.82	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	274,966.34	274,966.34	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	274,966.34	274,966.34	0.00
825-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
825-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,508,995.11	1,508,995.11	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,508,995.11	1,508,995.11	0.00
825-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	11,289.40	11,289.40	0.00
825-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	11,289.40	11,289.40	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	43,640.60	43,640.60	0.00
825-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	22,786.60	22,786.60	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	20,854.00	20,854.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	621,103.91	621,103.91	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	621,103.91	621,103.91	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
825-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	104,848.00	104,848.00	0.00
825-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	104,848.00	104,848.00	0.00
825-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	61,885.44	0.00
825-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	61,885.44	0.00
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,998,660.91	2,998,660.91	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,998,660.91	2,998,660.91	0.00
825-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	856,404.04	856,404.04	0.00
825-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	856,404.04	856,404.04	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,657,314.39	1,657,314.39	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	115,950.00	115,950.00	0.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	154,453.00	154,453.00	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	975,315.72	975,315.72	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	411,595.67	411,595.67	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	147,400.76	147,400.76	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	147,400.76	147,400.76	0.00
825-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	23,573.00	23,573.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	23,573.00	23,573.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	22,470.02	22,470.02	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	22,470.02	22,470.02	0.00
825-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
825-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
825-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
825-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
825-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	66,209.32	66,209.32	0.00
825-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	66,209.32	66,209.32	0.00
825-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	254,910.00	254,910.00	0.00
825-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	254,910.00	254,910.00	0.00
825-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	126,564.12	126,564.12	0.00
825-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	126,564.12	126,564.12	0.00
825-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25	0.00
825-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14	0.00
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	313,777.20	313,777.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	313,777.20	313,777.20	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,335,653.84	3,335,653.84	0.00
825-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,335,653.84	3,335,653.84	0.00
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	6,789,943.06	6,789,943.06	0.00
825-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	6,789,943.06	6,789,943.06	0.00
825-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
825-617-61703	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**60,811,330.90**	**60,010,096.44**	**801,234.46**
826-111	DIETAS.	0.00	594,517.05	594,517.05	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	594,517.05	594,517.05	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	16,911,669.02	16,911,669.02	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	16,911,669.02	16,911,669.02	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,973,636.22	1,973,636.22	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,973,636.22	1,973,636.22	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	46,683.32	46,683.32	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	46,683.32	46,683.32	0.00
826-134	COMPENSACIONES.	0.00	38,965.00	38,965.00	0.00
826-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	38,965.00	38,965.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-137	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	77,025.00	77,025.00	0.00
826-137-13701	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	77,025.00	77,025.00	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	108,303.20	108,303.20	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	108,303.20	108,303.20	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	122,169.63	122,169.63	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	122,169.63	122,169.63	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	288,579.16	273,597.76	14,981.40
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	288,579.16	273,597.76	14,981.40
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	120,850.74	116,850.74	4,000.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	120,850.74	116,850.74	4,000.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	547,306.51	533,850.51	13,456.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	133,864.01	133,864.01	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	267,695.12	254,239.12	13,456.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	145,747.38	145,747.38	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	23,377.58	23,377.58	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	23,377.58	23,377.58	0.00
826-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	32,649.49	32,649.49	0.00
826-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	32,649.49	32,649.49	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	295,079.28	291,787.37	3,291.91
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	295,079.28	291,787.37	3,291.91
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	200,030.00	152,823.59	47,206.41
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	200,030.00	152,823.59	47,206.41
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,102,760.99	1,974,029.99	128,731.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,796,627.40	1,716,471.40	80,156.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	306,133.59	257,558.59	48,575.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	29,590.00	28,990.00	600.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	29,590.00	28,990.00	600.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	69,400.95	53,980.95	15,420.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	69,400.95	53,980.95	15,420.00
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	29,598.76	29,598.76	0.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	29,598.76	29,598.76	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,924,238.01	2,924,238.01	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,924,238.01	2,924,238.01	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	152,643.00	146,495.00	6,148.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	152,643.00	146,495.00	6,148.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	11,745.99	11,745.99	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	11,745.99	11,745.99	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
826-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	3,580.29	0.00
826-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	3,580.29	0.00
826-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	128,246.36	42,920.00	85,326.36
826-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	128,246.36	42,920.00	85,326.36
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	99,634.75	57,544.63	42,090.12
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	99,634.75	57,544.63	42,090.12
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	231,584.85	211,021.53	20,563.32
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	231,584.85	211,021.53	20,563.32
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	136,166.23	136,166.23	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	136,166.23	136,166.23	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,552,004.32	2,552,004.32	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,158,002.00	1,158,002.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,394,002.32	1,394,002.32	0.00
826-312	GAS	0.00	56,482.18	56,482.18	0.00
826-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	56,482.18	56,482.18	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	56,977.19	55,229.19	1,748.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	56,977.19	55,229.19	1,748.00
826-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	90,821.21	90,821.21	0.00
826-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	69,716.00	69,716.00	0.00
826-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	21,105.21	21,105.21	0.00
826-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	303,774.06	303,774.06	0.00
826-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	303,774.06	303,774.06	0.00
826-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	154,667.44	154,667.44	0.00
826-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	154,667.44	154,667.44	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	99,620.01	62,500.01	37,120.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	85,850.01	48,730.01	37,120.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	880,655.00	719,299.00	161,356.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	877,175.00	715,819.00	161,356.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	50,880.00	50,880.00	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	50,880.00	50,880.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	115,604.40	115,604.40	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	115,604.40	115,604.40	0.00
826-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	794,129.68	770,002.68	24,127.00
826-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	794,129.68	770,002.68	24,127.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	92,416.15	92,416.15	0.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	92,416.15	92,416.15	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	15,668.08	15,668.08	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	15,668.08	15,668.08	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,371.00	14,371.00	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,371.00	14,371.00	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	211,496.90	210,196.90	1,300.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	211,496.90	210,196.90	1,300.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	957,097.17	914,177.17	42,920.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	394.75	394.75	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	956,702.42	913,782.42	42,920.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	36,656.00	11,136.00	25,520.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	36,656.00	11,136.00	25,520.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,255,908.41	1,193,824.41	62,084.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,255,908.41	1,193,824.41	62,084.00
826-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	38,802.00	38,802.00	0.00
826-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	38,802.00	38,802.00	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	124,743.34	124,543.34	200.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	47,023.34	46,823.34	200.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	77,720.00	77,720.00	0.00
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	97,748.04	97,748.04	0.00
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	97,748.04	97,748.04	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	192,304.27	192,304.27	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	192,304.27	192,304.27	0.00
826-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	14,469.82	14,469.82	0.00
826-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	14,469.82	14,469.82	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	274,966.34	274,966.34	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	274,966.34	274,966.34	0.00
826-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,508,995.11	1,502,716.17	6,278.94
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,508,995.11	1,502,716.17	6,278.94
826-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	11,289.40	3,343.40	7,946.00
826-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	11,289.40	3,343.40	7,946.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	43,640.60	43,640.60	0.00
826-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	22,786.60	22,786.60	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	20,854.00	20,854.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	621,103.91	621,103.91	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	621,103.91	621,103.91	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
826-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	104,848.00	104,848.00	0.00
826-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	104,848.00	104,848.00	0.00
826-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	61,885.44	0.00
826-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	61,885.44	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,998,660.91	2,988,340.91	10,320.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,998,660.91	2,988,340.91	10,320.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	856,404.04	856,404.04	0.00
826-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	856,404.04	856,404.04	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,657,314.39	1,618,814.39	38,500.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	115,950.00	115,950.00	0.00
826-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	154,453.00	132,453.00	22,000.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	975,315.72	958,815.72	16,500.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	411,595.67	411,595.67	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	147,400.76	147,400.76	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	147,400.76	147,400.76	0.00
826-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	23,573.00	23,573.00	0.00
826-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	23,573.00	23,573.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	22,470.02	22,470.02	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	22,470.02	22,470.02	0.00
826-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
826-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
826-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
826-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
826-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	66,209.32	66,209.32	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	66,209.32	66,209.32	0.00
826-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	254,910.00	254,910.00	0.00
826-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	254,910.00	254,910.00	0.00
826-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	126,564.12	126,564.12	0.00
826-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	126,564.12	126,564.12	0.00
826-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25	0.00
826-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	313,777.20	313,777.20	0.00
826-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	313,777.20	313,777.20	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,335,653.84	3,335,653.84	0.00
826-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,335,653.84	3,335,653.84	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	6,789,943.06	6,789,943.06	0.00
826-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	6,789,943.06	6,789,943.06	0.00
826-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
826-617-61703	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**60,010,096.44**	**0.00**	**60,010,096.44**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-111	DIETAS.	0.00	594,517.05	0.00	594,517.05
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	594,517.05	0.00	594,517.05
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	16,911,669.02	0.00	16,911,669.02
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	16,911,669.02	0.00	16,911,669.02
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,973,636.22	0.00	1,973,636.22
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,973,636.22	0.00	1,973,636.22
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	46,683.32	0.00	46,683.32
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	46,683.32	0.00	46,683.32
827-134	COMPENSACIONES.	0.00	38,965.00	0.00	38,965.00
827-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	38,965.00	0.00	38,965.00
827-137	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	77,025.00	0.00	77,025.00
827-137-13701	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	77,025.00	0.00	77,025.00
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	108,303.20	0.00	108,303.20
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	108,303.20	0.00	108,303.20
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	122,169.63	0.00	122,169.63
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	122,169.63	0.00	122,169.63
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	273,597.76	0.00	273,597.76
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	273,597.76	0.00	273,597.76

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	116,850.74	0.00	116,850.74
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	116,850.74	0.00	116,850.74
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	533,850.51	0.00	533,850.51
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	133,864.01	0.00	133,864.01
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	254,239.12	0.00	254,239.12
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	145,747.38	0.00	145,747.38
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	23,377.58	0.00	23,377.58
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	23,377.58	0.00	23,377.58
827-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	32,649.49	0.00	32,649.49
827-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	32,649.49	0.00	32,649.49
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	291,787.37	0.00	291,787.37
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	291,787.37	0.00	291,787.37
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	152,823.59	0.00	152,823.59
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	152,823.59	0.00	152,823.59
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,974,029.99	0.00	1,974,029.99
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,716,471.40	0.00	1,716,471.40
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	257,558.59	0.00	257,558.59
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	28,990.00	0.00	28,990.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	28,990.00	0.00	28,990.00
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	53,980.95	0.00	53,980.95
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	53,980.95	0.00	53,980.95
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	29,598.76	0.00	29,598.76
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	29,598.76	0.00	29,598.76
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,924,238.01	0.00	2,924,238.01
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,924,238.01	0.00	2,924,238.01
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	146,495.00	0.00	146,495.00
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	146,495.00	0.00	146,495.00
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	11,745.99	0.00	11,745.99
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	11,745.99	0.00	11,745.99
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
827-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	0.00	3,580.29
827-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	0.00	3,580.29
827-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,920.00	0.00	42,920.00
827-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,920.00	0.00	42,920.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	57,544.63	0.00	57,544.63

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	57,544.63	0.00	57,544.63
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	211,021.53	0.00	211,021.53
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	211,021.53	0.00	211,021.53
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	136,166.23	0.00	136,166.23
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	136,166.23	0.00	136,166.23
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,552,004.32	0.00	2,552,004.32
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,158,002.00	0.00	1,158,002.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,394,002.32	0.00	1,394,002.32
827-312	GAS	0.00	56,482.18	0.00	56,482.18
827-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	56,482.18	0.00	56,482.18
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	55,229.19	0.00	55,229.19
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	55,229.19	0.00	55,229.19
827-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	90,821.21	0.00	90,821.21
827-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	69,716.00	0.00	69,716.00
827-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	21,105.21	0.00	21,105.21
827-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	303,774.06	0.00	303,774.06
827-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	303,774.06	0.00	303,774.06
827-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	154,667.44	0.00	154,667.44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	154,667.44	0.00	154,667.44
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	62,500.01	0.00	62,500.01
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	48,730.01	0.00	48,730.01
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	13,770.00	0.00	13,770.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	719,299.00	0.00	719,299.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	715,819.00	0.00	715,819.00
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	50,880.00	0.00	50,880.00
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	50,880.00	0.00	50,880.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	115,604.40	0.00	115,604.40
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	115,604.40	0.00	115,604.40
827-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	770,002.68	0.00	770,002.68
827-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	770,002.68	0.00	770,002.68
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	92,416.15	0.00	92,416.15

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	92,416.15	0.00	92,416.15
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	15,668.08	0.00	15,668.08
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	15,668.08	0.00	15,668.08
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,371.00	0.00	14,371.00
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,371.00	0.00	14,371.00
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	210,196.90	0.00	210,196.90
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	210,196.90	0.00	210,196.90
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	914,177.17	0.00	914,177.17
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	394.75	0.00	394.75
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	913,782.42	0.00	913,782.42
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,193,824.41	0.00	1,193,824.41
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,193,824.41	0.00	1,193,824.41
827-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	38,802.00	0.00	38,802.00
827-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	38,802.00	0.00	38,802.00
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	124,543.34	0.00	124,543.34
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	46,823.34	0.00	46,823.34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	77,720.00	0.00	77,720.00
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	97,748.04	0.00	97,748.04
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	97,748.04	0.00	97,748.04
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	192,304.27	0.00	192,304.27
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	192,304.27	0.00	192,304.27
827-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	14,469.82	0.00	14,469.82
827-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	14,469.82	0.00	14,469.82
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	274,966.34	0.00	274,966.34
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	274,966.34	0.00	274,966.34
827-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	7,982.00	0.00	7,982.00
827-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	7,982.00	0.00	7,982.00
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,502,716.17	0.00	1,502,716.17
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,502,716.17	0.00	1,502,716.17
827-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,343.40	0.00	3,343.40
827-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	3,343.40	0.00	3,343.40
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	43,640.60	0.00	43,640.60
827-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	22,786.60	0.00	22,786.60
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	20,854.00	0.00	20,854.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	621,103.91	0.00	621,103.91
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	621,103.91	0.00	621,103.91
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	23,664.00	0.00	23,664.00
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	23,664.00	0.00	23,664.00
827-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	104,848.00	0.00	104,848.00
827-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	104,848.00	0.00	104,848.00
827-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	0.00	61,885.44
827-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	0.00	61,885.44
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,988,340.91	0.00	2,988,340.91
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,988,340.91	0.00	2,988,340.91
827-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	856,404.04	0.00	856,404.04
827-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	856,404.04	0.00	856,404.04
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,618,814.39	0.00	1,618,814.39
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	115,950.00	0.00	115,950.00
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	132,453.00	0.00	132,453.00
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	958,815.72	0.00	958,815.72
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	411,595.67	0.00	411,595.67
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	147,400.76	0.00	147,400.76

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	147,400.76	0.00	147,400.76
827-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	23,573.00	0.00	23,573.00
827-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	23,573.00	0.00	23,573.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	22,470.02	0.00	22,470.02
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	22,470.02	0.00	22,470.02
827-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,952.00	0.00	19,952.00
827-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,952.00	0.00	19,952.00
827-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
827-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
827-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	66,209.32	0.00	66,209.32
827-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	66,209.32	0.00	66,209.32
827-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	254,910.00	0.00	254,910.00
827-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	254,910.00	0.00	254,910.00
827-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	126,564.12	0.00	126,564.12
827-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	126,564.12	0.00	126,564.12
827-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	4,495,436.25	0.00	4,495,436.25
827-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	4,495,436.25	0.00	4,495,436.25
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,314,639.14	0.00	1,314,639.14

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,314,639.14	0.00	1,314,639.14
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	313,777.20	0.00	313,777.20
827-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	313,777.20	0.00	313,777.20
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,335,653.84	0.00	3,335,653.84
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,335,653.84	0.00	3,335,653.84
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	6,789,943.06	0.00	6,789,943.06
827-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	6,789,943.06	0.00	6,789,943.06
827-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	127,600.00	0.00	127,600.00
827-617-61703	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	127,600.00	0.00	127,600.00
	TOTAL PRESUPUESTAL		**457,116,620.46**	**457,116,620.46**	





MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**49,764,801.43**	**187,836,646.00**	**161,373,408.95**	**76,228,038.48**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,097,989.11**	**127,137,083.59**	**127,332,053.77**	**5,903,018.93**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,268,733.35**	**62,539,706.63**	**62,795,948.03**	**1,012,491.95**
1111	**EFECTIVO.**	**6,801.25**	**2,923,549.63**	**2,923,940.63**	**6,410.25**
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	6,410.25	50,000.00	50,000.00	6,410.25
1111-002-00001	FONDO FIJO/REVOLVENTE ADMINISTRACION 24-27	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1111-002-00002	CAJA DANIELATORRES AVALOS	6,370.72	0.00	0.00	6,370.72
1111-002-00004	FONDO REVOLVENTE	39.53	0.00	0.00	39.53
1111-003	CAJAS	391.00	2,873,549.63	2,873,940.63	0.00
1111-003-00001	CAJA 2024-2027	391.00	2,873,549.63	2,873,940.63	0.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**1,261,932.10**	**59,606,718.00**	**59,862,568.40**	**1,006,081.70**
1112-002	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A (BANAMEX)	98.00	0.00	0.00	98.00
1112-002-00001	CTA. 913286 FOPEDEP	98.00	0.00	0.00	98.00
1112-012	BBVA BANCOMER, S.A.	1,261,834.10	59,606,718.00	59,862,568.40	1,005,983.70
1112-012-00002	CTA. 00188814066 RECURSOS PROPIOS	296,541.78	3,660,468.37	3,705,242.87	251,767.28
1112-012-00045	CTA. 0118809631 BIENESTAR 2022	0.01	0.00	0.01	0.00
1112-012-00048	CTA. 0119565280 FONDO GENERAL 2023	951,220.99	0.00	951,220.99	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-012-00049	CTA. 0119565310 FONDO III 2023	12,573.30	0.00	12,573.30	0.00
1112-012-00050	CTA. 0119565345 FONDO IV 2023	0.00	40.60	40.60	0.00
1112-012-00053	CTA. 0119850198 FAEISPUM 2023	1,498.02	0.02	1,498.04	0.00
1112-012-00054	CTA. 0121721658 FONDO GENERAL 2024	0.00	31,076,604.67	30,822,488.10	254,116.57
1112-012-00055	CTA. 0121722034 FONDO IV 2024	0.00	9,939,802.08	9,454,689.06	485,113.02
1112-012-00056	CTA. 0121722212 FONDO III 2024	0.00	11,003,299.21	10,988,312.38	14,986.83
1112-012-00057	CTA. 0122328887 FAEISPUM 2024	0.00	3,865,588.64	3,865,588.64	0.00
1112-012-00058	CTA. 0122479109 VEHÍCULOS EXTRANJEROS 2024	0.00	60,914.41	60,914.41	0.00
1113	**BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.**	**0.00**	**9,439.00**	**9,439.00**	**0.00**
1113-001	FONDOS REVOLVENTES.	0.00	9,439.00	9,439.00	0.00
1113-001-00001	FONDO REVOLVENTE	0.00	9,439.00	9,439.00	0.00
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**4,829,255.76**	**60,733,908.95**	**60,733,908.95**	**4,829,255.76**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**55,484,092.21**	**55,484,092.21**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	34,505,974.21	34,505,974.21	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	30,599,205.46	30,599,205.46	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	20,694,419.92	20,694,419.92	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	5,662,767.47	5,662,767.47	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	899,794.29	899,794.29	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	485,262.15	485,262.15	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	1,834,967.00	1,834,967.00	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	642,299.42	642,299.42	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	428.27	428.27	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	80,284.25	80,284.25	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	76,141.84	76,141.84	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	222,840.85	222,840.85	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	3,906,768.75	3,906,768.75	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	16,841.41	16,841.41	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	3,865,578.30	3,865,578.30	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	24,349.04	24,349.04	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	20,918,178.00	20,918,178.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	20,918,178.00	20,918,178.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	11,829,158.00	11,829,158.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	9,089,020.00	9,089,020.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	59,940.00	59,940.00	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	59,940.00	59,940.00	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	59,940.00	59,940.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**4,829,255.76**	**38,875.07**	**38,875.07**	**4,829,255.76**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	0.99	10,500.00	10,500.00	0.99
1123-001-00003	LUIS FELIPE PALATTO OCAMPO	0.99	0.00	0.00	0.99
1123-001-00005	DAVID ERNESTO MORA CEJA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
1123-001-00006	SALVADOR ORDAZ FLORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1123-002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	617,624.88	0.00	0.00	617,624.88
1123-002-00001	FUNCIONARIOS	7.00	0.00	0.00	7.00
1123-002-00001-0001	ESPERANZA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	7.00	0.00	0.00	7.00
1123-002-00002	CUENTAS	617,617.88	0.00	0.00	617,617.88
1123-002-00002-0001	CUENTA CONCENTRADORA	12,822.00	0.00	0.00	12,822.00
1123-002-00002-0004	CUENTA FONDO IV	604,795.88	0.00	0.00	604,795.88
1123-004	OTROS DEUDORES	4,211,629.89	28,375.07	28,375.07	4,211,629.89
1123-004-00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	411.25	28,375.07	28,375.07	411.25
1123-004-00002	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	9,643.00	0.00	0.00	9,643.00
1123-004-00003	GOBIERNO DEL ESTADO MICHOCAN FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (FEISPUM)	4,190,793.42	0.00	0.00	4,190,793.42
1123-004-00004	BBVA BANCOMER SA DE CV	10,782.22	0.00	0.00	10,782.22
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**4,845,108.79**	**4,845,108.79**	**0.00**
1124-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	1,140.19	1,140.19	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-011-00001	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, CONCURSOS O SORTEOS.	0.00	1,140.19	1,140.19	0.00
1124-011-00001-0001	ART. 7. IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	1,140.19	1,140.19	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,882,198.00	1,882,198.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,882,198.00	1,882,198.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART. 8. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,545,646.00	1,545,646.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART. 9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	90,302.00	90,302.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART. 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	225,901.00	225,901.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART. 9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	19,764.00	19,764.00	0.00
1124-012-00001-0007	ART. 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	585.00	585.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	722,245.00	722,245.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	722,245.00	722,245.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART. 10. I.S.A.I URBANO	0.00	145,192.00	145,192.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART. 10. I.S.A.I RUSTICO	0.00	577,053.00	577,053.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	176,996.00	176,996.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	73,902.00	73,902.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	27,162.00	27,162.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART. 12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	25,796.00	25,796.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ART. 12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,366.00	1,366.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	46,740.00	46,740.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	ART. 12. RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	1,751.00	1,751.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	ART. 12. RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	44,989.00	44,989.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	102,460.00	102,460.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	96,856.00	96,856.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ART. 12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	89,474.00	89,474.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART. 12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	7,382.00	7,382.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	5,604.00	5,604.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	ART. 12. MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	4,302.00	4,302.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	ART. 12. MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00
1124-017-00008	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	634.00	634.00	0.00
1124-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	634.00	634.00	0.00
1124-017-00008-0001-0001	ART. 12. ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL URBAO	0.00	634.00	634.00	0.00
1124-025	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1124-025-00002	MULTAS.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1124-025-00002-0001	MULTAS.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1124-031	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00
1124-031-00002	DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-031-00002-0001	ART. 14. DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
1124-031-00002-0002	ART. 14. DE LA APORTACION PARA MEJORAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
1124-041-00001-0003	ART. 15 FRAC. II. POR OCUPACION TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCION, DIARIAMENTE.	0.00	114,970.00	114,970.00	0.00
1124-041-00001-0004	ART. 15. FRAC. IV. POR OCUPACIÓN TEMPORAL DE PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBIQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS RESIDENCIALES Y	0.00	250.00	250.00	0.00
1124-041-00001-0007	ART. 15. FRAC. VII. POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS Y PUESTOS DE FERIA, CON MOTIVO DE FESTIVIDADES	0.00	800.00	800.00	0.00
1124-041-00001-0009	ART. 16 FRAC. I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	28,460.00	28,460.00	0.00
1124-041-00001-0010	ART. 16 FRAC. II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,290,938.30	1,290,938.30	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,290,938.30	1,290,938.30	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,124,532.80	1,124,532.80	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART. 17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,124,532.80	1,124,532.80	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	9,795.00	9,795.00	0.00
1124-043-00002-0002-0006	ART. 18. FRAC. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	9,795.00	9,795.00	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	91,931.50	91,931.50	0.00
1124-043-00002-0003-0002	ART. 19. FRAC. II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	9,564.00	9,564.00	0.00
1124-043-00002-0003-0003	ART. 19. FRAC. III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS	0.00	43,057.00	43,057.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0006	ART. 19. FRAC. III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B)	0.00	12,284.00	12,284.00	0.00
1124-043-00002-0003-0007	ART. 19. FRAC. III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B)	0.00	104.00	104.00	0.00
1124-043-00002-0003-0009	ART. 19. FRAC. I. POR EXHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, UNA VEZ QUE SE HAYAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS SANITARIOS QUE CORRESPONDAN	0.00	1,905.50	1,905.50	0.00
1124-043-00002-0003-0012	ART. 19. FRAC. III. A) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN A) DUPLICADO DE TÍTULOS	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00
1124-043-00002-0003-0013	ART. 19. FRAC. III. B) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN B) CANJE.	0.00	200.00	200.00	0.00
1124-043-00002-0003-0014	ART. 19. FRAC. III. C) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN C) CANJE DE TITULAR.	0.00	13,085.00	13,085.00	0.00
1124-043-00002-0003-0018	ART. 20. FRAC. I. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES I. BARANDAL O JARDINERA	0.00	77.00	77.00	0.00
1124-043-00002-0003-0019	ART. 20. FRAC. II. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES II. PLACA PARA GAVETA	0.00	505.00	505.00	0.00
1124-043-00002-0003-0024	ART. 20. FRAC. VII. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES VII. CONSTRUCCIÓN DE UNA GAVETA.	0.00	9,840.00	9,840.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	64,679.00	64,679.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	ART. 21. FRAC. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, A) VACUNO.	0.00	20,714.00	20,714.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	ART. 21. FRAC. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, B) PORCINO.	0.00	43,965.00	43,965.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	383,915.13	383,915.13	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	383,915.13	383,915.13	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	186,011.00	186,011.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART. 25. FRAC. I. A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE ABARROTES, MICELANEAS, TENDEJONES	0.00	11,420.00	11,420.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ART. 25. FRAC. I. B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE ABARROTES, MISELANEAS, TENDEJONES, MINISUPER	0.00	64,350.00	64,350.00	0.00
1124-044-00002-0001-0003	ART. 25. FRAC. I. C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0001-0005	ART. 25. FRAC. I. E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVACE ABIERTO CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	8,846.00	8,846.00	0.00
1124-044-00002-0001-0006	ART. 25. FRAC. I. F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 1.- FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	6,463.00	6,463.00	0.00
1124-044-00002-0001-0007	ART. 25. FRAC. I. F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 2.- RESTAURANTE BAR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1124-044-00002-0001-0012	ART. 25. FRAC. I. REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE	0.00	4,745.00	4,745.00	0.00
1124-044-00002-0001-0013	ART. 25. FRAC. I. REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE	0.00	73,852.00	73,852.00	0.00
1124-044-00002-0001-0015	ART. 25. FRAC. I. REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE	0.00	435.00	435.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	10,087.00	10,087.00	0.00
1124-044-00002-0004-0053	ART. 28. EXPEDICION DE LICENCIAS, XVI. LICENCIAS POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, SE COBRARA CONFORME A LA SIGUIENTE: B) NUMERO OFICIAL.	0.00	10,087.00	10,087.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	34,567.00	34,567.00	0.00
1124-044-00002-0006-0003	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, III. CERTIFICADOS DE VECINDAD, PARA FINES DE NATURALIZACIÓN Y NACIONALIDAD, POR PAGINA.	0.00	797.00	797.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA	0.00	349.00	349.00	0.00
1124-044-00002-0006-0011	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00
1124-044-00002-0006-0014	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE	0.00	194.00	194.00	0.00
1124-044-00002-0006-0015	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA	0.00	57.00	57.00	0.00
1124-044-00002-0006-0016	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XVI. CERTIFICACIÓN DE CROQUIS DE LOCALIZACIÓN	0.00	9,930.00	9,930.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	153,250.13	153,250.13	0.00
1124-044-00002-0008-0038	ART. 31 FRAC. VI. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M2.	0.00	60,906.13	60,906.13	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0008-0039	ART. 31 FRAC. VI. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RUSTICOS, POR	0.00	72,368.00	72,368.00	0.00
1124-044-00002-0008-0066	ART. 31 FRAC. VIII. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO G) PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS Y/O SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	18,976.00	18,976.00	0.00
1124-044-00002-0008-0077	ART. 31 FRAC. XI. CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN URBANA.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	815.17	815.17	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	815.17	815.17	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	815.17	815.17	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	200,146.00	200,146.00	0.00
1124-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1124-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	87,160.00	87,160.00	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	87,160.00	87,160.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	107,986.00	107,986.00	0.00
1124-061-00029-0002	ART. 34 OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	107,986.00	107,986.00	0.00
1124-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	15.00	15.00	0.00
1124-062-00007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO.	0.00	15.00	15.00	0.00
1124-062-00007-0001	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO.	0.00	15.00	15.00	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**365,832.88**	**365,832.88**	**0.00**
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	247,600.00	247,600.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO (FIV)	0.00	118,232.88	118,232.88	0.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**0.00**	**3,863,468.01**	**3,802,196.79**	**61,271.22**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**37,575.65**	**37,575.65**	**0.00**
1131-325	FRANCISCO JAVIER GRANADOS CHAVARRÍA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
1131-326	TRACSA	0.00	23,575.65	23,575.65	0.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**2,834,523.07**	**2,834,523.07**	**0.00**
1134-019	JEGO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV	0.00	1,489,382.27	1,489,382.27	0.00
1134-021	JOSÉ LUIS ABAD BAUTISTA	0.00	269,999.93	269,999.93	0.00
1134-022	ELIZEP CONSTRUCCIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
1134-023	CONSTRUCTORA BAU SA. DE C.V.	0.00	575,140.87	575,140.87	0.00
1139	**OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**991,369.29**	**930,098.07**	**61,271.22**
1139-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	991,369.29	930,098.07	61,271.22
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**43,666,812.32**	**60,699,562.41**	**34,041,355.18**	**70,325,019.55**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**34,918,367.63**	**57,073,935.68**	**22,993,604.31**	**68,998,699.00**
1231	**TERRENOS.**	**237,500.00**	**9,284,589.00**	**0.00**	**9,522,089.00**
1231-581	TERRENOS.	237,500.00	9,284,589.00	0.00	9,522,089.00
1232	**VIVIENDAS.**	**4,895,332.68**	**0.00**	**4,634,852.68**	**260,480.00**
1232-582	VIVIENDAS.	4,895,332.68	0.00	4,634,852.68	260,480.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**12,892,702.81**	**31,412,297.19**	**0.00**	**44,305,000.00**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	12,892,702.81	31,412,297.19	0.00	44,305,000.00
1234	**INFRAESTRUCTURA.**	**1,981,702.14**	**0.00**	**1,981,702.14**	**0.00**
12341	**INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS.**	**1,981,702.14**	**0.00**	**1,981,702.14**	**0.00**
12341-001	INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS.	1,981,702.14	0.00	1,981,702.14	0.00
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**0.00**	**16,377,049.49**	**16,377,049.49**	**0.00**
12351	**EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.**	**0.00**	**4,495,436.25**	**4,495,436.25**	**0.00**
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25	0.00
12351-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25	0.00
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**1,314,639.14**	**1,314,639.14**	**0.00**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14	0.00
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14	0.00
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**313,777.20**	**313,777.20**	**0.00**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	313,777.20	313,777.20	0.00
12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	313,777.20	313,777.20	0.00
12354	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**3,335,653.84**	**3,335,653.84**	**0.00**
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	3,335,653.84	3,335,653.84	0.00
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,335,653.84	3,335,653.84	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12355	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**6,789,943.06**	**6,789,943.06**	**0.00**
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	6,789,943.06	6,789,943.06	0.00
12355-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS Y AEROPISTAS.	0.00	6,789,943.06	6,789,943.06	0.00
12357	**INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**0.00**	**127,600.00**	**127,600.00**	**0.00**
12357-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES.	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
12357-617-61703	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
1239	**OTROS BIENES INMUEBLES.**	**14,911,130.00**	**0.00**	**0.00**	**14,911,130.00**
1239-001	OTROS ACTIVOS INMUEBLES	14,911,130.00	0.00	0.00	14,911,130.00
124	**BIENES MUEBLES.**	**8,487,444.69**	**3,518,822.30**	**5,754,517.59**	**6,251,749.40**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**456,101.41**	**659,890.54**	**36,888.00**	**1,079,103.95**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**87,947.00**	**533,916.10**	**2,088.00**	**619,775.10**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	87,947.00	533,916.10	2,088.00	619,775.10
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**4,790.00**	**1,410.00**	**0.00**	**6,200.00**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	4,790.00	1,410.00	0.00	6,200.00
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**363,364.41**	**55,014.44**	**34,800.00**	**383,578.85**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	363,364.41	55,014.44	34,800.00	383,578.85
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**0.00**	**69,550.00**	**0.00**	**69,550.00**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	69,550.00	0.00	69,550.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**6,190.00**	**26,410.00**	**2,400.00**	**30,200.00**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**2,790.00**	**5,410.00**	**0.00**	**8,200.00**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	2,790.00	5,410.00	0.00	8,200.00
12422	**APARATOS DEPORTIVOS.**	**0.00**	**21,000.00**	**0.00**	**21,000.00**
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**3,400.00**	**0.00**	**2,400.00**	**1,000.00**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	3,400.00	0.00	2,400.00	1,000.00
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**14,927.00**	**126,177.00**	**19,952.00**	**121,152.00**
12431	**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**0.00**	**19,952.00**	**19,952.00**	**0.00**
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
12432	**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**14,927.00**	**106,225.00**	**0.00**	**121,152.00**
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	14,927.00	106,225.00	0.00	121,152.00
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**2,225,788.68**	**1,653,211.32**	**0.00**	**3,879,000.00**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**2,225,788.68**	**1,602,211.32**	**0.00**	**3,828,000.00**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,225,788.68	1,602,211.32	0.00	3,828,000.00
12442	**CARROCERÍAS Y REMOLQUES.**	**0.00**	**29,000.00**	**0.00**	**29,000.00**
12442-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
12449	**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.**	**0.00**	**22,000.00**	**0.00**	**22,000.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**507,536.99**	**0.00**	**507,536.99**	**0.00**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	507,536.99	0.00	507,536.99	0.00
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**5,140,739.59**	**1,053,133.44**	**5,146,589.59**	**1,047,283.44**
12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**	**1,500.00**
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
12462	**MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.**	**0.00**	**69,209.32**	**0.00**	**69,209.32**
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	69,209.32	0.00	69,209.32
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**0.00**	**435,100.00**	**0.00**	**435,100.00**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	0.00	435,100.00	0.00	435,100.00
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**0.00**	**282,160.00**	**0.00**	**282,160.00**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	0.00	282,160.00	0.00	282,160.00
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**0.00**	**265,164.12**	**127,600.00**	**137,564.12**
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	265,164.12	127,600.00	137,564.12
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**5,140,739.59**	**0.00**	**5,018,989.59**	**121,750.00**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	5,140,739.59	0.00	5,018,989.59	121,750.00
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**136,161.02**	**0.00**	**41,151.01**	**95,010.01**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**136,161.02**	**0.00**	**41,151.01**	**95,010.01**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	136,161.02	0.00	41,151.01	95,010.01
125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**261,000.00**	**0.00**	**261,000.00**	**0.00**
1251	**SOFTWARE.**	**261,000.00**	**0.00**	**261,000.00**	**0.00**
1251-591	SOFTWARE.	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**0.00**	**106,804.43**	**5,032,233.28**	**4,925,428.85**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**0.00**	**0.00**	**2,964,085.44**	**2,964,085.44**
12611	**DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.**	**0.00**	**0.00**	**10,419.12**	**10,419.12**
12611-582	DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.	0.00	0.00	10,419.12	10,419.12
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**0.00**	**0.00**	**2,953,666.32**	**2,953,666.32**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	0.00	2,953,666.32	2,953,666.32
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**0.00**	**106,804.43**	**2,068,147.84**	**1,961,343.41**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**0.00**	**35,325.23**	**360,352.43**	**325,027.20**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	35,283.57	108,261.81	72,978.24
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	0.00	1,240.08	1,240.08
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	0.00	237,398.64	237,398.64
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	41.66	13,451.90	13,410.24
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**0.00**	**14,532.96**	**14,532.96**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	0.00	5,466.72	5,466.72

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	8,399.52	8,399.52
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	0.00	666.72	666.72
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**0.00**	**0.00**	**44,137.43**	**44,137.43**
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00	44,137.43	44,137.43
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**0.00**	**0.00**	**1,437,782.91**	**1,437,782.91**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	0.00	1,425,599.52	1,425,599.52
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	0.00	0.00	3,383.31	3,383.31
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	0.00	8,800.08	8,800.08
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**0.00**	**71,479.20**	**211,342.11**	**139,862.91**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	0.00	300.00	300.00
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	5,565.66	5,565.66
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	68,289.21	155,309.37	87,020.16
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	10,934.55	10,934.55
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	3,189.99	14,882.37	11,692.38
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	24,350.16	24,350.16
2	**PASIVO**	**1,370,334.43**	**62,965,369.28**	**63,276,425.00**	**1,681,390.15**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**1,345,917.28**	**62,965,369.28**	**63,276,425.00**	**1,656,973.00**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,282,075.28**	**62,965,369.28**	**63,276,425.00**	**1,593,131.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**-116,085.00**	**19,648,850.59**	**19,648,850.59**	**-116,085.00**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	17,217,535.18	17,217,535.18	0.00
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	537,159.00	537,159.00	0.00
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	0.00	437,556.19	437,556.19	0.00
2111-004	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	-40,195.00	0.00	0.00	-40,195.00
2111-005	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	-89,019.00	1,456,600.22	1,456,600.22	-89,019.00
2111-006	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	13,129.00	0.00	0.00	13,129.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**36,282.00**	**18,520,851.14**	**19,237,056.75**	**752,487.61**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 2022	36,282.00	18,520,851.14	19,237,056.75	752,487.61
2112-001-00005	CANDELARIO MAGALLÓN MANZO	0.00	90,785.00	90,785.00	0.00
2112-001-00006	GERARDO VERGARA FARÍAS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
2112-001-00007	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,558,006.77	2,558,006.77	0.00
2112-001-00008	GAS MENGUC	0.00	50,765.35	50,765.35	0.00
2112-001-00009	LÁZARO IVAN GARIBAY AYALA	0.00	105,943.50	105,943.50	0.00
2112-001-00010	JUAN RAMÓN CAMARENA MENDOZA	0.00	154,667.44	154,667.44	0.00
2112-001-00012	CONSTRUEXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA	0.00	1,224,670.00	1,224,670.00	0.00
2112-001-00013	JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	0.00	33,390.00	33,390.00	0.00
2112-001-00014	GRUPO CORPORATIVO LA PEQUEÑA GARCÍA SA DE CV	0.00	81,548.72	81,548.72	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00015	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	0.00	100,102.84	100,102.84	0.00
2112-001-00016	J JESÚS MANZO DÍAZ	0.00	119,484.07	119,484.07	0.00
2112-001-00017	LUIS MANUEL TORO RODRÍGUEZ	0.00	557,370.72	557,370.72	0.00
2112-001-00018	LUIS ANTONIO CABEZAS SEGURA	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00
2112-001-00021	SERVICIO CHUMATO	0.00	2,794,243.55	2,794,243.55	0.00
2112-001-00022	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	36,282.00	309,810.00	273,528.00	0.00
2112-001-00023	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ LÓPEZ	0.00	109,823.52	109,823.52	0.00
2112-001-00024	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0.00	10,668.00	10,668.00	0.00
2112-001-00025	TV REY DE OCCIDENTE	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
2112-001-00026	PATRICIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
2112-001-00027	ANA BERTHA REYES MURATALLA	0.00	56,905.68	56,905.68	0.00
2112-001-00028	MARGARITA SUÁREZ ARROYO	0.00	40,143.07	40,143.07	0.00
2112-001-00031	BBVA BANCOMER S.A	0.00	15,668.08	15,668.08	0.00
2112-001-00032	TELÉFONOS DE MÉXICO	0.00	37,115.00	37,115.00	0.00
2112-001-00033	DIEGO FERNANDO ROBLEDO GARIBAY	0.00	28,500.03	28,500.03	0.00
2112-001-00034	SIGAR SEGUIMIENTO CONSTRUCTOR OPERATIVO, S.A. DE C.V	0.00	316,862.12	316,862.12	0.00
2112-001-00035	RED POINT CASTING SA DE CV	0.00	1,075,320.00	1,075,320.00	0.00
2112-001-00037	ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORA XXI S.A. DE C.V.	0.00	453,502.00	453,502.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00040	JOSÉ MARÍA GARIBAY LARA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
2112-001-00041	MERCANTIL TITANIO	0.00	6,199.00	6,199.00	0.00
2112-001-00042	REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CASTELLANOS S.A. DE C.V.	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00
2112-001-00043	JULIO CÉSAR SALCEDO HERNÁNDEZ	0.00	9,709.22	9,709.22	0.00
2112-001-00045	ADITIVOS DE ZAMORA	0.00	14,356.71	14,356.71	0.00
2112-001-00048	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	88,415.04	88,415.04	0.00
2112-001-00049	IMAGEN Y PUBLICIDAD CONEJOS S.A. DE C.V.	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
2112-001-00052	COCINA CHEF A TU MEDIDA S.A. DE C.V.	0.00	54,752.00	54,752.00	0.00
2112-001-00057	GRUPO SANTO ESTRATEGIA Y GESTIÓN SA DE CV	0.00	111,360.00	111,360.00	0.00
2112-001-00058	COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA DE MAQUINARIA PESADA NUEVA O USADA S.A. DE C.V.	0.00	438,488.70	438,488.70	0.00
2112-001-00059	PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	0.00	341,968.00	341,968.00	0.00
2112-001-00060	MAQUINARIA ULTRAMAR S.A. DE C.V.	0.00	60,946.45	60,946.45	0.00
2112-001-00061	SERVICIO DE MANIOBRAS Y ARRASTRES DEL PUERTO SA DE CV	0.00	600,880.00	600,880.00	0.00
2112-001-00062	DULCE MARÍA RODRÍGUEZ GARCÍA	0.00	13,300.07	13,300.07	0.00
2112-001-00064	FAME CORREGIDORA	0.00	13,820.00	13,820.00	0.00
2112-001-00067	JAIME PÉREZ IZETA	0.00	27,622.47	27,622.47	0.00
2112-001-00068	ARTURO MENDOZA MAGALLÓN	0.00	31,581.00	31,581.00	0.00
2112-001-00074	QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	14,371.00	14,371.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00076	OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR S.A. DE C.V.	0.00	998,446.80	998,446.80	0.00
2112-001-00078	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00
2112-001-00083	GUSTAVO DE JESÚS SANDOVAL HERNÁNDEZ	0.00	32,877.06	32,877.06	0.00
2112-001-00093	JOSÉ MANUEL GALLEGOS ZACARÍAS	0.00	27,620.00	27,620.00	0.00
2112-001-00094	SALVADOR MACIEL ALCAZAR	0.00	121,546.83	121,546.83	0.00
2112-001-00095	IGNACIO SOLÍS RAMOS	0.00	8,980.00	8,980.00	0.00
2112-001-00096	COMERCIALIZACIÓN TRANSPORTACIÓN Y COMPRA DE MAQUINARIA PESADA NUEVA O USADA SA DE CV	0.00	96,396.00	96,396.00	0.00
2112-001-00101	CARLOS FLORES HERRERA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-001-00105	ASIA ORIENTAL MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	2,923.20	2,923.20	0.00
2112-001-00107	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	0.00	166,519.91	166,519.91	0.00
2112-001-00111	RICARDO IVÁN MORENO GONZÁLEZ	0.00	9,401.80	9,401.80	0.00
2112-001-00112	TRACSA	0.00	75,276.21	75,276.21	0.00
2112-001-00115	GUSTAVO NUÑEZ OROZCO	0.00	16,055.53	16,055.53	0.00
2112-001-00122	OPERADORA ROSAS MORENO	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
2112-001-00123	MARTÍN CORONA LÓPEZ	0.00	15,683.20	15,683.20	0.00
2112-001-00126	JESÚS ALEXIS GONZÁLEZ VILLANUEVA	0.00	26,966.25	26,966.25	0.00
2112-001-00127	SICONT MEX	0.00	2,469.64	2,469.64	0.00
2112-001-00133	RECUBRIMIENTOS DE CALIDAD MADOFF	0.00	379,981.20	379,981.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00135	TRANSPORTING DUDE	0.00	111,425.60	111,425.60	0.00
2112-001-00136	FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS ATLANTIS	0.00	23,169.84	23,169.84	0.00
2112-001-00137	BARILOCHE TRADE ENTREPRISE	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
2112-001-00142	PULSO PROYECTO Y CONSTRUCCIONES	0.00	113,216.00	113,216.00	0.00
2112-001-00144	GERARDO SUÁREZ ARROYO	0.00	71,096.00	71,096.00	0.00
2112-001-00145	FHERTIGRAM	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00
2112-001-00146	ZOCCO RAMÓN PARDO VALENCIA	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
2112-001-00147	CORESA RETRO PARTES	0.00	2,064.80	2,064.80	0.00
2112-001-00148	EDUARDO GARCÍA RODRÍGUEZ	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
2112-001-00149	BOOSTER SOCIAL MEDIA	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
2112-001-00150	COMISARIATO Y PREPARADOS BOLCHEVIQUE	0.00	86,130.00	86,130.00	0.00
2112-001-00151	SERVICIOS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS VALTEZ	0.00	157,180.00	157,180.00	0.00
2112-001-00152	OBRA Y URBANIZACIONES BEYONDER	0.00	629,984.40	629,984.40	0.00
2112-001-00153	DOMISER DOMINIO ASESOR	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
2112-001-00154	MANUEL GARCÍA RODRÍGUEZ	0.00	33,950.00	33,950.00	0.00
2112-001-00155	EMPRESA XOR SYSTEM	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
2112-001-00156	FRANCISCO MELENDREZ SÁNCHEZ	0.00	17,971.00	17,971.00	0.00
2112-001-00157	FRANCISCO JAVIER GRANADOS CHAVARRÍA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00158	ARIEL OSVALDO CAMPOS GONZÁLEZ	0.00	35,109.72	35,109.72	0.00
2112-001-00159	BRO FARMACOS	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
2112-001-00160	MR TOONS PUBLICITY	0.00	37,294.00	37,294.00	0.00
2112-001-00161	RODRIGO SÁNCHEZ SÁNCHEZ	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
2112-001-00162	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS	0.00	67,833.32	67,833.32	0.00
2112-001-00163	JUAN CARLOS BAUTISTA CEJA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2112-001-00164	LUIS MANUEL RIVERA LÓPEZ	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00
2112-001-00165	FRANCISCO ARRIAGA SUÁREZ	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-001-00166	RAFAEL ZEPEDA BARAJAS	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00
2112-001-00167	AUTOMOTORES FLOSOL	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00
2112-001-00168	LUIS FERNANDO MARTÍNEZ SIERRA	0.00	5,925.28	5,925.28	0.00
2112-001-00169	MANUEL VALENCIA GONZÁLEZ	0.00	27,405.00	27,405.00	0.00
2112-001-00170	ALFA COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS	0.00	106,905.60	106,905.60	0.00
2112-001-00171	CORPORATIVO BLANTEK	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2112-001-00172	DIANA ELIZABETH GARCÍA MORA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2112-001-00173	MANUEL SALVADOR GUTIERREZ ARCEO	0.00	13,169.15	13,169.15	0.00
2112-001-00174	BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-001-00175	ALMA ROSA SILVA ÁLVAREZ	0.00	9,910.00	9,910.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00176	ADQUISICIÓN Y ESTUDIOS PROFESIONALES	0.00	638,000.00	638,000.00	0.00
2112-001-00177	MPI COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	0.00	12,296.00	12,296.00	0.00
2112-001-00178	SANTIAGO MAGALLÓN HIGAREDA	0.00	80,000.01	80,000.01	0.00
2112-001-00179	VÍCTOR MANUEL VILLASEÑOR GÁLVEZ	0.00	4,220.85	4,220.85	0.00
2112-001-00180	MARTHA MARIANA SAHAGÚN LÓPEZ	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-001-00181	PROACTIVA ASESORIA COMERCIAL	0.00	53,940.00	53,940.00	0.00
2112-001-00182	PARLY CONSTRUCCION	0.00	405,942.00	405,942.00	0.00
2112-001-00183	COMERCIALIZADORA SIETE ASES SA DE CV	0.00	246,957.68	246,957.68	0.00
2112-001-00184	PROACTIVA ASESORIA COMERCIAL SA DE CV	0.00	176,470.80	176,470.80	0.00
2112-001-00185	BARAJAS ALARCON Y ASOCIADOS SC	0.00	39,800.01	39,800.01	0.00
2112-001-00186	JORGE ARMANDO MACIEL CARDENAS	0.00	13,204.99	13,204.99	0.00
2112-001-00187	SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO	0.00	88,875.00	88,875.00	0.00
2112-001-00188	MIGUEL ANGEL FARIAS VICTOR	0.00	7,215.00	7,215.00	0.00
2112-001-00189	ELESBAN APARICIO CUIRIZ	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2112-001-00190	SICONT MEX	0.00	6,820.80	6,820.80	0.00
2112-001-00191	CONSULTORES Y ASESORES EN PROGRAMACION ELECTRONICA	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
2112-001-00192	MARIO EDUARDO ESCOBAR HERNANDEZ	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
2112-001-00193	SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO	0.00	40,985.02	40,985.02	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00194	JORGE ALBERTO VAZQUEZ GODINEZ	0.00	51,604.92	51,604.92	0.00
2112-001-00195	ARMANDO TEJEDA MORENO	0.00	700.00	700.00	0.00
2112-001-00196	RAMON RODRIGUEZ MANZO	0.00	8,761.30	8,761.30	0.00
2112-001-00197	SANTA MARIA RADIOLOGIA	0.00	520.00	520.00	0.00
2112-001-00198	CELESTE ONOFRE ORDAZ	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00
2112-001-00200	MARIA DE LOS ANGELES ALTAMIRANO MURILLO	0.00	22,056.00	22,056.00	0.00
2112-001-00201	RICARDO MANUEL GARCIA MAGAÑA	0.00	34,864.42	34,864.42	0.00
2112-001-00202	ELECTRONICA TACUBA SA DE CV	0.00	16,763.05	16,763.05	0.00
2112-001-00203	JOSE MORA VENTURA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-001-00204	DULCE YOLANDA SILVA SILVA	0.00	14,970.58	14,970.58	0.00
2112-001-00205	JULIO CESAR GARCIA BARAJAS	0.00	17,550.38	17,550.38	0.00
2112-001-00206	LUIS NAVARRO GARCIA	0.00	7,987.00	7,987.00	0.00
2112-001-00207	CARLOS HUMBERTO VALERIO RIVAS	0.00	5,099.36	5,099.36	0.00
2112-001-00208	JAIME ALEJANDRO MADRIGAL TAPIA	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-001-00209	CORPORATIVO SIE GUADALAJARA SOLUCIONES INTEGRALES	0.00	696.00	696.00	0.00
2112-001-00210	PATRICIA LOPEZ HIGAREDA	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00
2112-001-00211	J JESUS MANZO DIAZ	0.00	8,761.57	8,761.57	0.00
2112-001-00212	ORALIA NOEMI RIVERA BUENROSTRO	0.00	3,915.00	3,915.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00213	LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00
2112-001-00214	ZGRL COMERCIALIZADORA	0.00	2,798.00	2,798.00	0.00
2112-001-00215	CYBERPUERTA	0.00	8,111.00	8,111.00	0.00
2112-001-00216	TRACTOSOL SA DE CV	0.00	1,183.94	1,183.94	0.00
2112-001-00217	ANGEL SUAREZ HERNANDEZ	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-001-00218	VICTOR MANUEL ORTEGA MACIEL	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-001-00219	SARAI ARCEO MANZO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
2112-001-00220	JUAN CARLOS VILLASEÑOR RAMIREZ	0.00	6,885.00	6,885.00	0.00
2112-001-00221	SERGIO RAZO ARMENTA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-001-00223	IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCIA	0.00	0.00	303,819.41	303,819.41
2112-001-00224	VIRIDIANA LEON DURAN	0.00	0.00	114,724.00	114,724.00
2112-001-00225	JUAN MANUEL FLORES ASCEVEDO	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
2112-001-00226	ARA LISSETTE CHAVEZ ESPINOSA	0.00	0.00	261,097.20	261,097.20
2112-001-00227	ALAN MAURICIO GONZALEZ ALVARES	0.00	0.00	61,247.00	61,247.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**16,377,049.49**	**16,377,049.49**	**0.00**
2113-003	JEGO ARQUITECTURA E INGENIERÍA	0.00	5,135,945.47	5,135,945.47	0.00
2113-007	NADIM CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE	0.00	3,495,908.94	3,495,908.94	0.00
2113-008	CFE DISTRIBUCIÓN	0.00	174,577.20	174,577.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-009	SOLERCO SOLUCIÓN EN ENERGÍA RENOVABLE Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	0.00	2,153,314.29	2,153,314.29	0.00
2113-010	SIGAR SEGUIMIENTO CONSTRUCTOR OPERATIVO S.A. DE C.V.	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00
2113-011	ELIZEP CONSTRUCCIONES	0.00	914,850.00	914,850.00	0.00
2113-012	JOSÉ LUIS ABAD BAUTISTA	0.00	899,999.75	899,999.75	0.00
2113-013	URBANIZADORA BAU S.A DE C.V.	0.00	1,917,136.25	1,917,136.25	0.00
2113-014	RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ LOPEZ	0.00	1,418,517.59	1,418,517.59	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**3,157,431.83**	**3,157,431.83**	**0.00**
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,523,632.93	2,523,632.93	0.00
2115-002-00001	SUBSIDIOS	0.00	520,987.01	520,987.01	0.00
2115-002-00001-0003	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	520,987.01	520,987.01	0.00
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	0.00	2,002,645.92	2,002,645.92	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	633,798.90	633,798.90	0.00
2115-003-00002	BECAS	0.00	79,750.00	79,750.00	0.00
2115-003-00002-0003	PREMIOS, ESTIMULOS, BECAS Y RECOMPENSAS	0.00	79,750.00	79,750.00	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	99,800.00	99,800.00	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	91,500.00	91,500.00	0.00
2115-003-00003-0003	INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	454,248.90	454,248.90	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	454,248.90	454,248.90	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**746,129.77**	**2,075,156.60**	**2,200,861.14**	**871,834.31**
2117-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGARA CORTO PLAZO	746,129.77	2,075,156.60	2,200,861.14	871,834.31
2117-001-00002	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	671,627.47	2,044,496.24	2,107,178.69	734,309.92
2117-001-00003	10% RETENIDO POR HONARIOS	3,399.69	0.00	0.00	3,399.69
2117-001-00004	IVA RETENIDO	157.87	0.00	0.00	157.87
2117-001-00005	ISR RETENIDO A EVENTUALES	1,526.76	1,526.76	0.00	0.00
2117-001-00007	5% AL MILLAR 2021	17,801.90	0.00	0.00	17,801.90
2117-001-00009	5% AL MILLAR 2023	51,616.08	0.00	0.00	51,616.08
2117-001-00010	RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	11,513.00	13,811.49	2,298.49
2117-001-00011	5% AL MILLAR 2024	0.00	17,620.60	79,870.96	62,250.36
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**615,748.51**	**3,186,029.63**	**2,655,175.20**	**84,894.08**
2119-001	ACREEDORES 2021-2024	612,985.30	3,186,029.63	2,655,175.20	82,130.87
2119-001-00001	MARGARITA MENDOZA ORDAZ	0.00	1,629,685.84	1,629,685.84	0.00
2119-001-00007	MARISOL GARCÍA JARA	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-001-00008	RAGOCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-001-00011	JEGO ARQUITECTURA E INGENIERÍA	0.00	579,689.04	579,689.04	0.00
2119-001-00013	HELIODORO RIVAS GALVÁN	612,985.28	612,985.28	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00014	COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES	0.00	1,772.00	1,772.00	0.00
2119-001-00015	MARÍA VALENCIA GALLEGOS (PENSIÓN ALIMENTICIA)	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
2119-001-00016	JOSÉ LUIS ABAD BAUTISTA	0.00	65,455.47	65,455.47	0.00
2119-001-00017	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 3% NOMINA	0.00	191,242.00	191,242.00	0.00
2119-001-00018	RAUL RIVAS AYARD	0.00	100,000.00	182,130.85	82,130.85
2119-002	ACREEDORES RECURSOS PROPIOS DE CAJA	2,763.21	0.00	0.00	2,763.21
2119-002-00002	C. ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ	6,370.00	0.00	0.00	6,370.00
2119-002-00003	CONAGUA (COMISION NACIONAL DEL AGUA)	-13,826.00	0.00	0.00	-13,826.00
2119-002-00004	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. RFC- TME840315KT6	-2,325.00	0.00	0.00	-2,325.00
2119-002-00005	CUENTA CONTRALORIA	7,844.21	0.00	0.00	7,844.21
2119-002-00006	CUENTA DE FONDO IV	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
215	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.**	**63,842.00**	**0.00**	**0.00**	**63,842.00**
2151	**INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.**	**63,842.00**	**0.00**	**0.00**	**63,842.00**
2151-002	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES.	47,273.00	0.00	0.00	47,273.00
2151-003	AGUA POTABLE	-667.00	0.00	0.00	-667.00
2151-004	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.	-45,827.00	0.00	0.00	-45,827.00
2151-005	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.	-5,625.00	0.00	0.00	-5,625.00
2151-006	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.	8,739.00	0.00	0.00	8,739.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2151-007	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.	28,180.00	0.00	0.00	28,180.00
2151-008	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	13,032.00	0.00	0.00	13,032.00
2151-009	FONDO DE COMPENSACIÓN A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL.	18,737.00	0.00	0.00	18,737.00
22	**PASIVO NO CIRCULANTE.**	**24,417.15**	**0.00**	**0.00**	**24,417.15**
221	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**24,417.15**	**0.00**	**0.00**	**24,417.15**
2212	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**24,417.15**	**0.00**	**0.00**	**24,417.15**
2212-001	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA M.J.C.G.SA DE CV	681.61	0.00	0.00	681.61
2212-002	COCICHA SA DE CV - COC151120U89	23,735.54	0.00	0.00	23,735.54
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**48,394,467.00**	**553,056.36**	**31,233,290.34**	**79,074,700.98**
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**48,394,467.00**	**553,056.36**	**31,233,290.34**	**79,074,700.98**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**48,394,467.00**	**553,056.36**	**31,233,290.34**	**79,074,700.98**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**48,394,467.00**	**553,056.36**	**31,233,290.34**	**79,074,700.98**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	48,113,022.73	0.00	31,229,018.62	79,342,041.35
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	281,444.27	553,056.36	4,271.72	-267,340.37
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**60,329,201.00**	**60,329,201.00**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**4,845,108.79**	**4,845,108.79**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**2,782,579.19**	**2,782,579.19**
4111	**IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**1,140.19**	**1,140.19**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	1,140.19	1,140.19
4111-011-00001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	1,140.19	1,140.19
4111-011-00001-0001	ART. 7. IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	1,140.19	1,140.19
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**1,882,198.00**	**1,882,198.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,882,198.00	1,882,198.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,882,198.00	1,882,198.00
4112-012-00001-0001	ART. 8. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,545,646.00	1,545,646.00
4112-012-00001-0002	ART. 9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	90,302.00	90,302.00
4112-012-00001-0005	ART. 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	225,901.00	225,901.00
4112-012-00001-0006	ART. 9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	19,764.00	19,764.00
4112-012-00001-0007	ART. 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	0.00	585.00	585.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**722,245.00**	**722,245.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	722,245.00	722,245.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	722,245.00	722,245.00
4113-013-00003-0001	ART. 10. I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	145,192.00	145,192.00
4113-013-00003-0002	ART. 10. I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	577,053.00	577,053.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**176,996.00**	**176,996.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	176,996.00	176,996.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	73,902.00	73,902.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	27,162.00	27,162.00
4117-017-00002-0001-0001	ART. 12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	25,796.00	25,796.00
4117-017-00002-0001-0002	ART. 12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	1,366.00	1,366.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	46,740.00	46,740.00
4117-017-00002-0002-0001	ART. 12. RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	1,751.00	1,751.00
4117-017-00002-0002-0002	ART. 12. RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	44,989.00	44,989.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	102,460.00	102,460.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	96,856.00	96,856.00
4117-017-00004-0001-0001	ART. 12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	89,474.00	89,474.00
4117-017-00004-0001-0002	ART. 12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	7,382.00	7,382.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	5,604.00	5,604.00
4117-017-00004-0002-0001	ART. 12. MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	4,302.00	4,302.00
4117-017-00004-0002-0002	ART. 12. MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	1,302.00	1,302.00
4117-017-00008	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	634.00	634.00
4117-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	634.00	634.00
4117-017-00008-0001-0001	ART. 12. ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL URBAO	0.00	0.00	634.00	634.00
412	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4124	**ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**
4124-025	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4124-025-00002	MULTAS.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4124-025-00002-0001	MULTAS.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
413	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.**	**0.00**	**0.00**	**29,700.00**	**29,700.00**
4131	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.**	**0.00**	**0.00**	**29,700.00**	**29,700.00**
4131-031	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	29,700.00	29,700.00
4131-031-00002	DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	0.00	29,700.00	29,700.00
4131-031-00002-0001	ART. 14. DE LA APORTACION PARA MEJORAS.	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00
4131-031-00002-0002	ART. 14. DE LA APORTACION PARA MEJORAS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**1,821,853.43**	**1,821,853.43**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**147,000.00**	**147,000.00**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00
4141-041-00001-0003	ART. 15 FRAC. II. POR OCUPACION TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METRO CUADRADO O FRACCION, DIARIAMENTE.	0.00	0.00	114,970.00	114,970.00
4141-041-00001-0004	ART. 15. FRAC. IV. POR OCUPACIÓN TEMPORAL DE PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBIQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASÍ COMO DE ZONAS RESIDENCIALES Y	0.00	0.00	250.00	250.00
4141-041-00001-0007	ART. 15. FRAC. VII. POR INSTALACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA DE JUEGOS MECÁNICOS Y PUESTOS DE FERIA, CON MOTIVO DE FESTIVIDADES	0.00	0.00	800.00	800.00
4141-041-00001-0009	ART. 16 FRAC. I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL INTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	0.00	28,460.00	28,460.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141-041-00001-0010	ART. 16 FRAC. II. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,290,938.30**	**1,290,938.30**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,290,938.30	1,290,938.30
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,290,938.30	1,290,938.30
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,124,532.80	1,124,532.80
4143-043-00002-0001-0001	ART. 17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,124,532.80	1,124,532.80
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	9,795.00	9,795.00
4143-043-00002-0002-0006	ART. 18. FRAC. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	9,795.00	9,795.00
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	91,931.50	91,931.50
4143-043-00002-0003-0002	ART. 19. FRAC. II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD	0.00	0.00	9,564.00	9,564.00
4143-043-00002-0003-0003	ART. 19. FRAC. III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS	0.00	0.00	43,057.00	43,057.00
4143-043-00002-0003-0006	ART. 19. FRAC. III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B)	0.00	0.00	12,284.00	12,284.00
4143-043-00002-0003-0007	ART. 19. FRAC. III. POR LOS DERECHOS DE PERPETUIDAD, ADICIONALMENTE A LA CUOTA CORRESPONDIENTE LA INHUMACIÓN DEL CADÁVER O DEPÓSITO DE RESTOS B)	0.00	0.00	104.00	104.00
4143-043-00002-0003-0009	ART. 19. FRAC. I. POR EXHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, UNA VEZ QUE SE HAYAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS SANITARIOS QUE CORRESPONDAN	0.00	0.00	1,905.50	1,905.50
4143-043-00002-0003-0012	ART. 19. FRAC. III. A) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN A) DUPLICADO DE TÍTULOS	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00
4143-043-00002-0003-0013	ART. 19. FRAC. III. B) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN B) CANJE.	0.00	0.00	200.00	200.00
4143-043-00002-0003-0014	ART. 19. FRAC. III. C) LOS DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN C) CANJE DE TITULAR.	0.00	0.00	13,085.00	13,085.00
4143-043-00002-0003-0018	ART. 20. FRAC. I. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES I. BARANDAL O JARDINERA	0.00	0.00	77.00	77.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0019	ART. 20. FRAC. II. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES II. PLACA PARA GAVETA	0.00	0.00	505.00	505.00
4143-043-00002-0003-0024	ART. 20. FRAC. VII. LOS DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS EN PANTEONES VII. CONSTRUCCIÓN DE UNA GAVETA.	0.00	0.00	9,840.00	9,840.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	64,679.00	64,679.00
4143-043-00002-0004-0001	ART. 21. FRAC. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, A) VACUNO.	0.00	0.00	20,714.00	20,714.00
4143-043-00002-0004-0002	ART. 21. FRAC. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MANUAL, B) PORCINO.	0.00	0.00	43,965.00	43,965.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**383,915.13**	**383,915.13**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	383,915.13	383,915.13
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	383,915.13	383,915.13
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	186,011.00	186,011.00
4149-044-00002-0001-0001	ART. 25. FRAC. I. A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE ABARROTES, MICELANEAS, TENDEJONES	0.00	0.00	11,420.00	11,420.00
4149-044-00002-0001-0002	ART. 25. FRAC. I. B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE ABARROTES, MISELANEAS, TENDEJONES, MINISUPER	0.00	0.00	64,350.00	64,350.00
4149-044-00002-0001-0003	ART. 25. FRAC. I. C) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00
4149-044-00002-0001-0005	ART. 25. FRAC. I. E) PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVACE ABIERTO CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	0.00	8,846.00	8,846.00
4149-044-00002-0001-0006	ART. 25. FRAC. I. F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 1.- FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	0.00	6,463.00	6,463.00
4149-044-00002-0001-0007	ART. 25. FRAC. I. F) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO CON ALIMENTOS POR 2.- RESTAURANTE BAR	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4149-044-00002-0001-0012	ART. 25. FRAC. I. REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS A) POR EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR DEPOSITOS, TIENDA DE	0.00	0.00	4,745.00	4,745.00
4149-044-00002-0001-0013	ART. 25. FRAC. I. REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE	0.00	0.00	73,852.00	73,852.00
4149-044-00002-0001-0015	ART. 25. FRAC. I. REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS D) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO EN ENVACE CERRADO POR TIENDAS DE	0.00	0.00	435.00	435.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	10,087.00	10,087.00
4149-044-00002-0004-0053	ART. 28. EXPEDICION DE LICENCIAS, XVI. LICENCIAS POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, SE COBRARA CONFORME A LA SIGUIENTE: B) NUMERO OFICIAL.	0.00	0.00	10,087.00	10,087.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	34,567.00	34,567.00
4149-044-00002-0006-0003	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, III. CERTIFICADOS DE VECINDAD, PARA FINES DE NATURALIZACIÓN Y NACIONALIDAD, POR PAGINA.	0.00	0.00	797.00	797.00
4149-044-00002-0006-0006	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00
4149-044-00002-0006-0010	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, X. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA	0.00	0.00	349.00	349.00
4149-044-00002-0006-0011	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XI. CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00
4149-044-00002-0006-0014	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XIV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y UNIÓN LIBRE	0.00	0.00	194.00	194.00
4149-044-00002-0006-0015	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA	0.00	0.00	57.00	57.00
4149-044-00002-0006-0016	ART. 29. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XVI. CERTIFICACIÓN DE CROQUIS DE LOCALIZACIÓN	0.00	0.00	9,930.00	9,930.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	153,250.13	153,250.13
4149-044-00002-0008-0038	ART. 31 FRAC. VI. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS A) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS URBANOS POR M2.	0.00	0.00	60,906.13	60,906.13
4149-044-00002-0008-0039	ART. 31 FRAC. VI. POR AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIONES Y FUSIONES DE ÁREAS O PREDIOS B) POR LA SUPERFICIE A SUBDIVIDIR O FUSIONAR DE ÁREAS O PREDIOS RUSTICOS, POR	0.00	0.00	72,368.00	72,368.00
4149-044-00002-0008-0066	ART. 31 FRAC. VIII. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO G) PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS Y/O SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	18,976.00	18,976.00
4149-044-00002-0008-0077	ART. 31 FRAC. XI. CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN URBANA.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**815.17**	**815.17**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**815.17**	**815.17**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	815.17	815.17

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	815.17	815.17
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	815.17	815.17
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**200,161.00**	**200,161.00**
4162	**MULTAS.**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
4162-061-00006-0001	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**195,161.00**	**195,161.00**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	195,146.00	195,146.00
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	87,160.00	87,160.00
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	87,160.00	87,160.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	107,986.00	107,986.00
4169-061-00029-0002	ART. 34 OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	107,986.00	107,986.00
4169-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	15.00	15.00
4169-062-00007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO.	0.00	0.00	15.00	15.00
4169-062-00007-0001	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO.	0.00	0.00	15.00	15.00
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**55,484,092.21**	**55,484,092.21**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**55,484,092.21**	**55,484,092.21**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**34,505,974.21**	**34,505,974.21**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	34,505,974.21	34,505,974.21
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	30,599,205.46	30,599,205.46
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	20,694,419.92	20,694,419.92
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,662,767.47	5,662,767.47
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	899,794.29	899,794.29
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	485,262.15	485,262.15
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	1,834,967.00	1,834,967.00
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	642,299.42	642,299.42
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	428.27	428.27
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	80,284.25	80,284.25
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	76,141.84	76,141.84
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	222,840.85	222,840.85
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	3,906,768.75	3,906,768.75
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	16,841.41	16,841.41
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	3,865,578.30	3,865,578.30
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	24,349.04	24,349.04
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**20,918,178.00**	**20,918,178.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	20,918,178.00	20,918,178.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	20,918,178.00	20,918,178.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	11,829,158.00	11,829,158.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	9,089,020.00	9,089,020.00
4213	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**59,940.00**	**59,940.00**
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	59,940.00	59,940.00
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	59,940.00	59,940.00
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	59,940.00	59,940.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**64,857,253.65**	**0.00**	**64,857,253.65**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**38,088,985.41**	**0.00**	**38,088,985.41**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**19,750,798.81**	**0.00**	**19,750,798.81**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**17,506,186.07**	**0.00**	**17,506,186.07**
5111-111	DIETAS.	0.00	594,517.05	0.00	594,517.05
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	594,517.05	0.00	594,517.05
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	16,911,669.02	0.00	16,911,669.02
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	16,911,669.02	0.00	16,911,669.02
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**2,136,309.54**	**0.00**	**2,136,309.54**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,973,636.22	0.00	1,973,636.22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,973,636.22	0.00	1,973,636.22
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	46,683.32	0.00	46,683.32
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	46,683.32	0.00	46,683.32
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	38,965.00	0.00	38,965.00
5113-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	38,965.00	0.00	38,965.00
5113-137	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	77,025.00	0.00	77,025.00
5113-137-13701	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	77,025.00	0.00	77,025.00
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**108,303.20**	**0.00**	**108,303.20**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	108,303.20	0.00	108,303.20
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	108,303.20	0.00	108,303.20
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**7,576,608.57**	**0.00**	**7,576,608.57**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**531,599.53**	**0.00**	**531,599.53**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	122,169.63	0.00	122,169.63
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	122,169.63	0.00	122,169.63
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	288,579.16	0.00	288,579.16
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	288,579.16	0.00	288,579.16
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	120,850.74	0.00	120,850.74
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	120,850.74	0.00	120,850.74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**570,684.09**	**0.00**	**570,684.09**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	547,306.51	0.00	547,306.51
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	133,864.01	0.00	133,864.01
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	267,695.12	0.00	267,695.12
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	145,747.38	0.00	145,747.38
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	23,377.58	0.00	23,377.58
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	23,377.58	0.00	23,377.58
5123	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.**	**0.00**	**32,649.49**	**0.00**	**32,649.49**
5123-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	32,649.49	0.00	32,649.49
5123-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.	0.00	32,649.49	0.00	32,649.49
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**2,597,870.27**	**0.00**	**2,597,870.27**
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	295,079.28	0.00	295,079.28
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	295,079.28	0.00	295,079.28
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	200,030.00	0.00	200,030.00
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	200,030.00	0.00	200,030.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,102,760.99	0.00	2,102,760.99
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,796,627.40	0.00	1,796,627.40
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	306,133.59	0.00	306,133.59

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**128,589.71**	**0.00**	**128,589.71**
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	29,590.00	0.00	29,590.00
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	29,590.00	0.00	29,590.00
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	69,400.95	0.00	69,400.95
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	69,400.95	0.00	69,400.95
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	29,598.76	0.00	29,598.76
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	29,598.76	0.00	29,598.76
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**2,924,238.01**	**0.00**	**2,924,238.01**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,924,238.01	0.00	2,924,238.01
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,924,238.01	0.00	2,924,238.01
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**171,449.28**	**0.00**	**171,449.28**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	152,643.00	0.00	152,643.00
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	152,643.00	0.00	152,643.00
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	11,745.99	0.00	11,745.99
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	11,745.99	0.00	11,745.99
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5127-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	0.00	3,580.29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	0.00	3,580.29
5128	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**152,142.36**	**0.00**	**152,142.36**
5128-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	152,142.36	0.00	152,142.36
5128-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	152,142.36	0.00	152,142.36
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**467,385.83**	**0.00**	**467,385.83**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	99,634.75	0.00	99,634.75
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	99,634.75	0.00	99,634.75
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	231,584.85	0.00	231,584.85
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	231,584.85	0.00	231,584.85
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	136,166.23	0.00	136,166.23
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	136,166.23	0.00	136,166.23
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**10,761,578.03**	**0.00**	**10,761,578.03**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**3,060,058.96**	**0.00**	**3,060,058.96**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,552,004.32	0.00	2,552,004.32
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,158,002.00	0.00	1,158,002.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,394,002.32	0.00	1,394,002.32
5131-312	GAS	0.00	56,482.18	0.00	56,482.18
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	56,482.18	0.00	56,482.18

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	56,977.19	0.00	56,977.19
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	56,977.19	0.00	56,977.19
5131-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	90,821.21	0.00	90,821.21
5131-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	69,716.00	0.00	69,716.00
5131-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	21,105.21	0.00	21,105.21
5131-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	303,774.06	0.00	303,774.06
5131-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	303,774.06	0.00	303,774.06
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**1,197,582.45**	**0.00**	**1,197,582.45**
5132-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	154,667.44	0.00	154,667.44
5132-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	154,667.44	0.00	154,667.44
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	99,620.01	0.00	99,620.01
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	85,850.01	0.00	85,850.01
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	13,770.00	0.00	13,770.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	880,655.00	0.00	880,655.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	877,175.00	0.00	877,175.00
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**1,053,030.23**	**0.00**	**1,053,030.23**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	50,880.00	0.00	50,880.00
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	50,880.00	0.00	50,880.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	115,604.40	0.00	115,604.40
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	115,604.40	0.00	115,604.40
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	0.00	794,129.68	0.00	794,129.68
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	794,129.68	0.00	794,129.68
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	92,416.15	0.00	92,416.15
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	92,416.15	0.00	92,416.15
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**241,535.98**	**0.00**	**241,535.98**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	15,668.08	0.00	15,668.08
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	15,668.08	0.00	15,668.08
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,371.00	0.00	14,371.00
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,371.00	0.00	14,371.00
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	211,496.90	0.00	211,496.90
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	211,496.90	0.00	211,496.90

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**2,510,954.96**	**0.00**	**2,510,954.96**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	957,097.17	0.00	957,097.17
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	394.75	0.00	394.75
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	956,702.42	0.00	956,702.42
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	36,656.00	0.00	36,656.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	36,656.00	0.00	36,656.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,255,908.41	0.00	1,255,908.41
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,255,908.41	0.00	1,255,908.41
5135-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	38,802.00	0.00	38,802.00
5135-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	38,802.00	0.00	38,802.00
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	124,743.34	0.00	124,743.34
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	47,023.34	0.00	47,023.34
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	77,720.00	0.00	77,720.00
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	97,748.04	0.00	97,748.04
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	97,748.04	0.00	97,748.04
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**192,304.27**	**0.00**	**192,304.27**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	192,304.27	0.00	192,304.27
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	192,304.27	0.00	192,304.27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**297,418.16**	**0.00**	**297,418.16**
5137-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	14,469.82	0.00	14,469.82
5137-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	14,469.82	0.00	14,469.82
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	274,966.34	0.00	274,966.34
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	274,966.34	0.00	274,966.34
5137-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	7,982.00	0.00	7,982.00
5137-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00	7,982.00	0.00	7,982.00
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**1,520,284.51**	**0.00**	**1,520,284.51**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,508,995.11	0.00	1,508,995.11
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,508,995.11	0.00	1,508,995.11
5138-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	11,289.40	0.00	11,289.40
5138-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	11,289.40	0.00	11,289.40
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**688,408.51**	**0.00**	**688,408.51**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	43,640.60	0.00	43,640.60
5139-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	22,786.60	0.00	22,786.60
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	20,854.00	0.00	20,854.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	621,103.91	0.00	621,103.91
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	621,103.91	0.00	621,103.91

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	23,664.00	0.00	23,664.00
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	23,664.00	0.00	23,664.00
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**5,850,086.54**	**0.00**	**5,850,086.54**
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**4,021,798.39**	**0.00**	**4,021,798.39**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**3,165,394.35**	**0.00**	**3,165,394.35**
5231-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	104,848.00	0.00	104,848.00
5231-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	104,848.00	0.00	104,848.00
5231-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	0.00	61,885.44
5231-433-43301	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	0.00	61,885.44
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,998,660.91	0.00	2,998,660.91
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,998,660.91	0.00	2,998,660.91
5232	**SUBVENCIONES**	**0.00**	**856,404.04**	**0.00**	**856,404.04**
5232-437	SUBVENCIONES AL CONSUMO	0.00	856,404.04	0.00	856,404.04
5232-437-43701	SUBVENCIONES AL CONSUMO	0.00	856,404.04	0.00	856,404.04
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**1,828,288.15**	**0.00**	**1,828,288.15**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**1,657,314.39**	**0.00**	**1,657,314.39**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,657,314.39	0.00	1,657,314.39
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	115,950.00	0.00	115,950.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	154,453.00	0.00	154,453.00
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	975,315.72	0.00	975,315.72
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	411,595.67	0.00	411,595.67
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**170,973.76**	**0.00**	**170,973.76**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	147,400.76	0.00	147,400.76
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	147,400.76	0.00	147,400.76
5243-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	23,573.00	0.00	23,573.00
5243-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	23,573.00	0.00	23,573.00
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**4,541,132.21**	**0.00**	**4,541,132.21**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**4,541,132.21**	**0.00**	**4,541,132.21**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**2,593,574.76**	**0.00**	**2,593,574.76**
5513-582	DEPRECIACION DE VIVIENDA.	0.00	9,116.73	0.00	9,116.73
5513-583	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	2,584,458.03	0.00	2,584,458.03
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**1,823,147.44**	**0.00**	**1,823,147.44**
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	108,261.81	0.00	108,261.81
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	1,085.07	0.00	1,085.07
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	207,481.39	0.00	207,481.39
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	12,171.39	0.00	12,171.39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-521	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	4,783.38	0.00	4,783.38
5515-522	DEPRECIACION DE APARATOS DEPORTIVOS.	0.00	7,349.58	0.00	7,349.58
5515-523	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	583.38	0.00	583.38
5515-532	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	38,079.89	0.00	38,079.89
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	1,234,199.58	0.00	1,234,199.58
5515-542	DEPRECIACION DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	0.00	1,933.32	0.00	1,933.32
5515-549	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	7,700.07	0.00	7,700.07
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	262.50	0.00	262.50
5515-562	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	3,835.44	0.00	3,835.44
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	155,309.37	0.00	155,309.37
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	8,424.95	0.00	8,424.95
5515-566	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	10,379.93	0.00	10,379.93
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	21,306.39	0.00	21,306.39
5518	**DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**124,410.01**	**0.00**	**124,410.01**
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	124,410.01	0.00	124,410.01
5518-001-00566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	124,410.01	0.00	124,410.01
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**16,377,049.49**	**0.00**	**16,377,049.49**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**16,377,049.49**	**0.00**	**16,377,049.49**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**16,377,049.49**	**0.00**	**16,377,049.49**
5611-001	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	16,377,049.49	0.00	16,377,049.49
		TOTAL CONTABLE	**316,222,959.29**	**316,223,593.29**	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**457,116,620.46**	**457,116,620.46**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**138,398,776.74**	**138,398,776.74**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**60,650,498.00**	**0.00**	**0.00**	**60,650,498.00**
811-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	3,764.00	0.00	0.00	3,764.00
811-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	3,764.00	0.00	0.00	3,764.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,297,928.00	0.00	0.00	1,297,928.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,297,928.00	0.00	0.00	1,297,928.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	36,883.00	0.00	0.00	36,883.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	36,883.00	0.00	0.00	36,883.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	74,811.00	0.00	0.00	74,811.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	16,375.00	0.00	0.00	16,375.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	51,036.00	0.00	0.00	51,036.00
811-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
811-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	104,161.00	0.00	0.00	104,161.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	104,161.00	0.00	0.00	104,161.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	927,001.00	0.00	0.00	927,001.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	927,001.00	0.00	0.00	927,001.00
811-44	OTROS DERECHOS.	160,592.00	0.00	0.00	160,592.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	160,592.00	0.00	0.00	160,592.00
811-51	PRODUCTOS.	78,186.00	0.00	0.00	78,186.00
811-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	60,970.00	0.00	0.00	60,970.00
811-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	15,966.00	0.00	0.00	15,966.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
811-81	PARTICIPACIONES.	37,596,557.00	0.00	0.00	37,596,557.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	30,605,884.00	0.00	0.00	30,605,884.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,990,673.00	0.00	0.00	6,990,673.00
811-82	APORTACIONES.	20,258,715.00	0.00	0.00	20,258,715.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	20,258,715.00	0.00	0.00	20,258,715.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**60,650,498.00**	**69,360,036.87**	**8,709,538.87**	**0.00**
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	3,764.00	4,904.19	1,140.19	0.00
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	1,140.19	1,140.19	0.00
812-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	3,764.00	3,764.00	0.00	0.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,297,928.00	1,924,978.00	627,050.00	0.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,297,928.00	1,924,978.00	627,050.00	0.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	36,883.00	723,858.00	686,975.00	0.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	36,883.00	723,858.00	686,975.00	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	74,811.00	197,090.00	122,279.00	0.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	16,375.00	78,842.00	62,467.00	0.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	51,036.00	110,214.00	59,178.00	0.00
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
812-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	634.00	634.00	0.00
812-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
812-25-25002	MULTAS.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
812-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	97,500.00	122,700.00	25,200.00	0.00
812-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	97,500.00	122,700.00	25,200.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	104,161.00	164,433.00	60,272.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	104,161.00	164,433.00	60,272.00	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	927,001.00	1,627,697.26	700,696.26	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	927,001.00	1,627,697.26	700,696.26	0.00
812-44	OTROS DERECHOS.	160,592.00	395,518.13	234,926.13	0.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	160,592.00	395,518.13	234,926.13	0.00
812-51	PRODUCTOS.	78,186.00	78,524.89	338.89	0.00
812-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	60,970.00	60,970.00	0.00	0.00
812-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	15,966.00	15,966.00	0.00	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	1,250.00	1,588.89	338.89	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	14,400.00	209,546.00	195,146.00	0.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
812-61-61012	DONATIVOS	0.00	87,160.00	87,160.00	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	107,986.00	107,986.00	0.00
812-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	15.00	15.00	0.00
812-62-62007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	0.00	15.00	15.00	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	37,596,557.00	42,101,071.87	4,504,514.87	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	30,605,884.00	33,777,840.18	3,171,956.18	0.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,990,673.00	8,323,231.69	1,332,558.69	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-82	APORTACIONES.	20,258,715.00	21,739,760.53	1,481,045.53	0.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	20,258,715.00	21,739,760.53	1,481,045.53	0.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	59,940.00	59,940.00	0.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	59,940.00	59,940.00	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**8,709,538.87**	**9,030,835.87**	**-321,297.00**
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	1,140.19	3,764.00	-2,623.81
813-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	1,140.19	0.00	1,140.19
813-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	3,764.00	-3,764.00
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	627,050.00	42,780.00	584,270.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	627,050.00	42,780.00	584,270.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	686,975.00	1,613.00	685,362.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	686,975.00	1,613.00	685,362.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	122,279.00	20,094.00	102,185.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	62,467.00	4,940.00	57,527.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	59,178.00	7,754.00	51,424.00
813-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	7,400.00	-7,400.00
813-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	634.00	0.00	634.00
813-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-25-25002	MULTAS.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
813-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	0.00	25,200.00	93,000.00	-67,800.00
813-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	0.00	25,200.00	93,000.00	-67,800.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	60,272.00	17,433.00	42,839.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	60,272.00	17,433.00	42,839.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	700,696.26	336,758.96	363,937.30
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	700,696.26	336,758.96	363,937.30
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	234,926.13	11,603.00	223,323.13
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	234,926.13	11,603.00	223,323.13
813-51	PRODUCTOS.	0.00	338.89	77,709.72	-77,370.83
813-51-51003	OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	60,970.00	-60,970.00
813-51-51004	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	15,966.00	-15,966.00
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	338.89	773.72	-434.83
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	195,146.00	9,400.00	185,746.00
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	9,400.00	-9,400.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	87,160.00	0.00	87,160.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	107,986.00	0.00	107,986.00
813-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	15.00	0.00	15.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-62-62007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	0.00	15.00	0.00	15.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	4,504,514.87	7,595,097.66	-3,090,582.79
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	3,171,956.18	3,178,634.72	-6,678.54
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	1,332,558.69	4,416,462.94	-3,083,904.25
813-82	APORTACIONES.	0.00	1,481,045.53	821,582.53	659,463.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	1,481,045.53	821,582.53	659,463.00
813-83	CONVENIOS.	0.00	59,940.00	0.00	59,940.00
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	59,940.00	0.00	59,940.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**60,329,201.00**	**60,329,201.00**	**0.00**
814-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	1,140.19	1,140.19	0.00
814-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	1,140.19	1,140.19	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,882,198.00	1,882,198.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,882,198.00	1,882,198.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	722,245.00	722,245.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	722,245.00	722,245.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	176,996.00	176,996.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	73,902.00	73,902.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	102,460.00	102,460.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	634.00	634.00	0.00
814-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
814-25-25002	MULTAS.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
814-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00
814-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,290,938.30	1,290,938.30	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,290,938.30	1,290,938.30	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	383,915.13	383,915.13	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	383,915.13	383,915.13	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	815.17	815.17	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	815.17	815.17	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	200,146.00	200,146.00	0.00
814-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	87,160.00	87,160.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	107,986.00	107,986.00	0.00
814-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	15.00	15.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-62-62007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	0.00	15.00	15.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	34,505,974.21	34,505,974.21	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	30,599,205.46	30,599,205.46	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	3,906,768.75	3,906,768.75	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	20,918,178.00	20,918,178.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	20,918,178.00	20,918,178.00	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	59,940.00	59,940.00	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	59,940.00	59,940.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**60,329,201.00**	**60,329,201.00**
815-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	1,140.19	1,140.19
815-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	0.00	1,140.19	1,140.19
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,882,198.00	1,882,198.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,882,198.00	1,882,198.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	722,245.00	722,245.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	722,245.00	722,245.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	176,996.00	176,996.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	73,902.00	73,902.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	102,460.00	102,460.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	634.00	634.00
815-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
815-25-25002	MULTAS.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
815-31	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS.	0.00	0.00	29,700.00	29,700.00
815-31-31002	DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS.	0.00	0.00	29,700.00	29,700.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,290,938.30	1,290,938.30
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,290,938.30	1,290,938.30
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	383,915.13	383,915.13
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	383,915.13	383,915.13
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	815.17	815.17
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	815.17	815.17
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	200,146.00	200,146.00
815-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	87,160.00	87,160.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	107,986.00	107,986.00
815-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	0.00	15.00	15.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-62-62007	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO	0.00	0.00	15.00	15.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	34,505,974.21	34,505,974.21
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	30,599,205.46	30,599,205.46
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	3,906,768.75	3,906,768.75
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	20,918,178.00	20,918,178.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	20,918,178.00	20,918,178.00
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	59,940.00	59,940.00
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	59,940.00	59,940.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**318,717,843.72**	**318,717,843.72**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**60,650,498.00**	**0.00**	**0.00**	**60,650,498.00**
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	18,911,664.53	0.00	0.00	18,911,664.53
821-113-11301	SUELDOS BASE.	18,911,664.53	0.00	0.00	18,911,664.53
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,236,232.91	0.00	0.00	2,236,232.91
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	242,430.91	0.00	0.00	242,430.91
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,993,802.00	0.00	0.00	1,993,802.00
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	494,400.00	0.00	0.00	494,400.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	494,400.00	0.00	0.00	494,400.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	451,500.00	0.00	0.00	451,500.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	451,500.00	0.00	0.00	451,500.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	377,000.00	0.00	0.00	377,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	377,000.00	0.00	0.00	377,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	698,000.00	0.00	0.00	698,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	414,000.00	0.00	0.00	414,000.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	307,000.00	0.00	0.00	307,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	307,000.00	0.00	0.00	307,000.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,564,200.00	0.00	0.00	2,564,200.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	2,564,200.00	0.00	0.00	2,564,200.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	291,090.89	0.00	0.00	291,090.89
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	291,090.89	0.00	0.00	291,090.89
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00
821-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
821-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	37,370.16	0.00	0.00	37,370.16
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	37,370.16	0.00	0.00	37,370.16
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	191,800.00	0.00	0.00	191,800.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	191,800.00	0.00	0.00	191,800.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,645,533.67	0.00	0.00	1,645,533.67
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	853,200.00	0.00	0.00	853,200.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	792,333.67	0.00	0.00	792,333.67
821-312	GAS	166,800.00	0.00	0.00	166,800.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	166,800.00	0.00	0.00	166,800.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	123,760.00	0.00	0.00	123,760.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	123,760.00	0.00	0.00	123,760.00
821-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
821-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	194,400.00	0.00	0.00	194,400.00
821-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	194,400.00	0.00	0.00	194,400.00
821-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	127,500.00	0.00	0.00	127,500.00
821-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	127,500.00	0.00	0.00	127,500.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	151,000.00	0.00	0.00	151,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	151,000.00	0.00	0.00	151,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	133,056.00	0.00	0.00	133,056.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	103,056.00	0.00	0.00	103,056.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
821-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	657,282.49	0.00	0.00	657,282.49
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	657,282.49	0.00	0.00	657,282.49
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	238,400.00	0.00	0.00	238,400.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	94,400.00	0.00	0.00	94,400.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-372	PASAJES TERRESTRES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-374	AUTOTRANSPORTE	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
821-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	891,000.00	0.00	0.00	891,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	891,000.00	0.00	0.00	891,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,090,000.00	0.00	0.00	2,090,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,090,000.00	0.00	0.00	2,090,000.00
821-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
821-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	589,661.92	0.00	0.00	589,661.92

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	589,661.92	0.00	0.00	589,661.92
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
821-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
821-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
821-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
821-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	1,565,000.00	0.00	0.00	1,565,000.00
821-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	1,565,000.00	0.00	0.00	1,565,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,665,000.00	0.00	0.00	1,665,000.00
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	183,743.43	0.00	0.00	183,743.43
821-511-51101	MOBILIARIO	183,743.43	0.00	0.00	183,743.43
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	3,118,641.60	0.00	0.00	3,118,641.60
821-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	1,039,547.20	0.00	0.00	1,039,547.20
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,039,547.20	0.00	0.00	1,039,547.20
821-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	1,039,547.20	0.00	0.00	1,039,547.20
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,039,547.20	0.00	0.00	1,039,547.20
821-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,039,547.20	0.00	0.00	1,039,547.20
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	13,192,713.20	0.00	0.00	13,192,713.20
821-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	13,192,713.20	0.00	0.00	13,192,713.20
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**60,650,498.00**	**38,205,345.74**	**98,855,843.74**	**0.00**
822-111	DIETAS.	0.00	594,517.05	594,517.05	0.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	594,517.05	594,517.05	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	18,911,664.53	1,310,275.23	20,221,939.76	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	18,911,664.53	1,310,275.23	20,221,939.76	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,236,232.91	1,321,376.13	3,557,609.04	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	242,430.91	1,062.09	243,493.00	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,993,802.00	1,320,314.04	3,314,116.04	0.00
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	12,000.00	42,683.32	54,683.32	0.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	12,000.00	42,683.32	54,683.32	0.00
822-134	COMPENSACIONES.	0.00	38,965.00	38,965.00	0.00
822-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	38,965.00	38,965.00	0.00
822-137	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	95,260.00	95,260.00	0.00
822-137-13701	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	95,260.00	95,260.00	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	108,303.20	108,303.20	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	108,303.20	108,303.20	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	494,400.00	56,713.44	551,113.44	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	494,400.00	56,713.44	551,113.44	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	451,500.00	252,232.42	703,732.42	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	451,500.00	252,232.42	703,732.42	0.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	3,831.51	3,831.51	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	3,831.51	3,831.51	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	377,000.00	37,157.78	414,157.78	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	377,000.00	37,157.78	414,157.78	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	490,000.00	393,334.73	883,334.73	0.00
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	222,000.00	92,149.39	314,149.39	0.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	78,000.00	226,338.12	304,338.12	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	190,000.00	74,847.22	264,847.22	0.00
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,400.00	20,441.58	34,841.58	0.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,400.00	20,441.58	34,841.58	0.00
822-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	60,000.00	32,649.49	92,649.49	0.00
822-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	60,000.00	32,649.49	92,649.49	0.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	112,000.00	241,708.67	353,708.67	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	112,000.00	241,708.67	353,708.67	0.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	160,000.00	148,888.65	308,888.65	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	160,000.00	148,888.65	308,888.65	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	698,000.00	1,834,536.96	2,532,536.96	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	200,000.00	1,636,767.65	1,836,767.65	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	414,000.00	197,769.31	611,769.31	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	36,000.00	24,855.00	60,855.00	0.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	36,000.00	24,855.00	60,855.00	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	307,000.00	79,996.45	386,996.45	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	307,000.00	79,996.45	386,996.45	0.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	99,000.00	30,898.75	129,898.75	0.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	99,000.00	30,898.75	129,898.75	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,564,200.00	1,264,754.99	3,828,954.99	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	2,564,200.00	1,264,754.99	3,828,954.99	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	291,090.89	152,643.00	443,733.89	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	291,090.89	152,643.00	443,733.89	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	33,600.00	7,060.00	40,660.00	0.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	33,600.00	7,060.00	40,660.00	0.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
822-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	3,580.29	0.00
822-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	3,580.29	0.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	308,000.00	154,841.36	462,841.36	0.00
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	308,000.00	154,841.36	462,841.36	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	66,000.00	96,385.75	162,385.75	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	66,000.00	96,385.75	162,385.75	0.00
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	37,370.16	0.00	37,370.16	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	37,370.16	0.00	37,370.16	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	191,800.00	889,726.34	1,081,526.34	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	191,800.00	889,726.34	1,081,526.34	0.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	144,000.00	131,649.24	275,649.24	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	144,000.00	131,649.24	275,649.24	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,645,533.67	2,119,537.97	3,765,071.64	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	853,200.00	706,474.01	1,559,674.01	0.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	792,333.67	1,413,063.96	2,205,397.63	0.00
822-312	GAS	166,800.00	41,526.98	208,326.98	0.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	166,800.00	41,526.98	208,326.98	0.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	123,760.00	60,913.00	184,673.00	0.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	123,760.00	60,913.00	184,673.00	0.00
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	130,000.00	288,073.20	418,073.20	0.00
822-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	100,000.00	274,626.00	374,626.00	0.00
822-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,000.00	13,447.20	43,447.20	0.00
822-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	194,400.00	245,321.45	439,721.45	0.00
822-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	194,400.00	245,321.45	439,721.45	0.00
822-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	127,500.00	154,667.44	282,167.44	0.00
822-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	127,500.00	154,667.44	282,167.44	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	151,000.00	33,640.00	184,640.00	0.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	151,000.00	33,640.00	184,640.00	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	133,056.00	77,530.01	210,586.01	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	30,000.00	72,940.01	102,940.01	0.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	103,056.00	4,590.00	107,646.00	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	212,000.00	863,592.19	1,075,592.19	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	158,000.00	863,592.19	1,021,592.19	0.00
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	50,880.00	50,880.00	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	50,880.00	50,880.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	210,000.00	56,447.80	268,245.80	-1,798.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	210,000.00	56,447.80	268,245.80	-1,798.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00	817,092.03	831,092.03	0.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	14,000.00	817,092.03	831,092.03	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
822-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	60,000.00	82,416.15	142,416.15	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	60,000.00	82,416.15	142,416.15	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	47,500.00	9,694.36	57,194.36	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	47,500.00	9,694.36	57,194.36	0.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	171,000.00	14,371.00	185,371.00	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	171,000.00	14,371.00	185,371.00	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	222,000.00	200,078.47	422,078.47	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	222,000.00	200,078.47	422,078.47	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	350,000.00	937,058.20	1,287,058.20	0.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	180,000.00	394.75	180,394.75	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	170,000.00	936,663.45	1,106,663.45	0.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	16,000.00	36,656.00	52,656.00	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	16,000.00	36,656.00	52,656.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	657,282.49	1,184,071.45	1,841,353.94	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	657,282.49	1,184,071.45	1,841,353.94	0.00
822-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	38,802.00	38,802.00	0.00
822-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	38,802.00	38,802.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	238,400.00	131,650.14	372,250.14	-2,200.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	94,400.00	53,930.14	150,530.14	-2,200.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	144,000.00	77,720.00	221,720.00	0.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	97,748.04	97,748.04	0.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	97,748.04	97,748.04	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	300,000.00	56,118.09	356,118.09	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	300,000.00	56,118.09	356,118.09	0.00
822-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	30,000.00	10,916.82	40,916.82	0.00
822-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	30,000.00	10,916.82	40,916.82	0.00
822-374	AUTOTRANSPORTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
822-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	891,000.00	108,132.92	999,132.92	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	891,000.00	108,132.92	999,132.92	0.00
822-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
822-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,090,000.00	977,433.79	3,067,433.79	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,090,000.00	977,433.79	3,067,433.79	0.00
822-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	36,500.00	13,394.20	49,894.20	0.00
822-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	36,500.00	13,394.20	49,894.20	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	43,640.60	58,640.60	0.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	15,000.00	22,786.60	37,786.60	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	20,854.00	20,854.00	0.00
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	589,661.92	584,442.49	1,174,104.41	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	589,661.92	584,442.49	1,174,104.41	0.00
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	600,000.00	23,664.00	623,664.00	0.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	600,000.00	23,664.00	623,664.00	0.00
822-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	390,000.00	66,000.00	456,000.00	0.00
822-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	390,000.00	66,000.00	456,000.00	0.00
822-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	61,885.44	0.00
822-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	61,885.44	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	540,000.00	3,787,674.19	4,327,674.19	0.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	540,000.00	3,787,674.19	4,327,674.19	0.00
822-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	1,565,000.00	1,315,484.93	2,880,484.93	0.00
822-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	1,565,000.00	1,315,484.93	2,880,484.93	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,665,000.00	1,345,949.22	3,010,949.22	0.00
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	90,000.00	111,950.00	201,950.00	0.00
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	780,000.00	118,698.13	898,698.13	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	675,000.00	728,887.23	1,403,887.23	0.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	60,000.00	386,413.86	446,413.86	0.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,000.00	97,510.54	217,510.54	0.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	120,000.00	97,510.54	217,510.54	0.00
822-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	85,000.00	18,573.00	103,573.00	0.00
822-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	85,000.00	18,573.00	103,573.00	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	183,743.43	4,899.01	186,442.44	2,200.00
822-511-51101	MOBILIARIO	183,743.43	4,899.01	186,442.44	2,200.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	120,000.00	43,026.10	161,228.10	1,798.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	120,000.00	43,026.10	161,228.10	1,798.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
822-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
822-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
822-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
822-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
822-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
822-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	66,209.32	66,209.32	0.00
822-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	66,209.32	66,209.32	0.00
822-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	254,910.00	254,910.00	0.00
822-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	254,910.00	254,910.00	0.00
822-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	186,884.12	186,884.12	0.00
822-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	186,884.12	186,884.12	0.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25	0.00
822-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14	0.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	3,118,641.60	313,777.20	3,432,418.80	0.00
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	1,039,547.20	0.00	1,039,547.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	313,777.20	313,777.20	0.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,039,547.20	0.00	1,039,547.20	0.00
822-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	1,039,547.20	0.00	1,039,547.20	0.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,039,547.20	3,335,653.84	4,375,201.04	0.00
822-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,039,547.20	0.00	1,039,547.20	0.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,335,653.84	3,335,653.84	0.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	13,192,713.20	2,554,522.32	15,747,235.52	0.00
822-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	13,192,713.20	2,554,522.32	15,747,235.52	0.00
822-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
822-617-61703	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**38,011,502.84**	**38,205,345.74**	**193,842.90**
823-111	DIETAS.	0.00	0.00	594,517.05	594,517.05
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	594,517.05	594,517.05
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	3,310,270.74	1,310,275.23	-1,999,995.51
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	3,310,270.74	1,310,275.23	-1,999,995.51
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,583,972.82	1,321,376.13	-262,596.69
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	243,493.00	1,062.09	-242,430.91
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,340,479.82	1,320,314.04	-20,165.78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	8,000.00	42,683.32	34,683.32
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	8,000.00	42,683.32	34,683.32
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	0.00	38,965.00	38,965.00
823-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	38,965.00	38,965.00
823-137	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	18,235.00	95,260.00	77,025.00
823-137-13701	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	18,235.00	95,260.00	77,025.00
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	0.00	108,303.20	108,303.20
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	0.00	108,303.20	108,303.20
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	428,943.81	56,713.44	-372,230.37
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	428,943.81	56,713.44	-372,230.37
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	415,153.26	252,232.42	-162,920.84
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	415,153.26	252,232.42	-162,920.84
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	3,831.51	3,831.51	0.00
823-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	3,831.51	3,831.51	0.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	293,307.04	37,157.78	-256,149.26
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	293,307.04	37,157.78	-256,149.26
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	336,028.22	393,334.73	57,306.51
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	180,285.38	92,149.39	-88,135.99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	36,643.00	226,338.12	189,695.12
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	119,099.84	74,847.22	-44,252.62
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	11,464.00	20,441.58	8,977.58
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	11,464.00	20,441.58	8,977.58
823-231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-231-23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	60,000.00	32,649.49	-27,350.51
823-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	60,000.00	32,649.49	-27,350.51
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	58,629.39	241,708.67	183,079.28
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	58,629.39	241,708.67	183,079.28
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	80,000.00	0.00	-80,000.00
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	108,858.65	148,888.65	40,030.00
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	108,858.65	148,888.65	40,030.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	429,775.97	1,834,536.96	1,404,760.99
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	40,140.25	1,636,767.65	1,596,627.40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	305,635.72	197,769.31	-107,866.41
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	84,000.00	0.00	-84,000.00
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	31,265.00	24,855.00	-6,410.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	31,265.00	24,855.00	-6,410.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	317,587.50	79,996.45	-237,591.05
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	317,587.50	79,996.45	-237,591.05
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	100,299.99	30,898.75	-69,401.24
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	100,299.99	30,898.75	-69,401.24
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	904,716.98	1,264,754.99	360,038.01
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	904,716.98	1,264,754.99	360,038.01
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	291,090.89	152,643.00	-138,447.89
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	291,090.89	152,643.00	-138,447.89
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	28,914.01	7,060.00	-21,854.01
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	28,914.01	7,060.00	-21,854.01
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	86,520.00	0.00	-86,520.00
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	86,520.00	0.00	-86,520.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	3,580.29	3,580.29
823-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	3,580.29	3,580.29
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	310,699.00	154,841.36	-155,857.64
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	310,699.00	154,841.36	-155,857.64
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	62,751.00	96,385.75	33,634.75
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	62,751.00	96,385.75	33,634.75
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	37,370.16	0.00	-37,370.16
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	37,370.16	0.00	-37,370.16
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	849,941.49	889,726.34	39,784.85
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	849,941.49	889,726.34	39,784.85
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	139,483.01	131,649.24	-7,833.77
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	139,483.01	131,649.24	-7,833.77
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,213,067.32	2,119,537.97	906,470.65
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	401,672.01	706,474.01	304,802.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	811,395.31	1,413,063.96	601,668.65
823-312	GAS	0.00	151,844.80	41,526.98	-110,317.82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	151,844.80	41,526.98	-110,317.82
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	127,695.81	60,913.00	-66,782.81
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	127,695.81	60,913.00	-66,782.81
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	327,251.99	288,073.20	-39,178.79
823-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	304,910.00	274,626.00	-30,284.00
823-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	22,341.99	13,447.20	-8,894.79
823-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	135,947.39	245,321.45	109,374.06
823-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	135,947.39	245,321.45	109,374.06
823-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	127,500.00	154,667.44	27,167.44
823-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	127,500.00	154,667.44	27,167.44
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	151,000.00	33,640.00	-117,360.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	151,000.00	33,640.00	-117,360.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	110,966.00	77,530.01	-33,435.99
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	17,090.00	72,940.01	55,850.01
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	93,876.00	4,590.00	-89,286.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	194,937.19	863,592.19	668,655.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	144,417.19	863,592.19	719,175.00
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	50,520.00	0.00	-50,520.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	50,880.00	50,880.00
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	0.00	50,880.00	50,880.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	152,641.40	56,447.80	-96,193.60
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	152,641.40	56,447.80	-96,193.60
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	36,962.35	817,092.03	780,129.68
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	36,962.35	817,092.03	780,129.68
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	50,000.00	82,416.15	32,416.15
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	50,000.00	82,416.15	32,416.15
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	41,526.28	9,694.36	-31,831.92
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	41,526.28	9,694.36	-31,831.92
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	171,000.00	14,371.00	-156,629.00
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	171,000.00	14,371.00	-156,629.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	210,581.57	200,078.47	-10,503.10
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	210,581.57	200,078.47	-10,503.10
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	329,961.03	937,058.20	607,097.17
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	180,000.00	394.75	-179,605.25
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	149,961.03	936,663.45	786,702.42
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	16,000.00	36,656.00	20,656.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	16,000.00	36,656.00	20,656.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	585,445.53	1,184,071.45	598,625.92
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	585,445.53	1,184,071.45	598,625.92
823-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	38,802.00	38,802.00
823-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	38,802.00	38,802.00
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	238,400.80	131,650.14	-106,750.66
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	94,400.80	53,930.14	-40,470.66
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	144,000.00	77,720.00	-66,280.00
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	97,748.04	97,748.04
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	97,748.04	97,748.04

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	163,813.82	56,118.09	-107,695.73
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	163,813.82	56,118.09	-107,695.73
823-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	26,447.00	10,916.82	-15,530.18
823-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	26,447.00	10,916.82	-15,530.18
823-374	AUTOTRANSPORTE	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
823-374-37401	AUTOTRANSPORTE.	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	724,166.58	108,132.92	-616,033.66
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	724,166.58	108,132.92	-616,033.66
823-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	7,982.00	7,982.00
823-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	0.00	7,982.00	7,982.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,558,438.68	977,433.79	-581,004.89
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,558,438.68	977,433.79	-581,004.89
823-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	38,604.80	13,394.20	-25,210.60
823-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	38,604.80	13,394.20	-25,210.60
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	15,000.00	43,640.60	28,640.60
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	15,000.00	22,786.60	7,786.60

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	20,854.00	20,854.00
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	180,000.00	0.00	-180,000.00
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	180,000.00	0.00	-180,000.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	553,000.50	584,442.49	31,441.99
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	553,000.50	584,442.49	31,441.99
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	600,000.00	23,664.00	-576,336.00
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	600,000.00	23,664.00	-576,336.00
823-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	351,152.00	66,000.00	-285,152.00
823-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	351,152.00	66,000.00	-285,152.00
823-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	0.00	61,885.44	61,885.44
823-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	0.00	61,885.44	61,885.44
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,329,013.28	3,787,674.19	2,458,660.91
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,329,013.28	3,787,674.19	2,458,660.91
823-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	2,024,080.89	1,315,484.93	-708,595.96
823-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	2,024,080.89	1,315,484.93	-708,595.96
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,353,634.83	1,345,949.22	-7,685.61

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	86,000.00	111,950.00	25,950.00
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	744,245.13	118,698.13	-625,547.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	428,571.51	728,887.23	300,315.72
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	34,818.19	386,413.86	351,595.67
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	70,109.78	97,510.54	27,400.76
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	70,109.78	97,510.54	27,400.76
823-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	80,000.00	18,573.00	-61,427.00
823-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	80,000.00	18,573.00	-61,427.00
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	186,442.44	4,899.01	-181,543.43
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	186,442.44	4,899.01	-181,543.43
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	138,758.08	43,026.10	-95,731.98
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	138,758.08	43,026.10	-95,731.98
823-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
823-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
823-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	19,952.00	19,952.00
823-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	19,952.00	19,952.00
823-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
823-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	66,209.32	66,209.32
823-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	66,209.32	66,209.32
823-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	254,910.00	254,910.00
823-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	0.00	254,910.00	254,910.00
823-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	60,320.00	186,884.12	126,564.12
823-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	60,320.00	186,884.12	126,564.12
823-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25
823-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,118,641.60	313,777.20	-2,804,864.40
823-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	1,039,547.20	0.00	-1,039,547.20
823-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	313,777.20	313,777.20
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,039,547.20	0.00	-1,039,547.20
823-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	1,039,547.20	0.00	-1,039,547.20
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,039,547.20	3,335,653.84	2,296,106.64
823-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,039,547.20	0.00	-1,039,547.20

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	3,335,653.84	3,335,653.84
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	8,957,292.46	2,554,522.32	-6,402,770.14
823-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	8,957,292.46	2,554,522.32	-6,402,770.14
823-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	127,600.00	127,600.00
823-617-61703	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	127,600.00	127,600.00
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**60,844,340.90**	**60,835,226.90**	**9,114.00**
824-111	DIETAS.	0.00	594,517.05	594,517.05	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	594,517.05	594,517.05	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	16,911,669.02	16,911,669.02	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	16,911,669.02	16,911,669.02	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,973,636.22	1,973,636.22	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,973,636.22	1,973,636.22	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	46,683.32	46,683.32	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	46,683.32	46,683.32	0.00
824-134	COMPENSACIONES.	0.00	38,965.00	38,965.00	0.00
824-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	38,965.00	38,965.00	0.00
824-137	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	77,025.00	77,025.00	0.00
824-137-13701	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	77,025.00	77,025.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	108,303.20	108,303.20	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	108,303.20	108,303.20	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	122,169.63	122,169.63	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	122,169.63	122,169.63	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	288,579.16	288,579.16	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	288,579.16	288,579.16	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	120,850.74	120,850.74	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	120,850.74	120,850.74	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	547,306.51	547,306.51	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	133,864.01	133,864.01	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	267,695.12	267,695.12	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	145,747.38	145,747.38	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	23,377.58	23,377.58	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	23,377.58	23,377.58	0.00
824-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	32,649.49	32,649.49	0.00
824-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	32,649.49	32,649.49	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	295,079.28	295,079.28	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	295,079.28	295,079.28	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	200,030.00	200,030.00	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	200,030.00	200,030.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,102,760.99	2,102,760.99	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,796,627.40	1,796,627.40	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	306,133.59	306,133.59	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	29,590.00	29,590.00	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	29,590.00	29,590.00	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	69,408.95	69,400.95	8.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	69,408.95	69,400.95	8.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	29,598.76	29,598.76	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	29,598.76	29,598.76	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,924,238.01	2,924,238.01	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,924,238.01	2,924,238.01	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	152,643.00	152,643.00	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	152,643.00	152,643.00	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	11,745.99	11,745.99	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	11,745.99	11,745.99	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
824-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	3,580.29	0.00
824-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	3,580.29	0.00
824-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	152,142.36	152,142.36	0.00
824-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	152,142.36	152,142.36	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	99,634.75	99,634.75	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	99,634.75	99,634.75	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	231,584.85	231,584.85	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	231,584.85	231,584.85	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	136,166.23	136,166.23	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	136,166.23	136,166.23	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,552,004.32	2,552,004.32	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,158,002.00	1,158,002.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,394,002.32	1,394,002.32	0.00
824-312	GAS	0.00	56,482.18	56,482.18	0.00
824-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	56,482.18	56,482.18	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	56,977.19	56,977.19	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	56,977.19	56,977.19	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	90,821.21	90,821.21	0.00
824-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	69,716.00	69,716.00	0.00
824-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	21,105.21	21,105.21	0.00
824-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	303,774.06	303,774.06	0.00
824-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	303,774.06	303,774.06	0.00
824-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	154,667.44	154,667.44	0.00
824-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	154,667.44	154,667.44	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	99,620.01	99,620.01	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	85,850.01	85,850.01	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	880,655.00	880,655.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	877,175.00	877,175.00	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	50,880.00	50,880.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	50,880.00	50,880.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	115,604.40	115,604.40	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	115,604.40	115,604.40	0.00
824-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	794,129.68	794,129.68	0.00
824-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	794,129.68	794,129.68	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	92,416.15	92,416.15	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	92,416.15	92,416.15	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	15,668.08	15,668.08	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	15,668.08	15,668.08	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,371.00	14,371.00	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,371.00	14,371.00	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	211,496.90	211,496.90	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	211,496.90	211,496.90	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	957,097.17	957,097.17	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	394.75	394.75	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	956,702.42	956,702.42	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	36,656.00	36,656.00	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	36,656.00	36,656.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,255,908.41	1,255,908.41	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,255,908.41	1,255,908.41	0.00
824-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	38,802.00	38,802.00	0.00
824-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	38,802.00	38,802.00	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	133,849.34	124,743.34	9,106.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	56,129.34	47,023.34	9,106.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	77,720.00	77,720.00	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	97,748.04	97,748.04	0.00
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	97,748.04	97,748.04	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	192,304.27	192,304.27	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	192,304.27	192,304.27	0.00
824-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	14,469.82	14,469.82	0.00
824-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	14,469.82	14,469.82	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	274,966.34	274,966.34	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	274,966.34	274,966.34	0.00
824-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
824-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,508,995.11	1,508,995.11	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,508,995.11	1,508,995.11	0.00
824-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	11,289.40	11,289.40	0.00
824-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	11,289.40	11,289.40	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	43,640.60	43,640.60	0.00
824-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	22,786.60	22,786.60	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	20,854.00	20,854.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	621,103.91	621,103.91	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	621,103.91	621,103.91	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
824-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	104,848.00	104,848.00	0.00
824-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	104,848.00	104,848.00	0.00
824-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	61,885.44	0.00
824-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	61,885.44	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,998,660.91	2,998,660.91	0.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,998,660.91	2,998,660.91	0.00
824-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	856,404.04	856,404.04	0.00
824-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	856,404.04	856,404.04	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,657,314.39	1,657,314.39	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	115,950.00	115,950.00	0.00
824-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	154,453.00	154,453.00	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	975,315.72	975,315.72	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	411,595.67	411,595.67	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	147,400.76	147,400.76	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	147,400.76	147,400.76	0.00
824-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	23,573.00	23,573.00	0.00
824-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	23,573.00	23,573.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	22,470.02	22,470.02	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	22,470.02	22,470.02	0.00
824-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
824-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
824-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
824-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
824-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	66,209.32	66,209.32	0.00
824-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	66,209.32	66,209.32	0.00
824-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	254,910.00	254,910.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	254,910.00	254,910.00	0.00
824-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	126,564.12	126,564.12	0.00
824-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	126,564.12	126,564.12	0.00
824-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25	0.00
824-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14	0.00
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	313,777.20	313,777.20	0.00
824-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	313,777.20	313,777.20	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,335,653.84	3,335,653.84	0.00
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,335,653.84	3,335,653.84	0.00
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	6,789,943.06	6,789,943.06	0.00
824-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	6,789,943.06	6,789,943.06	0.00
824-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
824-617-61703	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**60,835,226.90**	**60,811,330.90**	**23,896.00**
825-111	DIETAS.	0.00	594,517.05	594,517.05	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	594,517.05	594,517.05	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	16,911,669.02	16,911,669.02	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	16,911,669.02	16,911,669.02	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,973,636.22	1,973,636.22	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,973,636.22	1,973,636.22	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	46,683.32	46,683.32	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	46,683.32	46,683.32	0.00
825-134	COMPENSACIONES.	0.00	38,965.00	38,965.00	0.00
825-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	38,965.00	38,965.00	0.00
825-137	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	77,025.00	77,025.00	0.00
825-137-13701	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	77,025.00	77,025.00	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	108,303.20	108,303.20	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	108,303.20	108,303.20	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	122,169.63	122,169.63	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	122,169.63	122,169.63	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	288,579.16	288,579.16	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	288,579.16	288,579.16	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	120,850.74	120,850.74	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	120,850.74	120,850.74	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	547,306.51	547,306.51	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	133,864.01	133,864.01	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	267,695.12	267,695.12	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	145,747.38	145,747.38	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	23,377.58	23,377.58	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	23,377.58	23,377.58	0.00
825-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	32,649.49	32,649.49	0.00
825-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	32,649.49	32,649.49	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	295,079.28	295,079.28	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	295,079.28	295,079.28	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	200,030.00	200,030.00	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	200,030.00	200,030.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,102,760.99	2,102,760.99	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,796,627.40	1,796,627.40	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	306,133.59	306,133.59	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	29,590.00	29,590.00	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	29,590.00	29,590.00	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	69,400.95	69,400.95	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	69,400.95	69,400.95	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	29,598.76	29,598.76	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	29,598.76	29,598.76	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,924,238.01	2,924,238.01	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,924,238.01	2,924,238.01	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	152,643.00	152,643.00	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	152,643.00	152,643.00	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	11,745.99	11,745.99	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	11,745.99	11,745.99	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
825-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	3,580.29	0.00
825-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	3,580.29	0.00
825-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	152,142.36	128,246.36	23,896.00
825-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	152,142.36	128,246.36	23,896.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	99,634.75	99,634.75	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	99,634.75	99,634.75	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	231,584.85	231,584.85	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	231,584.85	231,584.85	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	136,166.23	136,166.23	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	136,166.23	136,166.23	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,552,004.32	2,552,004.32	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,158,002.00	1,158,002.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,394,002.32	1,394,002.32	0.00
825-312	GAS	0.00	56,482.18	56,482.18	0.00
825-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	56,482.18	56,482.18	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	56,977.19	56,977.19	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	56,977.19	56,977.19	0.00
825-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	90,821.21	90,821.21	0.00
825-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	69,716.00	69,716.00	0.00
825-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	21,105.21	21,105.21	0.00
825-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	303,774.06	303,774.06	0.00
825-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	303,774.06	303,774.06	0.00
825-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	154,667.44	154,667.44	0.00
825-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	154,667.44	154,667.44	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	99,620.01	99,620.01	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	85,850.01	85,850.01	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	880,655.00	880,655.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	877,175.00	877,175.00	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	50,880.00	50,880.00	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	50,880.00	50,880.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	115,604.40	115,604.40	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	115,604.40	115,604.40	0.00
825-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	794,129.68	794,129.68	0.00
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	794,129.68	794,129.68	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	92,416.15	92,416.15	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	92,416.15	92,416.15	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	15,668.08	15,668.08	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	15,668.08	15,668.08	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,371.00	14,371.00	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,371.00	14,371.00	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	211,496.90	211,496.90	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	211,496.90	211,496.90	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	957,097.17	957,097.17	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	394.75	394.75	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	956,702.42	956,702.42	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	36,656.00	36,656.00	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	36,656.00	36,656.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,255,908.41	1,255,908.41	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,255,908.41	1,255,908.41	0.00
825-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	38,802.00	38,802.00	0.00
825-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	38,802.00	38,802.00	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	124,743.34	124,743.34	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	47,023.34	47,023.34	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	77,720.00	77,720.00	0.00
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	97,748.04	97,748.04	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	97,748.04	97,748.04	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	192,304.27	192,304.27	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	192,304.27	192,304.27	0.00
825-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	14,469.82	14,469.82	0.00
825-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	14,469.82	14,469.82	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	274,966.34	274,966.34	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	274,966.34	274,966.34	0.00
825-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
825-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,508,995.11	1,508,995.11	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,508,995.11	1,508,995.11	0.00
825-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	11,289.40	11,289.40	0.00
825-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	11,289.40	11,289.40	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	43,640.60	43,640.60	0.00
825-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	22,786.60	22,786.60	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	20,854.00	20,854.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	621,103.91	621,103.91	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	621,103.91	621,103.91	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
825-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	104,848.00	104,848.00	0.00
825-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	104,848.00	104,848.00	0.00
825-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	61,885.44	0.00
825-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	61,885.44	0.00
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,998,660.91	2,998,660.91	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,998,660.91	2,998,660.91	0.00
825-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	856,404.04	856,404.04	0.00
825-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	856,404.04	856,404.04	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,657,314.39	1,657,314.39	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	115,950.00	115,950.00	0.00
825-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	154,453.00	154,453.00	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	975,315.72	975,315.72	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	411,595.67	411,595.67	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	147,400.76	147,400.76	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	147,400.76	147,400.76	0.00
825-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	23,573.00	23,573.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	23,573.00	23,573.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	22,470.02	22,470.02	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	22,470.02	22,470.02	0.00
825-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
825-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
825-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
825-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
825-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	66,209.32	66,209.32	0.00
825-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	66,209.32	66,209.32	0.00
825-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	254,910.00	254,910.00	0.00
825-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	254,910.00	254,910.00	0.00
825-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	126,564.12	126,564.12	0.00
825-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	126,564.12	126,564.12	0.00
825-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25	0.00
825-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14	0.00
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	313,777.20	313,777.20	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	313,777.20	313,777.20	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,335,653.84	3,335,653.84	0.00
825-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,335,653.84	3,335,653.84	0.00
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	6,789,943.06	6,789,943.06	0.00
825-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	6,789,943.06	6,789,943.06	0.00
825-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
825-617-61703	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**60,811,330.90**	**60,010,096.44**	**801,234.46**
826-111	DIETAS.	0.00	594,517.05	594,517.05	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	594,517.05	594,517.05	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	16,911,669.02	16,911,669.02	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	16,911,669.02	16,911,669.02	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,973,636.22	1,973,636.22	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,973,636.22	1,973,636.22	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	46,683.32	46,683.32	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	46,683.32	46,683.32	0.00
826-134	COMPENSACIONES.	0.00	38,965.00	38,965.00	0.00
826-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	38,965.00	38,965.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-137	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	77,025.00	77,025.00	0.00
826-137-13701	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	77,025.00	77,025.00	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	108,303.20	108,303.20	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	108,303.20	108,303.20	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	122,169.63	122,169.63	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	122,169.63	122,169.63	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	288,579.16	273,597.76	14,981.40
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	288,579.16	273,597.76	14,981.40
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	120,850.74	116,850.74	4,000.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	120,850.74	116,850.74	4,000.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	547,306.51	533,850.51	13,456.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	133,864.01	133,864.01	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	267,695.12	254,239.12	13,456.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	145,747.38	145,747.38	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	23,377.58	23,377.58	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	23,377.58	23,377.58	0.00
826-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	32,649.49	32,649.49	0.00
826-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	32,649.49	32,649.49	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	295,079.28	291,787.37	3,291.91
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	295,079.28	291,787.37	3,291.91
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	200,030.00	152,823.59	47,206.41
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	200,030.00	152,823.59	47,206.41
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,102,760.99	1,974,029.99	128,731.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,796,627.40	1,716,471.40	80,156.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	306,133.59	257,558.59	48,575.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	29,590.00	28,990.00	600.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	29,590.00	28,990.00	600.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	69,400.95	53,980.95	15,420.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	69,400.95	53,980.95	15,420.00
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	29,598.76	29,598.76	0.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	29,598.76	29,598.76	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,924,238.01	2,924,238.01	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,924,238.01	2,924,238.01	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	152,643.00	146,495.00	6,148.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	152,643.00	146,495.00	6,148.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	11,745.99	11,745.99	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	11,745.99	11,745.99	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
826-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	3,580.29	0.00
826-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	3,580.29	0.00
826-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	128,246.36	42,920.00	85,326.36
826-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	128,246.36	42,920.00	85,326.36
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	99,634.75	57,544.63	42,090.12
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	99,634.75	57,544.63	42,090.12
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	231,584.85	211,021.53	20,563.32
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	231,584.85	211,021.53	20,563.32
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	136,166.23	136,166.23	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	136,166.23	136,166.23	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,552,004.32	2,552,004.32	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,158,002.00	1,158,002.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,394,002.32	1,394,002.32	0.00
826-312	GAS	0.00	56,482.18	56,482.18	0.00
826-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	56,482.18	56,482.18	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	56,977.19	55,229.19	1,748.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	56,977.19	55,229.19	1,748.00
826-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	90,821.21	90,821.21	0.00
826-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	69,716.00	69,716.00	0.00
826-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	21,105.21	21,105.21	0.00
826-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	303,774.06	303,774.06	0.00
826-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	303,774.06	303,774.06	0.00
826-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	154,667.44	154,667.44	0.00
826-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	154,667.44	154,667.44	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	99,620.01	62,500.01	37,120.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	85,850.01	48,730.01	37,120.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	880,655.00	719,299.00	161,356.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	877,175.00	715,819.00	161,356.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	50,880.00	50,880.00	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	50,880.00	50,880.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	115,604.40	115,604.40	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	115,604.40	115,604.40	0.00
826-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	794,129.68	770,002.68	24,127.00
826-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	794,129.68	770,002.68	24,127.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	92,416.15	92,416.15	0.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	92,416.15	92,416.15	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	15,668.08	15,668.08	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	15,668.08	15,668.08	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,371.00	14,371.00	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,371.00	14,371.00	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	211,496.90	210,196.90	1,300.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	211,496.90	210,196.90	1,300.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	957,097.17	914,177.17	42,920.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	394.75	394.75	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	956,702.42	913,782.42	42,920.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	36,656.00	11,136.00	25,520.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	36,656.00	11,136.00	25,520.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,255,908.41	1,193,824.41	62,084.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,255,908.41	1,193,824.41	62,084.00
826-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	38,802.00	38,802.00	0.00
826-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	38,802.00	38,802.00	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	124,743.34	124,543.34	200.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	47,023.34	46,823.34	200.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	77,720.00	77,720.00	0.00
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	97,748.04	97,748.04	0.00
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	97,748.04	97,748.04	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	192,304.27	192,304.27	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	192,304.27	192,304.27	0.00
826-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	14,469.82	14,469.82	0.00
826-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	14,469.82	14,469.82	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	274,966.34	274,966.34	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	274,966.34	274,966.34	0.00
826-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	7,982.00	7,982.00	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,508,995.11	1,502,716.17	6,278.94
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,508,995.11	1,502,716.17	6,278.94
826-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	11,289.40	3,343.40	7,946.00
826-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	11,289.40	3,343.40	7,946.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	43,640.60	43,640.60	0.00
826-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	22,786.60	22,786.60	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	20,854.00	20,854.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	621,103.91	621,103.91	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	621,103.91	621,103.91	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
826-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	104,848.00	104,848.00	0.00
826-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	104,848.00	104,848.00	0.00
826-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	61,885.44	0.00
826-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	61,885.44	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,998,660.91	2,988,340.91	10,320.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,998,660.91	2,988,340.91	10,320.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	856,404.04	856,404.04	0.00
826-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	856,404.04	856,404.04	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,657,314.39	1,618,814.39	38,500.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	115,950.00	115,950.00	0.00
826-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	154,453.00	132,453.00	22,000.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	975,315.72	958,815.72	16,500.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	411,595.67	411,595.67	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	147,400.76	147,400.76	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	147,400.76	147,400.76	0.00
826-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	23,573.00	23,573.00	0.00
826-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	23,573.00	23,573.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	22,470.02	22,470.02	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	22,470.02	22,470.02	0.00
826-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
826-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
826-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
826-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
826-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	66,209.32	66,209.32	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	66,209.32	66,209.32	0.00
826-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	254,910.00	254,910.00	0.00
826-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	254,910.00	254,910.00	0.00
826-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	126,564.12	126,564.12	0.00
826-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	126,564.12	126,564.12	0.00
826-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25	0.00
826-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	4,495,436.25	4,495,436.25	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,314,639.14	1,314,639.14	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	313,777.20	313,777.20	0.00
826-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	313,777.20	313,777.20	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,335,653.84	3,335,653.84	0.00
826-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,335,653.84	3,335,653.84	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	6,789,943.06	6,789,943.06	0.00
826-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	6,789,943.06	6,789,943.06	0.00
826-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
826-617-61703	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**60,010,096.44**	**0.00**	**60,010,096.44**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-111	DIETAS.	0.00	594,517.05	0.00	594,517.05
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	594,517.05	0.00	594,517.05
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	16,911,669.02	0.00	16,911,669.02
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	16,911,669.02	0.00	16,911,669.02
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,973,636.22	0.00	1,973,636.22
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,973,636.22	0.00	1,973,636.22
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	46,683.32	0.00	46,683.32
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	46,683.32	0.00	46,683.32
827-134	COMPENSACIONES.	0.00	38,965.00	0.00	38,965.00
827-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	38,965.00	0.00	38,965.00
827-137	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	77,025.00	0.00	77,025.00
827-137-13701	HONORARIOS ESPECIALES.	0.00	77,025.00	0.00	77,025.00
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	108,303.20	0.00	108,303.20
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	108,303.20	0.00	108,303.20
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	122,169.63	0.00	122,169.63
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	122,169.63	0.00	122,169.63
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	273,597.76	0.00	273,597.76
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	273,597.76	0.00	273,597.76

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	116,850.74	0.00	116,850.74
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	116,850.74	0.00	116,850.74
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	533,850.51	0.00	533,850.51
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	133,864.01	0.00	133,864.01
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	254,239.12	0.00	254,239.12
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	145,747.38	0.00	145,747.38
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	23,377.58	0.00	23,377.58
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	23,377.58	0.00	23,377.58
827-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	32,649.49	0.00	32,649.49
827-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	32,649.49	0.00	32,649.49
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	291,787.37	0.00	291,787.37
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	291,787.37	0.00	291,787.37
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	152,823.59	0.00	152,823.59
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	152,823.59	0.00	152,823.59
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,974,029.99	0.00	1,974,029.99
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,716,471.40	0.00	1,716,471.40
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	257,558.59	0.00	257,558.59
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	28,990.00	0.00	28,990.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	28,990.00	0.00	28,990.00
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	53,980.95	0.00	53,980.95
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	53,980.95	0.00	53,980.95
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	29,598.76	0.00	29,598.76
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	29,598.76	0.00	29,598.76
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,924,238.01	0.00	2,924,238.01
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,924,238.01	0.00	2,924,238.01
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	146,495.00	0.00	146,495.00
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	146,495.00	0.00	146,495.00
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	11,745.99	0.00	11,745.99
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	11,745.99	0.00	11,745.99
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
827-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	0.00	3,580.29
827-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,580.29	0.00	3,580.29
827-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,920.00	0.00	42,920.00
827-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,920.00	0.00	42,920.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	57,544.63	0.00	57,544.63

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	57,544.63	0.00	57,544.63
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	211,021.53	0.00	211,021.53
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	211,021.53	0.00	211,021.53
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	136,166.23	0.00	136,166.23
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	136,166.23	0.00	136,166.23
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,552,004.32	0.00	2,552,004.32
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,158,002.00	0.00	1,158,002.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,394,002.32	0.00	1,394,002.32
827-312	GAS	0.00	56,482.18	0.00	56,482.18
827-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	56,482.18	0.00	56,482.18
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	55,229.19	0.00	55,229.19
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	55,229.19	0.00	55,229.19
827-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	90,821.21	0.00	90,821.21
827-316-31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	69,716.00	0.00	69,716.00
827-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	21,105.21	0.00	21,105.21
827-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	303,774.06	0.00	303,774.06
827-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	303,774.06	0.00	303,774.06
827-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	154,667.44	0.00	154,667.44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	154,667.44	0.00	154,667.44
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	62,500.01	0.00	62,500.01
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	48,730.01	0.00	48,730.01
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	13,770.00	0.00	13,770.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	719,299.00	0.00	719,299.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	715,819.00	0.00	715,819.00
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	50,880.00	0.00	50,880.00
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	50,880.00	0.00	50,880.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	115,604.40	0.00	115,604.40
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	115,604.40	0.00	115,604.40
827-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	770,002.68	0.00	770,002.68
827-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	770,002.68	0.00	770,002.68
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	92,416.15	0.00	92,416.15

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	92,416.15	0.00	92,416.15
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	15,668.08	0.00	15,668.08
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	15,668.08	0.00	15,668.08
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,371.00	0.00	14,371.00
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	14,371.00	0.00	14,371.00
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	210,196.90	0.00	210,196.90
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	210,196.90	0.00	210,196.90
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	914,177.17	0.00	914,177.17
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	394.75	0.00	394.75
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	913,782.42	0.00	913,782.42
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,193,824.41	0.00	1,193,824.41
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,193,824.41	0.00	1,193,824.41
827-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	38,802.00	0.00	38,802.00
827-356-35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	38,802.00	0.00	38,802.00
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	124,543.34	0.00	124,543.34
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	46,823.34	0.00	46,823.34

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	77,720.00	0.00	77,720.00
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	97,748.04	0.00	97,748.04
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	97,748.04	0.00	97,748.04
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	192,304.27	0.00	192,304.27
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	192,304.27	0.00	192,304.27
827-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	14,469.82	0.00	14,469.82
827-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	14,469.82	0.00	14,469.82
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	274,966.34	0.00	274,966.34
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	274,966.34	0.00	274,966.34
827-378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	7,982.00	0.00	7,982.00
827-378-37801	SERVICIOS INTEGRALES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMISIONES Y FUNC. OF	0.00	7,982.00	0.00	7,982.00
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,502,716.17	0.00	1,502,716.17
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,502,716.17	0.00	1,502,716.17
827-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,343.40	0.00	3,343.40
827-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	3,343.40	0.00	3,343.40
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	43,640.60	0.00	43,640.60
827-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	22,786.60	0.00	22,786.60
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	20,854.00	0.00	20,854.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	621,103.91	0.00	621,103.91
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	621,103.91	0.00	621,103.91
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	23,664.00	0.00	23,664.00
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	23,664.00	0.00	23,664.00
827-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	104,848.00	0.00	104,848.00
827-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	104,848.00	0.00	104,848.00
827-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	0.00	61,885.44
827-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	61,885.44	0.00	61,885.44
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,988,340.91	0.00	2,988,340.91
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,988,340.91	0.00	2,988,340.91
827-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	856,404.04	0.00	856,404.04
827-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	856,404.04	0.00	856,404.04
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,618,814.39	0.00	1,618,814.39
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	115,950.00	0.00	115,950.00
827-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	132,453.00	0.00	132,453.00
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	958,815.72	0.00	958,815.72
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	411,595.67	0.00	411,595.67
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	147,400.76	0.00	147,400.76

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	147,400.76	0.00	147,400.76
827-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	23,573.00	0.00	23,573.00
827-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	23,573.00	0.00	23,573.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	22,470.02	0.00	22,470.02
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	22,470.02	0.00	22,470.02
827-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,952.00	0.00	19,952.00
827-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	19,952.00	0.00	19,952.00
827-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
827-542-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
827-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	66,209.32	0.00	66,209.32
827-562-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	66,209.32	0.00	66,209.32
827-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	254,910.00	0.00	254,910.00
827-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	254,910.00	0.00	254,910.00
827-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	126,564.12	0.00	126,564.12
827-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	126,564.12	0.00	126,564.12
827-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	4,495,436.25	0.00	4,495,436.25
827-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	4,495,436.25	0.00	4,495,436.25
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,314,639.14	0.00	1,314,639.14

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,314,639.14	0.00	1,314,639.14
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	313,777.20	0.00	313,777.20
827-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	313,777.20	0.00	313,777.20
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,335,653.84	0.00	3,335,653.84
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,335,653.84	0.00	3,335,653.84
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	6,789,943.06	0.00	6,789,943.06
827-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	6,789,943.06	0.00	6,789,943.06
827-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	127,600.00	0.00	127,600.00
827-617-61703	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	127,600.00	0.00	127,600.00
		TOTAL PRESUPUESTAL	457,116,620.46	457,116,620.46	

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."